

H. AYU AMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AU ZACATECAS

CONCILIACION MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 24-01-2020

HOJA 1 DE 1

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PMO 2019
ABRIL DE 2019

TESORERIA MUNICIPAL:
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS/DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:

(+) GASTO DEVENGADO DEL MES:	\$574,853.14	(+) GASTO DEVENGADO DEL MES:	\$615,011.61
(+) DEUDA CONTRAIDA EN EL MES:	\$0.00	(-) SALIDA DE ALMACEN DE EXISTENCIA DE MESES ANTERIORES:	\$0.00
(-) DEUDA DEL MES ANTERIOR:	\$0.00	(-) ENTRADA DE ALMACEN EN EL MES:	\$0.00
	\$574,853.14	(-) SALIDA DE ALMACEN DE EXISTENCIA DE MESES ANTERIORES:	\$0.00
			\$615,011.61

NOTA Y/O ACLARACIONES
LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA CUENTA DEL DEVENGO ENTRE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIS DURNTE EL MES DE ABRIL 2019, POR LA CANTIDAD DE \$ -40,158.47 SE DEBE A QUE ESTOS FONDOS FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FONDO IV 2019, POR LO TANTO SE REALIZA LA CANCELACION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL
ESQUADRA DE SERVICIOS PUBLICOS
C.P. VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
C.P. VICTOR MANUEL PEREZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
C. MIGUEL GOMEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
 SUB-PROGRAMA: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
 MES QUE INFORMA: ABRIL DE 2019

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
 ABRIL DE 2019

FECHA: 03-10-2019
 HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	% Acumulado	% Acumulado	Porcentaje de avance por contrato	
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	687,500.00	40,512.77	156,579.86	40,862.56		22,825	22,825		X	
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMAO	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SUPERVISION	205,500.00	19,006.80	65,268.96	17,974.80		31,259	31,259		X	
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	397,000.00	22,956.69	108,157.50	22,956.69		27.24	27.24		X	
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	420,000.00	9,642.26	99,349.12	10,798.24		23.930	23.930		X	
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	508,500.00	86,196.36	393,007.65	34,780.60		67.176	67.176		X	
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TOLVAOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	1,515,000.00	122,648.38	500,838.99	121,318.59		32.971	32.971		X	
190PMO29008	304006	PANTEONES	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	206,500.00	15,893.83	62,184.22	13,892.00		29.144	29.144		X	
190PMO29009	304007	PASTO	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	542,500.00	20,101.03	91,853.15	19,931.03		16.900	16.900		X	
190PMO29010	304008	CALLES	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	629,500.00	59,455.52	212,346.31	44,577.99		31.370	31.370		X	
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	SERVICIOS	1,210,000.00	67,181.18	284,524.91	61,625.50		23.055	23.055		X	
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	215,000.00	5,991.40	27,799.55	3,240.40		11.837	11.837		X	
190PMO29013	305002	IGESIAS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	135,500.00	14,843.93	23,066.17	139.20		6.171	6.171		X	
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	413,000.00	65,162.18	145,663.69	30,688.36		26.922	26.922		X	
190PMO29015	305004	CAMINOS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	200,000.00	4,742.10	10,748.34	4,742.10		5.374	5.374		X	
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	440,000.00	58,391.98	259,252.32	30,818.57		52.654	52.654		X	
190PMO29017	305006	SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	143,000.00	0.00	21,951.90	0.00		15.351	15.351		X	
190PMO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL Y COM.	2481739.44" N 10392702.88" O	MANTENIMIENTO	210,000.00	2,685.20	13,804.23	1,860.21		6.181	6.181		X	
TOTALES:						8,078,500.00	615,011.61	2,476,399.87	460,206.84	2,321,595.10	5,181	5,181			

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

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. VICTOR MANUEL PERALES SALAZARES
 TESORERO MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN INFORME ABRIL DE 2019

CLAVE	CUENTA	PROGRAMA	DEVENGADO TESORERIA	EJERCIDO TESORERIA	DIFERENCIA DEVENGADO Y EJERCIDO TESORERIA	DEVENGADO OBRAS	EJERCIDO OBRAS	DIFERENCIA
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 40,512.77	\$ 40,862.56	\$ 349.79	\$ 40,512.77	\$ 40,862.56	
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	\$ 19,006.80	\$ 17,974.80	\$ 1,032.00	\$ 19,006.80	\$ 17,974.80	
190PMO29003	304001	AGUA PORTABLE	\$ 22,586.70	\$ 22,956.69	\$ 369.99	\$ 22,956.69	\$ 22,586.69	369.99 P00360 (369.99)
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 9,642.26	\$ 10,798.24	\$ 1,155.98	\$ 9,642.26	\$ 10,798.24	
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 76,401.48	\$ 34,780.60	\$ 41,621.20	\$ 86,196.36	\$ 34,780.60	9,794.48 P00359 (1,522.30) P00872 (6,649.99) P00873 (1,622.19)
180PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$ 121,153.35	\$ 121,318.59	\$ 165.24	\$ 122,648.38	\$ 121,318.59	1,495.03 P00360 (374.11) P00376 (366.02) P00873 (754.00)
190PMO29008	304005	PANTEONES	\$ 16,789.34	\$ 13,892.00	\$ 1,877.34	\$ 16,893.83	\$ 13,892.00	124.49 P00376 (124.49)
190PMO29009	304007	RASTRO	\$ 19,209.04	\$ 19,931.03	\$ 721.99	\$ 20,101.03	\$ 19,931.03	891.99 P00359 (295.00) P00360 (596.99)
190PMO29010	304008	CALLES	\$ 42,761.51	\$ 44,577.99	\$ 1,816.48	\$ 59,455.52	\$ 44,577.99	16,894.01 P00861 (12,870.02) P00896 (3,462.00) P00861 (361.99)
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	\$ 62,797.82	\$ 61,525.50	\$ 1,172.32	\$ 67,101.10	\$ 61,525.50	4,303.36 2461-1 Y 2491-1
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	\$ 5,098.81	\$ 3,240.40	\$ 1,858.41	\$ 5,591.40	\$ 3,240.40	491.59 P00861 (129.99) P00873 (361.60)
190PMO29013	305002	IGLESIAS	\$ 14,629.12	\$ 139.20	\$ 14,389.92	\$ 14,643.93	\$ 139.20	314.81 P00873 (232.00) P00873 (82.81)
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 64,227.43	\$ 30,686.36	\$ 33,539.07	\$ 65,162.18	\$ 30,686.36	934.75 P00873 (647.79) P00872 (286.99)
190PMO29015	305004	CAMINOS	\$ 4,742.10	\$ 4,742.10	\$ -	\$ 4,742.10	\$ 4,742.10	
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 53,725.01	\$ 30,818.57	\$ 22,906.44	\$ 59,391.98	\$ 30,818.57	4,668.97 Y 2491-1
190PMO29017	305006	SERVICIOS VIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
190PMO29018	306007	VIVIENDA	\$ 2,985.20	\$ 1,860.21	\$ 824.99	\$ 2,985.20	\$ 1,860.21	
SUMAS			\$ 674,853.14	\$ 460,206.84	\$ 114,646.30	\$ 616,011.61	\$ 460,206.84	\$ 40,188.47

NOTA Y/O ACLARACIONE

LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA CUENTA DEL DEVENGO ENTRE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, POR LA CANTIDAD DE \$ -40,158.47 SE DEBE A QUE ESTOS FONDOS FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FONDO IV 2019, POR LO TANTO SE REALIZA LA CANCELACION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL ALÍ, ZACATECAS

CONCILIACION MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MAINTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA

24-01-2020

HORA 1:01 P.M.

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PMO 2019
MAYO DE 2019

TESORERIA MUNICIPAL:

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS/DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:

(+)GASTO DEVENGADO DEL MES: \$504,455.08

(+) GASTO DEVENGADO DEL MES:

\$620,003.86

(+)DEUDA CONTRADA EN EL MES: \$0.00

(-) SALIDA DE ALMACEN DE EXISTENCIA DE MESES ANTERIORES:

\$0.00

(-) DEUDA DEL MES ANTERIOR: \$504,455.08

(+)ENTRADA DE ALMACEN EN EL MES:

\$0.00

(-) SALIDA DE ALMACEN DE EXISTENCIA DE MESES ANTERIORES:

\$0.00

\$620,003.86

NOTA Y/O ACLARACIONES

LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA CUENTA DEL DEVENGO ENTRE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIS EN EL MES DE MAYO 2019, POR LA CANTIDAD DE \$ 615,548.78 SE DEBE A QUE ESTOS FONDOS FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FONDO IV 2019, POR LO TANTO SE RECONSTRUYE LA CANCELACION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

M. C. JOSÉ ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL ALÍ, ZAC.

C. NORMA IVETTE ESCQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL ALÍ, ZAC.

C. P. VÍCTOR MANUEL PERALES SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
MIGUEL ALÍ, ZAC.

C. MIGUEL GÓMEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
MIGUEL ALÍ, ZAC.

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

FECHA 01-10-2019

HOJA 1 DE 1

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 MAYO DE 2019

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOGRAFICAS	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				APORTACION DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD DE EJECUCION	
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PUBLICOS PAGADOS 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	38,467.83	135,042.69	37,786.83	195,042.69				28.370	28.370	X	
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SUPERVISION	205,500.00	15,108.76	80,377.72	14,800.77	80,377.72				39.113	39.113	X	
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	397,000.00	26,992.72	134,750.22	22,130.43	134,750.22				33.94	33.94	X	
190PMO29004	304002	ORNAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	420,000.00	10,955.21	110,304.33	10,615.32	110,304.33				26.263	26.263	X	
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	508,500.00	91,035.96	484,043.61	66,207.50	484,043.61				40.929	40.929	X	
190PMO29006	304004	LAMPARA, RECOLECCION, TRASLADO, TRAYAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,515,000.00	119,232.43	620,071.42	115,594.46	620,071.42				37.777	37.777	X	
190PMO29008	304005	PANTEONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	206,500.00	15,825.36	78,009.58	15,679.20	78,009.58				22.850	22.850	X	
190PMO29009	304007	RASTRO	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	542,500.00	32,106.51	123,959.66	30,011.02	123,959.66				52.155	52.155	X	
190PMO29010	304008	CALLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	629,500.00	115,965.49	328,314.80	66,134.05	328,314.80				29.646	29.646	X	
190PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,210,000.00	74,194.05	358,718.96	62,936.39	358,718.96				15.844	15.844	X	
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	215,000.00	6,265.41	34,064.96	6,265.41	34,064.96				17.511	17.511	X	
190PMO29013	305002	IGESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	135,500.00	660.69	23,726.86	0.00	23,726.86				44.130	44.130	X	
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	413,000.00	36,593.54	182,257.23	28,164.23	182,257.23				9.289	9.289	X	
190PMO29015	305004	CANINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	200,000.00	7,830.00	18,578.34	7,830.00	18,578.34				63.818	63.818	X	
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	440,000.00	21,547.75	280,800.07	15,261.23	280,800.07				15.631	15.631	X	
190PMO29017	305006	SERBALMIEROS VALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	143,000.00	399.99	22,351.99	399.99	22,351.99				10.015	10.015	X	
190PMO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	210,000.00	7,227.16	21,031.39	5,810.80	21,031.39							
TOTALES:						8,078,500.00	620,003.86	3,096,403.73	505,627.63	3,096,403.73							

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 MAYO DE 2019

CLAVE	CUENTA	PROGRAMA	TESORERIA DEVENGADO	TESORERIA EJERCIDO	DIFERENCIA TESORERIA	OBRAS EJERCIDO	OBRAS DEVENGADO	DIFERENCIA
180P/MC/28001	301601	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 38,462.83	\$ 37,766.93	\$ 695.90	\$ 37,766.93	\$ 38,462.83	\$ 695.90
180P/MC/28002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PKO	\$ 16,106.78	\$ 14,800.77	\$ 307.99	\$ 14,800.77	\$ 15,108.78	\$ 307.99
180P/MC/28003	304001	AGUA POTABLE	\$ 28,592.72	\$ 22,130.43	\$ 4,462.29	\$ 22,130.43	\$ 28,592.72	\$ 4,462.29
180P/MC/28004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 10,955.21	\$ 10,915.32	\$ 339.89	\$ 10,915.32	\$ 10,955.21	\$ 339.89
180P/MC/28005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 62,707.52	\$ 68,207.50	\$ 3,489.98	\$ 69,207.50	\$ 91,035.98	\$ 28,328.44
		LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$ 118,925.83	\$ 115,594.46	\$ 3,331.37	\$ 115,594.46	\$ 119,292.43	\$ 3,697.97
180P/MC/28006	304006	PAVIMENTOS	\$ 15,251.65	\$ 15,679.20	\$ 427.55	\$ 15,679.20	\$ 15,825.36	\$ 673.81
180P/MC/28009	304007	RASTRO	\$ 28,046.51	\$ 30,011.02	\$ 1,964.51	\$ 30,011.02	\$ 32,109.51	\$ 4,068.00
180P/MC/28010	304008	CALLE	\$ 104,884.45	\$ 68,134.05	\$ 38,750.40	\$ 68,134.05	\$ 116,985.49	\$ 11,101.04
180P/MC/28011	304009	PARQUES Y JARDINES	\$ 81,108.85	\$ 82,938.39	\$ 1,827.54	\$ 82,938.39	\$ 74,194.05	\$ 13,065.20
180P/MC/28012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	\$ 6,215.41	\$ 6,265.41	\$ 50.00	\$ 6,265.41	\$ 6,265.41	\$ 50.00
180P/MC/28013	305002	JUEGOS	\$ 690.69	\$ -	\$ 690.69	\$ -	\$ 690.69	\$ 690.69
180P/MC/28014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 32,169.33	\$ 29,164.23	\$ 4,005.10	\$ 29,164.23	\$ 39,593.54	\$ 4,428.21
180P/MC/28016	305004	CAMINOS	\$ 7,830.00	\$ 7,830.00	\$ -	\$ 7,830.00	\$ 7,830.00	\$ -
180P/MC/28016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 32,067.53	\$ 16,261.23	\$ 47,328.70	\$ 16,261.23	\$ 21,547.75	\$ 53,015.28
180P/MC/28017	305006	SERVICIOS VIALES	\$ 399.89	\$ 399.89	\$ -	\$ 399.89	\$ 399.89	\$ -
180P/MC/28018	305007	VIVEREDA	\$ 7,227.18	\$ 5,810.80	\$ 1,416.38	\$ 5,810.80	\$ 7,227.18	\$ 1,416.38
		SUMAS	\$ 604,465.08	\$ 605,627.83	\$ 1,172.55	\$ 605,627.83	\$ 620,003.88	\$ 116,646.78

NOTA Y/O ACLARACIONES

LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA CUENTA DEL DEVENGO ENTRE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIS EN EL MES DE MAYO 2019, POR LA CANTIDAD DE \$ -115,548.78 SE DEBE A QUE ESTOS FONDOS FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FONDO IV 2019, POR LO TANTO SE REALIZA LA CANCELACION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

SE ANEXA AUXILIAR CONTABIL DE LA CUENTA 4220-111-305005-2461-1 Y 2461-1

PO112 (950.01), PO1235 (4078.20)

SE ANEXA AUXILIAR DE LA CUENTA 0250-111-305003-510-2461-1 Y 2461-1

PO1235 (28,328.44) 2461-1

PO1235 (308.80) 2721-1

PO1235 (673.81) 2471-1 Y 2491-1

PO1219 (4,068.00) 2811-1

PO1235 (823.00) PO1350 (0,202.00) 2461-1

PO1350 (60.00) 2461-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL ALICAPITAL, ZACATECAS

CONCILIACION MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA

24-01-2020

HOJA 1061

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PMO 2019
JUNIO DE 2019

TESORERIA MUNICIPAL:

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS/DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:

(+) GASTO DEVENGADO DEL MES: \$594,461.06

(+) GASTO DEVENGADO DEL MES:

\$667,703.12

(+) DEUDA CONTRAIDA EN EL MES: \$0.00

(-) SALIDA DE ALMACEN DE EXISTENCIA DE MESES ANTERIORES:

\$0.00

(-) DEUDA DEL MES ANTERIOR: \$594,461.06

(-) ENTRADA DE ALMACEN EN EL MES:

\$0.00

(-) SALIDA DE ALMACEN DE EXISTENCIA DE MESES ANTERIORES:

\$0.00

\$667,703.12

NOTA Y/O ACLARACIONES

LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA CUENTA DEL DEVENGO ENTRE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA EN EL MES DE JUNIO 2019, POR LA CANTIDAD DE \$ -73,242.06 SE DEBE A QUE ESTOS FONDOS FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FONDO IV 2019, POR LO TANTO SE REALIZA LA CANCELACION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO
M.C.D. JOSE ALFREDO GONZALEZ PERALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2019 2021
MIGUEL AUZA, ZAC

H. AYUNTAMIENTO
C.P. VICTOR MANUEL PERALES SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO
C. MIGUEL GOMEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MIGUEL AUZA, ZAC.

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:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 JUNIO DE 2019

FECHA 01-10-2019

HOJA 1 DE 1

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECNO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION	
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	APORTACION DE BENEFICIARIOS		%	%	Porcentaje obra		Porcentaje
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO					
190PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	687,500.00		45,254.02	240,296.71		45,254.02	240,296.71		34,952	34,952		X	
190PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SUPERVISION	205,500.00		15,840.98	96,218.70		15,840.98	96,218.70		46,822	46,822		X	
190PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	397,000.00		41,164.97	175,914.29		41,164.97	175,914.29		44,31	44,31		X	
190PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	420,000.00		18,717.54	129,021.87		18,717.54	129,021.87		30,719	30,719		X	
190PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	508,500.00		80,972.43	564,966.04		80,972.43	564,966.04		111,104	111,104		X	
190PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRAGUADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,315,000.00		116,038.07	736,089.49		116,038.07	736,089.49		48,587	48,587		X	
190PMO29008	304006	PANTEONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	208,500.00		14,432.22	92,441.80		14,432.22	92,441.80		44,766	44,766		X	
190PMO29009	304007	MASTRO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	540,500.00		29,994.07	153,953.73		29,994.07	153,953.73		28,379	28,379		X	
190PMO29010	304008	CALLES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	629,500.00		93,586.87	421,901.67		93,586.87	421,901.67		67,022	67,022		X	
190PMO29011	304009	PARKINGS Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,210,000.00		78,642.29	437,361.25		78,642.29	437,361.25		36,146	36,146		X	
190PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	215,000.00		9,719.81	43,784.77		9,719.81	43,784.77		20,365	20,365		X	
190PMO29013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	135,500.00		2,878.22	26,605.08		2,878.22	26,605.08		19,635	19,635		X	
190PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	413,000.00		48,059.90	230,317.13		48,059.90	230,317.13		55,767	55,767		X	
190PMO29015	305004	CANINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	200,000.00		10,736.56	29,314.90		10,736.56	29,314.90		14,657	14,657		X	
190PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	440,000.00		53,676.49	334,476.56		53,676.49	334,476.56		76,017	76,017		X	
190PMO29017	305006	SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	143,000.00		1,365.82	23,717.71		1,365.82	23,717.71		16,586	16,586		X	
190PMO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MANTENIMIENTO	210,000.00		6,693.76	27,225.15		6,693.76	27,225.15		13,202	13,202		X	
TOTALES:						8,078,500.00		667,703.12	3,764,106.95		667,703.12	3,764,106.95						

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

C. NORMA IVETTE ESQUIVEL SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. VICTOR MANUEL PERALES SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN INFORME JUNIO DE 2019

CLAVE	CUENTA	PROGRAMA	TESORERIA DEVENGADO	TESORERIA PAGADO	DIFERENCIA TESORERIA	DEVENGADO OBRAS	EJERCIDO OBRAS	DIFERENCIA
180P1028001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 45,254.02	\$ 44,608.71	\$ 645.31	\$ 45,254.02	\$ 44,608.71	
180P1028002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL P.M.O	\$ 14,500.99	\$ 15,840.98	\$ 1,339.99	\$ 15,840.98	\$ 15,840.98	1,339.99
180P1028003	304001	AGUA PORTABLE	\$ 41,002.08	\$ 39,287.70	\$ 1,714.38	\$ 41,044.07	\$ 39,287.70	181.99
180P1028004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 18,717.54	\$ 12,936.76	\$ 5,780.78	\$ 18,717.54	\$ 12,936.76	
180P1028005	304003	ALUMBRADO PUBLICO LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	\$ 80,922.43	\$ 40,478.10	\$ 40,444.33	\$ 80,922.43	\$ 40,478.10	
180P1028008	304004	PANTEONES	\$ 112,554.06	\$ 115,659.95	\$ 3,105.87	\$ 116,018.07	\$ 115,659.95	3,463.99
180P1028008	304006	PANTEONES	\$ 14,178.06	\$ 14,319.21	\$ 141.15	\$ 14,432.22	\$ 14,319.21	254.16
180P1028009	304007	RASTRO	\$ 29,824.07	\$ 29,994.07	\$ 170.00	\$ 29,994.07	\$ 29,994.07	170.00
180P1028010	304008	CALLE	\$ 77,596.86	\$ 49,079.90	\$ 28,516.96	\$ 93,596.87	\$ 49,079.90	15,990.01
180P1028011	304009	PARQUES Y JARDINES	\$ 72,688.76	\$ 72,141.22	\$ 545.54	\$ 78,642.29	\$ 72,141.22	6,995.53
180P1028012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	\$ 7,418.81	\$ 3,639.31	\$ 3,779.50	\$ 9,719.81	\$ 3,639.31	2,301.00
180P1028013	305002	IGLESIAS	\$ 6,317.31	\$ 1,011.23	\$ 7,328.54	\$ 2,878.22	\$ 1,011.23	8,185.53
180P1028014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	\$ 33,628.40	\$ 38,974.17	\$ 5,345.77	\$ 48,059.90	\$ 38,974.17	14,431.50
180P1028016	305004	CAMINOS	\$ 10,736.56	\$ 8,495.56	\$ 2,241.00	\$ 10,736.56	\$ 8,495.56	
180P1028018	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 35,008.93	\$ 15,728.50	\$ 19,280.43	\$ 53,676.49	\$ 15,728.50	19,687.56
180P1028017	305006	SEÑALAMIENTOS VALES	\$ 1,385.82	\$ 750.00	\$ 615.82	\$ 1,385.82	\$ 750.00	Y 2461-1
180P1028019	305007	VIVIENDA	\$ 5,382.98	\$ 2,993.98	\$ 2,389.00	\$ 6,693.76	\$ 2,993.98	
		SUMAS	\$ 694,461.08	\$ 605,939.33	\$ 88,521.73	\$ 687,703.12	\$ 605,939.33	\$ 79,242.06
								1,310.80

NOTA Y/O ACLARACIONES

LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LA CUENTA DEL DEVENGO ENTRE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIAS EN EL MES DE JUNIO 2019, POR LA CANTIDAD DE \$ -73,242.06 SE DEBE A QUE ESTOS FONDOS FUERON PAGADOS CON RECURSOS DE FONDO IV 2019, POR LO TANTO SE REALIZA LA CANCELACION DEL GASTO EN OBRA PUBLICA

SE ANEXA AUXILIAR DE LA CUENTA 8250-111-305005-2481-1, 2421-1

SE ANEXA AUXILIAR DE LA CUENTA 8250-111-305003-2481-1 Y 2911-

P01473 (3,080.00) P00974 (383.99)

P00974 (108.00) P01467(148.16)

P00974 (170.00)

P01473 (410.03) P00367 (15,579.99)

P00974 (1,859.98) P01470 (1,497.56) P01473 (2,597.99)

P01016 (2,301.00)

P00974 (350.03) P01023 (1,276.00) P01024 (2,539.10) P01025

(1,588.10) P01026 (3,432.30)

SE ANEXA AUXILIAR DE LA CUENTA 8250-111-305003-2481-1 Y 2911-