

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
GENERAL
ABRIL DE 2022

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
FORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NUMERO DE OBRA	NUMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECNO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DISPONIBLES		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
220PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	729,000.00	54,480.49	228,364.24	54,480.49	228,306.24			
220PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL P.M.O	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SUPERVISION	190,000.00	12,028.99	44,324.72	12,028.99	44,324.72			
220PMO29003	306001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	380,000.00	44,759.05	142,968.38	42,956.54	134,873.57			
220PMO29004	304002	ORFENAL Y ALICATA/RILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	355,000.00	13,548.30	62,136.88	14,648.54	57,486.30			
220PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	975,000.00	20,589.04	95,762.06	22,769.62	93,958.06			
220PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,505,000.00	139,329.05	568,748.76	140,457.03	541,654.36			
220PMO29008	304005	PARTICIONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	235,000.00	17,001.57	64,296.34	16,941.57	62,392.90			
220PMO29009	304007	PAVIMENTO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	825,000.00	36,462.80	160,832.74	37,216.29	158,318.74			
220PMO29010	304008	CALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	855,000.00	41,742.70	193,823.09	30,267.25	166,759.61			
220PMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,400,000.00	107,804.33	465,877.58	117,081.53	435,806.54			
220PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	140,000.00	3,030.06	9,258.24	300.06	3,528.05			
220PMO29013	305002	BIBLIOTECAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	100,000.00	1,600.00	2,349.99	1,600.00	2,349.99			
220PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	250,000.00	133,135.92	239,774.56	74,025.13	175,522.08			
220PMO29015	305004	CANINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	346,000.00	12,375.94	149,699.46	11,620.94	136,780.46			
220PMO29016	306005	OFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	240,000.00	-7,403.64	81,245.35	58.00	52,456.86			
220PMO29018	305007	ALUMBRADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	120,000.00	0.00	1,636.39	0.00	0.00			
TOTALES:							8,645,000.00	650,484.60	2,511,096.76	576,451.98	2,299,514.48		

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.



LIC. SHOKHATA SCORFARGROMAN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C.P. CESAR MONTECONGO VIDANA
 TESORERO MUNICIPAL



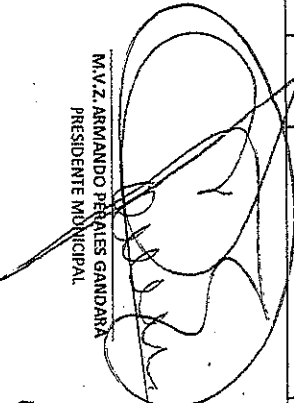
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 GASTOS Y SUPERVISION
 ABRIL DE 2022

NUMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (FECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		INVERSION EJERCIDA		AFORTACION DE BENEFICIARIOS		
	NUMERO (Clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO
220PMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MIPAL Y COM.	248779.44° N 1032702.86° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	729,000.00	54,480.49	228,364.24	54,480.49	228,306.24					
220PMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	CABECERA MIPAL Y COM.	248779.44° N 1032702.86° O	SUPERVISION	190,000.00	12,028.99	44,324.72	12,028.99	44,324.72					
TOTALES:							919,000.00	66,509.48	272,688.96	66,509.48	272,688.96				


 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

LIC. SHOMARA SORIA GACOMAN
 SINDICO-MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C.P. CESAR MONTEONGO VIDANA
 TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO





H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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



PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 SERVICIOS
 ABRIL DE 2022

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROXIMADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		INVERSION EJERCIDA		AFORTACION DE BENEFICIARIOS	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL
220PMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	380,000.00	44,759.05	142,968.38	42,956.54	134,873.57		
220PMO29004	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	355,000.00	13,548.30	62,136.88	14,648.54	57,486.30		
220PMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	975,000.00	20,589.04	95,762.06	22,789.62	93,958.06		
220PMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,505,000.00	139,329.05	568,748.76	140,457.03	541,654.36		
220PMO29008	304006	PANTEONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	235,000.00	17,001.57	64,296.34	16,941.57	62,392.90		
220PMO29009	304007	PASTO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	825,000.00	36,462.80	160,832.74	37,216.29	158,318.74		
220PMO29010	304008	CALLES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	855,000.00	41,742.70	193,823.09	30,267.25	166,759.61		
220PMO29011	304009	PARCOS Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,400,000.00	107,804.33	465,877.58	117,081.53	435,806.54		
TOTALES:						6,530,000.00	421,236.84	1,754,445.83	422,338.37	1,651,260.08		


 M.V.Z. ARMANDO RUELAS GANDANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 LIC. SHIGMARÁ SORRIA GIACOMAN
 SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 C.P. CESAR MONTELONGO VIDANA
 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
MANTENIMIENTOS
ABRIL DE 2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (HECHO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DIVENDIDOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		ABORTACION DE BENEFICIARI	
							ANUAL	ACUMULADO	ANUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	ANUAL
220PMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10382702.88° O	MANTENIMIENTO	140,000.00	3,030.06	9,258.24	300.06	3,528.05		
220PMO29013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10382702.88° O	MANTENIMIENTO	100,000.00	1,600.00	2,349.99	1,600.00	2,349.99		
220PMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10382702.88° O	MANTENIMIENTO	250,000.00	133,135.92	239,774.56	74,025.13	175,522.08		
220PMO29015	305004	CANINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10382702.88° O	MANTENIMIENTO	346,000.00	12,375.94	149,699.46	11,620.94	136,780.46		
220PMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10382702.88° O	MANTENIMIENTO	240,000.00	-7,403.64	81,245.35	58.00	52,456.86		
220PMO29018	305007	VIVERENA	CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10382702.88° O	MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	1,636.39	0.00	0.00		
TOTALES:						1,196,000.00	142,738.28	483,963.99	87,604.13	370,637.44		

M.V.Z. ANA MARIBEL PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

UIC SHIONARA PORTER GARCOMAN
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

C.P. CESAR MONTIEL INGO VIDANA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
FORMAS DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MESS QUE INFORMAR:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 GENERAL
 MAYO DE 2022

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	CONDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECNO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIA		
							RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
220RMO29001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	729,000.00	57,390.69	285,754.93	57,390.69	285,696.93			
220RMO29002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL PANO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SUPERVISION	190,000.00	11,981.52	56,306.24	11,981.52	56,306.24			
220RMO29003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	380,000.00	47,414.60	190,382.98	42,590.59	177,464.16			
220RMO29004	304002	DRENAJE Y ACANTARILLADO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	355,000.00	16,009.59	78,146.47	15,800.60	73,286.90			
220RMO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	975,000.00	59,465.81	155,227.87	31,474.63	125,432.69			
220RMO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	1,505,000.00	163,884.25	732,633.01	171,885.24	713,539.60			
220RMO29008	304006	PANTEONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	235,000.00	15,470.58	79,766.92	14,141.58	76,534.48			
220RMO29009	304007	RASTRO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	825,000.00	52,397.36	213,230.10	45,118.35	203,437.09			
220RMO29010	304008	CALLES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	855,000.00	50,100.82	243,923.91	30,141.35	196,900.96			
220RMO29011	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	SERVICIOS	1,400,000.00	114,990.87	580,868.45	119,902.62	555,709.16			
220RMO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	MANTENIMIENTO	140,000.00	7,752.09	17,010.33	1,100.09	4,628.14			
220RMO29013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	MANTENIMIENTO	100,000.00	756.00	3,105.99	600.00	2,949.99			
220RMO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	MANTENIMIENTO	250,000.00	-20,503.55	219,271.01	37,164.84	212,686.92			
220RMO29015	305004	CAMINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	MANTENIMIENTO	346,000.00	113,676.28	263,375.74	101,488.28	238,268.74			
220RMO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	MANTENIMIENTO	240,000.00	18,386.33	99,631.68	20,593.59	73,050.45			
220RMO29018	305007	AGUAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44* N 10382702.88* O	MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	1,636.39	0.00	0.00			
TOTALES:							6,600,000.00	709,173.24	3,220,272.02	701,573.97	2,995,892.45		

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



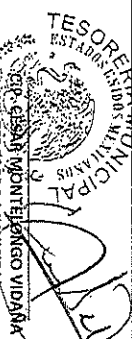
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

LIC. SHIONARA ORTIZ SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

TESOREROS MUNICIPALES
 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS



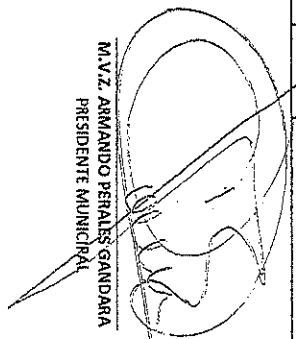
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

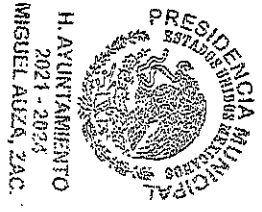
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

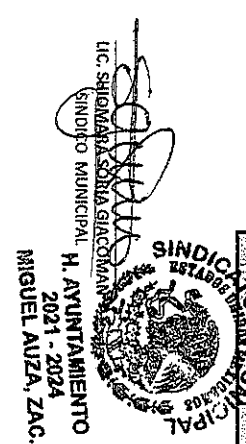
PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

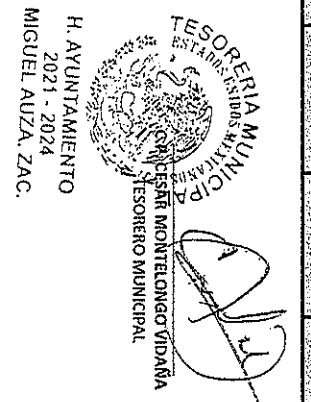
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUPERVISION
 MAYO DE 2022

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	P. R. O. Y E. C. T. O	MONTERE	LOCALIDAD	CONDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO APROBADO (RECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIARIOS						
								RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS MENSUAL	ACUMULADO	RECURSOS PUBLICOS PAGADOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO		
220PMO29001	301001		GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2401739.44° N 10327702.88° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISION	729,000.00	57,390.69	285,754.93	57,390.69	285,696.93					
220PMO29002	302001		SUPERVISION DE OBRA DEL PMO	CABECERA MPAL. Y COM.	2401739.44° N 10327702.88° O	SUPERVISION	190,000.00	11,981.52	56,306.24	11,981.52	56,306.24					
TOTALES:								919,000.00	69,372.21	342,061.17	69,372.21	342,003.17				


 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 LIC. SHIOMARA SORRIA GIACOMAN
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 TESORERIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CESAR MONTELONGO ORTGA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 SERVICIOS
 MAYO DE 2022

NUMERO DE OBRA	NUMERO (Clave)	P R O Y E C T O	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA				AFORTACION DE BENEFICIARI		
								RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (Clave)	MENSUAL	ACUMULADO
220P-MO29003	304001	AGUA POTABLE		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	380,000.00	47,414.60	190,382.98	42,590.59	177,464.16			
220P-MO29004	304002	BARRIO Y ALCAHIZABILLADO		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	355,000.00	16,009.59	78,146.47	15,800.60	73,286.90			
220P-MO29005	304003	ALUMBRADO PUBLICO		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	975,000.00	59,465.81	155,227.87	31,474.63	125,432.69			
220P-MO29006	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,505,000.00	163,884.25	732,653.01	171,885.24	713,539.60			
220P-MO29008	304006	PANTONES		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	235,000.00	15,470.58	79,766.92	14,141.58	76,534.48			
220P-MO29009	304007	PROSTRO		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	825,000.00	52,397.36	213,230.10	45,118.35	203,437.09			
220P-MO29010	304008	CALES		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	855,000.00	50,400.82	243,923.91	30,141.35	196,900.96			
220P-MO29011	304009	PAQUETES Y JARDINES		CABECERA MPAL. Y COM.	2481739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,400,000.00	114,990.87	580,868.45	119,902.62	555,709.16			
TOTALES:							6,530,000.00	519,733.88	2,274,179.71	471,054.96	2,122,305.04			

[Firma]
 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

[Firma]
 LIC. SHIONARA SORIANO SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

[Firma]
 CESAR MONTEGONZO VIDANA
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022
SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
 MANTENIMIENTOS
 MAYO DE 2022

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	
														INVERSIÓN EJERCIDA
220P/MO29012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	24417'39.44" N 103927'02.88" O	MANTENIMIENTO	140,000.00	7,752.09	17,010.33	1,100.09	4,628.14				
220P/MO29013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	24417'39.44" N 103927'02.88" O	MANTENIMIENTO	100,000.00	756.00	3,105.99	600.00	2,949.99				
220P/MO29014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	24417'39.44" N 103927'02.88" O	MANTENIMIENTO	250,000.00	-20,503.55	219,271.01	37,164.84	212,686.92				
220P/MO29015	305004	CAMINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	24417'39.44" N 103927'02.88" O	MANTENIMIENTO	346,000.00	113,676.28	263,375.74	101,488.28	238,268.74				
220P/MO29016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	24417'39.44" N 103927'02.88" O	MANTENIMIENTO	240,000.00	16,386.33	99,631.68	20,593.59	73,050.45				
220P/MO29018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	24417'39.44" N 103927'02.88" O	MANTENIMIENTO	120,000.00	0.00	1,636.39	0.00	0.00				
TOTALES:						1,196,000.00	120,067.15	604,031.14	160,946.80	531,584.24				

[Firma]
 MAUZ ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

[Firma]
 LIC. SHONAMA SORIA SIACOMAN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

[Firma]
 TESORERIA MUNICIPAL
 LIC. CARMEN ROQUE FIGUEROA VIDAÑA
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.
PRIMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022.
SERVICIOS PUBLICOS/MAINTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: GENERAL
 SUB-PROGRAMA: MAYO DE 2022
 MES QUE INFORMA: GENERAL

NUMERO DE OBRA	NUMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOGRAFICAS	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (EFECTIVO FINANCIERO)	RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PUBLICOS PAGADOS		INVERSION EJERCIDA		APORTACION DE BENEFICIA	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL		
220RMA029001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	GASTOS ADMINISTRATIVOS	729,000.00	57,390.69	285,754.93	57,390.69	285,696.93				
220RMA029002	302001	SUPERVISION DE OBRA DEL P.M.O	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SUPERVISION	190,000.00	11,981.52	56,306.24	11,981.52	56,306.24				
220RMA029003	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	380,000.00	47,414.60	190,382.98	42,590.59	177,464.16				
220RMA029004	304002	ORFANE Y ALICANTABILIDAD	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	355,000.00	16,009.59	78,146.47	15,800.60	73,286.90				
220RMA029005	304003	ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	975,000.00	59,465.81	155,227.87	31,474.63	125,432.69				
220RMA029006	304004	IMPRA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,505,000.00	163,884.25	732,633.01	171,885.24	713,539.60				
220RMA029008	304006	PANTONES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	825,000.00	52,397.36	79,766.92	45,138.35	203,437.09				
220RMA029009	304007	PASTRO	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	855,000.00	50,100.82	243,923.91	30,141.35	196,900.96				
220RMA029010	304008	CALES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	1,400,000.00	114,990.87	580,868.45	119,902.62	555,709.16				
220RMA029011	304009	PARKUES Y JARDINES	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	SERVICIOS	140,000.00	7,752.09	17,010.33	1,100.09	4,628.14				
220RMA029012	305001	CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	250,000.00	-20,503.55	219,271.01	37,164.84	212,686.92				
220RMA029013	305002	IGLESIAS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	100,000.00	756.00	3,105.99	600.00	2,949.99				
220RMA029014	305003	ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	346,000.00	113,676.28	263,375.74	101,488.28	238,258.74				
220RMA029015	305004	CAMINOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	240,000.00	18,386.33	99,631.68	20,593.59	73,050.45				
220RMA029016	305005	EDIFICIOS PUBLICOS	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	120,000.00	0.00	1,636.39	0.00	0.00				
220RMA029018	305007	VIVIENDA	CABECERA MPAL. Y COM.	2441739.44° N 10392702.88° O	MAINTENIMIENTO	584,000.00	709,173.24	3,220,272.02	701,373.97	2,985,892.45				
TOTALES:														

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

LIC. SHONARAS SORIANO GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL
 DR. GUAN MONTENEGRO VIDANA

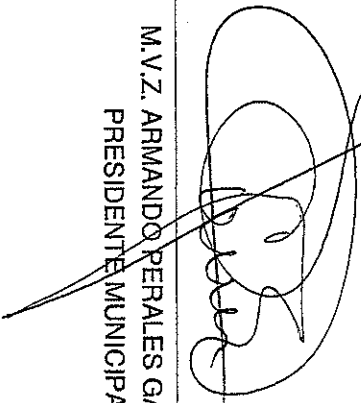


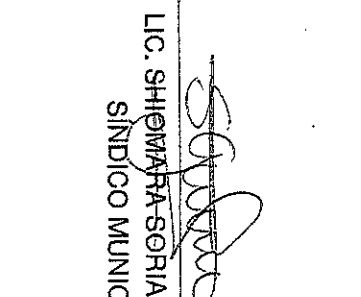
H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

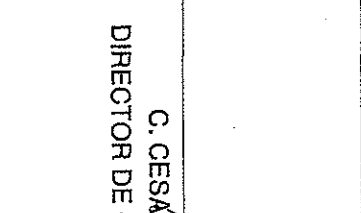
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS
 SUBPROGRAMA 301 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGA
						MENSUAL	ACUMULADO	
301001		GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	Miguel Auza	24°17'39.44" N 109°27'02.88" O	\$337,658.63	\$51,142.70	\$337,658.63	\$50,797.51
					\$337,658.63	\$51,142.70	\$337,658.63	\$50,797.51


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARRA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 SINDICATURA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. SHIOMARA SORIA GIACOMINI
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.


 DIRECTOR DE OBRAS

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:
 SUB-PROGRAMA:
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 PROYECTO/OBRA:
 UBICACIÓN DE LA OBRA:
 MES QUE INFORMA:
 OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
11 - RECAUDACION MUNICIPAL. 512 - FONDO IV 2022. 514 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021
301001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS
MIGUEL AUZA
JUNIO
OBRA

CLAVE PRUSUP-UESFAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C.B.
8250-111-301001-510-1131-1	P03571	\$22,407.74	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GD Folio: 276	15/06/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-301001-510-1131-1	P03765	\$22,407.84	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. GD Folio: 282	30/06/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-301001-510-2111-1	P02906	\$79.99	FACTURA No. FELE 5303. GD Compra : 693 Factura: FELE 5303, 76 LUZ MARIA PAMANES OCHOA	13/06/2022		LUZ MARIA PAMANES OCHOA	Factura	
8250-111-301001-510-2111-1	P03012	\$265.20	FACTURA No. 8818. GD Compra : 746 Factura: 8818, 8 MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	23/06/2022		MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	Factura	
8250-111-301001-510-2211-1	P03524	\$3,281.85	GASTOS VARIOS. GD Compra : 854 Factura: SN, 569 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	22/06/2022		MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P03292	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 803 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	07/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P03304	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 806 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	15/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P03383	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 820 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	21/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P03431	\$300.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 856 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	24/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P03440	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 839 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	28/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8270-111-301001-510-1131-1	C00801	\$22,407.74	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GP Folio: 232	15/06/2022	305	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	0117
8270-111-301001-510-1131-1	C00819	\$22,407.84	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. GP Folio: 238	30/06/2022	328	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	0117
8270-111-301001-510-2211-1	C00780	\$3,281.85	PAGO DE GASTOS VARIOS. GP MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO. Folio Page: 397.	22/06/2022	319	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	0117
8270-111-301001-510-2611-1	C00682	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Page: 343	07/06/2022	0076468022	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-301001-510-2611-1	C00686	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Page: 346	15/06/2022	0001536020	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-301001-510-2611-1	C00721	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Page: 362	21/06/2022	0035387009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117

CLAVE PRISUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BA
8270-11-301001-510-2611-1	C00738	\$300.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 379	24/06/2022	0084479009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175
8270-11-301001-510-2611-1	C00741	\$600.02	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 382	28/06/2022	0081932009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175

CORRIDA FINANCIERA

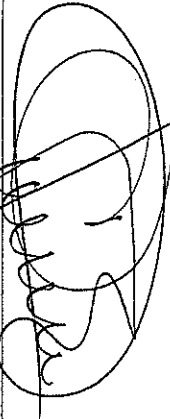
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$729,761.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$337,658.63
DEVENGADO	\$51,142.70	\$337,658.63
PAGADO	\$50,797.51	\$337,255.45
FOR PAGAR		\$403.19

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$336,897.63 111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$761.00 514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUEBLICOS
 SUBPROGRAMA 302 SUPERVISION DE OBRAS
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGA	
					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
302001	SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 109°27'02.88" O	\$68,948.91	\$1,082.67	\$68,948.91	\$10,720.68	
				\$68,948.91	\$1,082.67	\$68,948.91	\$10,720.68	




M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL MIGUEL AUZA, ZAC.



L.C. SHIOMAYRA SORRIA GIACOMANI
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. CESAR
 DIRECTOR DE OBRAS

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SUB-PROGRAMA: SUPERVISIÓN DE OBRAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111.-RECAUDACION MUNICIPAL, 512.- FONDO IV 2022, 514.- FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021
 PROYECTO/OBRA: 302001.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: MIGUEL AUZA
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 OBRA / ACCIÓN: OBRA

CLAVE PRUSUP UESTAL.	FOLIAZ	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. F.
8250-111-302001-510-1131-1	P03571	\$4,560.30	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GD Folio: 276	15/06/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-302001-510-1131-1	P03765	\$4,560.30	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. GD Folio: 282	30/06/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-302001-510-2611-1	P03292	\$400.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 803 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	07/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P03304	\$400.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 806 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	15/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P03383	\$400.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 820 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	21/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P03027	\$361.99	FACTURA No. 1782. GD Compra : 752 Factura: 1782, 11 JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	27/06/2022		JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P03440	\$400.05	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 839 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	28/06/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8270-111-302001-510-1131-1	C00801	\$4,560.30	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GP Folio: 232	15/06/2022	305	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	0117
8270-111-302001-510-1131-1	C00819	\$4,560.30	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUND. GP Folio: 238	30/06/2022	328	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C00682	\$400.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 343	07/06/2022	0076468022	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C00686	\$400.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 346	15/06/2022	0001536020	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C00721	\$400.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 362	21/06/2022	0053387009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C00741	\$400.05	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 382	28/06/2022	0081932009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117

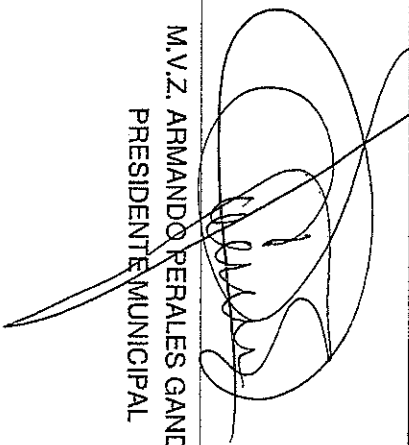
CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$191,560.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$68,948.91
DEVENGADO	\$11,082.67	\$68,948.91
PAGADO	\$10,720.68	\$68,586.03
POR PAGAR		\$361.99

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$67,389.91 111 RECAUDACION MUNICIPAL
\$260.00 512 FONDO IV 2022
\$1,300.00 514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/ OBRAS POR CONTRATO/ ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS
SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PUBLICOS
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAG.
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	
304001		AGUA POTABLE	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$248,147.06	\$94,933.03	\$248,147.06	\$38,902.43
304002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$134,392.88	\$13,152.61	\$134,392.88	\$15,261.37
304003		ALUMBRADO PUBLICO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$246,434.84	\$59,522.00	\$246,434.84	\$58,718.19
304004		LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$924,224.60	\$145,358.54	\$924,224.60	\$136,054.88
304006		PANTEONES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$105,236.37	\$23,566.01	\$105,236.37	\$21,060.51
304007		RASTRO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$263,717.43	\$45,046.35	\$263,717.43	\$47,353.88
304008		CALLES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$347,841.26	\$67,975.13	\$347,841.26	\$74,242.01
304009		PARQUES Y JARDINES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$797,572.24	\$138,164.05	\$797,572.24	\$130,088.78
					\$3,067,566.68	\$527,717.72	\$3,067,566.68	\$521,682.05


M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
2021 - 2024


LIC. SHIOMARA SORJA RUJANA
SINDICO MUNICIPAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.
2024

C. CESAR C.
DIRECTOR DE OBRAS