

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE, CHURUMUCO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
000803679	1201	06/06/2023	5ED5D831	06/06/2023	117995202	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL PARA LINEA DE CONDUCCION	PZAS	1.0	\$112,953.00	\$21,440.00	\$134,000.00
0034165017	1626	04/07/2023		04/07/2023	117995202	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL PARA LINEA DE CONDUCCION	PZAS	1.0	\$110,363.75	\$21,449.34	\$133,802.10
CH-491	1857	18/08/2023		18/08/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,388.00	\$3,312.00	\$20,700.00
CH-503	1869	18/08/2023		18/08/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,128.00	\$3,072.00	\$19,200.00
CH-508	1874	25/08/2023		25/08/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,388.00	\$3,312.00	\$20,700.00
CH-526	2137	01/09/2023		01/09/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,412.00	\$3,998.00	\$24,300.00
0087335102	1928	18/08/2023	151	18/08/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO Y GENERADOR DE LUZ	RENTA	1.0	\$3,820.00	\$528.00	\$3,480.00
CH-548	2159	07/09/2023	168	07/09/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO Y GENERADOR DE LUZ	RENTA	1.0	\$3,820.00	\$528.00	\$3,480.00
CH-549	2160	07/09/2023	169	07/09/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO Y GENERADOR DE LUZ	RENTA	1.0	\$3,820.00	\$528.00	\$3,480.00
CH-555	2166	07/09/2023	C107095	07/09/2023	117995202	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,900.00	\$311.75	\$1,198.45
CH-567	2178	08/09/2023		08/09/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,700.00	\$3,960.00	\$24,700.00
CH-583	2195	15/09/2023		15/09/2023	117995202	EPIFANIO MENERA ROJAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,920.00	\$400.00	\$3,000.00
CH-585	2197	15/09/2023		15/09/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,388.00	\$3,312.00	\$20,700.00
CH-600	2212	22/09/2023		22/09/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,901.00	\$4,196.00	\$27,300.00
0079783235	2249	06/09/2023	C106769	06/09/2023	117995202	MAS TUBO SA DE CV	MATERIAL	PZAS	1.0	\$19,761.38	\$3,192.62	\$19,954.00
0079783139	2243	06/09/2023	679	06/09/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,208.40	\$901.60	\$5,010.00
0056302033	2254	07/09/2023	E78DB1B8	07/09/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,594.40	\$268.69	\$1,660.00

COSTO POR OBRA
POR EJERCER

470,000.00
\$3,335.45

TOTAL = \$466,664.55

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ÁNGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ÁNGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000000

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

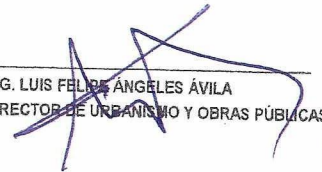
NOMBRE DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE. EL PITIRAL CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0079693017	544	18/04/2023	2964	18/04/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE	PZAS	1.0	\$39,480.00	\$7,520.00	\$47,000.00
								COSTO POR OBRA		\$47,000.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$47,000.00	


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN MANANTIAL OJO DE AGUA DE POTURO. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAccion O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-377	1530	06/07/2023		06/07/2023	117995202	MARCO ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$23,940.00	\$4,560.00	28500.00	
CH-427	1580	21/07/2023	AAA13A66	21/07/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	1.0	\$2,082.00	\$412.00	3200.00	
									COSTO POR OBRA	31,700.00		TOTAL =	\$31,700.00
									POR EJERCER	\$0.00			



[Signature]
PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



[Signature]
LA ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTROTORA MUNICIPAL

[Signature]
ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



000570

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE. PUERTO DE RUEDAS. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A.	IMPORTE TOTAL	
0034165033	1627	04/07/2023	2795	04/07/2023	117995202	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$100,291.08	\$18,103.67	\$119,394.16	
0042726017	1627	03/08/2023	2796	03/08/2023	117995202	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	ESTIMACION 2 Y FINQUITO	EST	1.0	\$94,974.77	\$18,080.43	\$113,065.20	
									COSTO POR OBRA POR EJERCER	232,459.36	\$0.00	TOTAL =	\$232,459.36


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 A. ANGELIT A PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ÁNGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000371

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS:

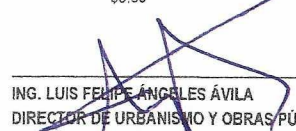
NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE. PUERTO DE RUEDAS CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-375	1519	05/07/2023		05/07/2023	117995202	MIGUEL GONZALEZ VILLANUEVA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$806.00	\$5,000.00
0054566124	1925	09/08/2023	EFE5B105	09/08/2023	117995202	JAIME LUIS BALTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$38,937.39	\$7,416.64	\$46,354.00
0079783251	2250	06/09/72023	2785	06/09/72023	117995202	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	MATERIAL	PZAS	1.0	\$34,878.04	\$6,862.48	\$41,640.52
									COSTO POR OBRA	92,994.52		
									POR EJERCER	\$0.00		
										TOTAL =		\$92,994.52


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000072

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. MELCHOR OCAMPO, CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-65	337	07/03/2023		07/03/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,000.00	\$1,200.00	\$12,000.00
CH-66	338	07/03/2023		07/03/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,000.00	\$1,200.00	\$12,000.00
CH-67	339	07/03/2023		07/03/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,960.00	\$1,213.62	\$11,960.00
CH-232	958	19/05/2023		19/05/2023	117995202	MIGUEL ANGEL OROZCO ACEVEDO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$1,050.00	\$10,500.00
											TOTAL =	\$46,460.00

COSTO POR OBRA \$46,460.00
POR EJERCER \$0.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000374

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3ERA. DE USUMACINTA. CHURUMUCO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-252	1242	01/06/2023		01/06/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,828.00	\$1,872.00	\$11,700.00	
CH-239	965	26/05/2023		26/05/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,126.88	\$405.12	\$2,532.00	
CH-277	1267	02/06/2023		02/06/2023	117995202	ISAURO CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,300.00	\$1,200.00	\$7,500.00	
CH-278	1268	02/06/2023	2B23A8DE	02/06/2023	117995202	LUIS ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ	DISCOS ABRASIVOS PARA CORTADORA	PZ	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00	
0032686019	1182	01/06/2023	66	01/06/2023	117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO PVC	PZAS	1.0	\$21,840.00	\$4,160.00	\$26,000.00	
CH-319	1309	16/06/2023		16/06/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,828.00	\$1,872.00	\$11,700.00	
0021430055	1213	20/06/2023	650	20/06/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CEMENTO Y MORTERO	BULTOS	1.0	\$1,339.80	\$255.20	\$1,595.00	
CH-296	1286	09/06/2023		09/06/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,576.00	\$1,824.00	\$11,400.00	
CH-334	1328	23/06/2023		23/06/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,190.00	\$1,560.00	\$9,750.00	
CH-380	1533	07/07/2023		07/07/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,216.00	\$1,184.00	\$7,400.00	
CH-393	1546	07/07/2023		07/07/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,324.00	\$1,776.00	\$11,100.00	
CH-408	1561	17/07/2023		17/07/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,856.00	\$544.00	\$3,400.00	
CH-410	1563	17/07/2023	AAA1C16E	17/07/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	MED. VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	1.0	\$974.40	\$185.60	\$1,160.00	
0036202177	1641	08/07/2023		06/07/2023	117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$1,558.20	\$296.80	\$1,855.00	
0066097113	1902	04/08/2023	000C616C	04/08/2023	117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$16,548.00	\$3,152.00	\$19,700.00	
0054566092	1923	09/08/2023	25DD958C	09/08/2023	117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,310.00	\$440.00	\$2,750.00	
0036202081	1635	06/07/2023	660	06/07/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,893.00	\$932.00	\$5,825.00	
									COSTO POR OBRA	137,367.00		TOTAL =	\$137,367.00
									POR EJERCER	\$0.00			

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000075

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

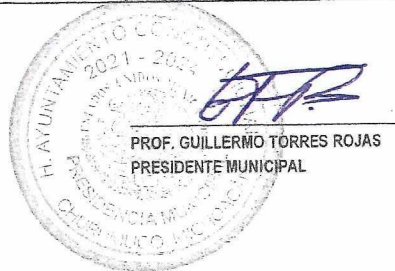
EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. GARIBALDI. POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0066097097	1901	04/08/2023		04/08/2023	117995202	JAIIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO PVC	PZA	1.0	\$15,876.00	\$3,024.00	\$18,900.00
CH-522	2133	01/09/2023		01/09/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,172.00	\$2,128.00	\$13,300.00
CH-569	2180	08/09/2023		08/09/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,852.00	\$2,448.00	\$15,300.00
CH-573	2184	08/09/2023		08/09/2023	117995202	CESAR RAMIREZ FLORES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,116.00	\$784.00	\$4,900.00
CH-582	2194	15/09/2023		15/09/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,060.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-587	2199	15/09/2023		15/09/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,486.00	\$664.00	\$4,150.00
CH-611	2223	22/09/2023		22/09/2023	117995202	CESAR RAMIREZ FLORES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,048.00	\$1,152.00	\$7,200.00
0046531017	2270	28/09/2023	EBBDC0BE	28/09/2023	117995202	JAIIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$19,034.40	\$3,626.60	\$22,660.00
									COSTO POR OBRA	100,000.00	TOTAL =	\$98,410.00
									POR EJERCER	\$1,590.00		



PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIX ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000577

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN. CHURUMUCO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-608	2220	22/09/2023		22/09/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,544.00	\$1,056.00	\$6,600.00
									COSTO POR OBRA	80,000.00		
									POR EJERCER	\$73,400.00		
										TOTAL =		\$6,600.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000078

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) CHURUMUCO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-10	75	09/02/2023		09/02/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
0018928154	131	09/02/2023	A-1316	09/02/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$29,874.60	\$5,690.40	\$35,565.00
0018926180	132	09/02/2023	611	09/02/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$23,325.12	\$4,442.88	\$27,768.00
CH-49	321	02/03/2023		02/03/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-77	349	15/03/2023		15/03/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,570.00	\$680.00	\$4,250.00
CH-98	370	24/03/2023		24/03/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
0094265015	293	08/03/2023	0929877E	08/03/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (LAMINA MONTEN)	PZAS	1.0	\$14,516.00	\$2,784.00	\$17,400.00
0094265095	288	08/03/2023	857ABAFE	08/03/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (LAMINA)	PZAS	1.0	\$20,119.68	\$3,832.32	\$23,952.00
0079693501	573	18/04/2023	631	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$6,224.40	\$1,185.60	\$7,410.00
CH-247	1237	01/06/2023		01/06/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,464.00	\$3,136.00	\$19,600.00
CH-315	1305	14/06/2023		14/06/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-350	1344	28/06/2023		28/06/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,340.00	\$2,160.00	\$13,500.00
CH-455	1819	04/08/2023		04/08/2023	117995202	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-540	2161	04/09/2023		04/09/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-545	2156	04/09/2023		04/09/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-546	2167	04/09/2023		04/09/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0014372129	2237	04/09/2023		04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	MATERIAL	PZAS	1.0	\$51,270.98	\$9,765.90	\$61,036.88
									1.0	\$0.00	\$0.00	
												\$295,381.88

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$300,000.00 \$4,618.12

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000379

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTURO** CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **117995202**

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-48	473	02/03/2023		02/03/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-125	588	12/04/2023		12/04/2023	117995202	JOSE REYES VILLALOBOS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,684.80	\$2,035.20	\$12,720.00
CH-130	603	12/04/2023		12/04/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,752.00	\$2,048.00	\$12,800.00
CH-131	604	12/04/2023		12/04/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,752.00	\$2,048.00	\$12,800.00
CH-132	605	12/04/2023		12/04/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,064.00	\$1,536.00	\$9,600.00
CH-133	606	12/04/2023		12/04/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,064.00	\$1,536.00	\$9,600.00
CH-176	862	04/05/2023		04/05/2023	117995202	EDUARDO SANTACRUZ SANTOS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,660.00	\$2,640.00	\$16,500.00
CH-177	863	04/05/2023		04/05/2023	117995202	EDUARDO SANTACRUZ SANTOS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,660.00	\$2,640.00	\$16,500.00
CH-178	864	04/05/2023		04/05/2023	117995202	EDUARDO SANTACRUZ SANTOS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,112.00	\$2,688.00	\$16,800.00
0091379049	1085	04/05/2023	D60E9340	04/05/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$50,400.00	\$9,600.00	\$60,000.00
CH-201	927	11/05/2023		11/05/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
0038496017	1109	19/05/2023	44	19/05/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$20,160.00	\$3,840.00	\$24,000.00
CH-362	1497	04/07/2023		04/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,156.00	\$1,744.00	\$10,900.00
CH-363	1498	04/07/2023		04/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
CH-364	1499	04/07/2023		04/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
CH-365	1500	04/07/2023		04/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
0013901110	1625	04/07/2023	105	04/07/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$34,104.00	\$6,496.00	\$40,600.00
0036202225	1644	06/07/2023	103	06/07/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	LAINNA Y CLAVOS	PZAS	1.0	\$1,373.40	\$261.60	\$1,635.00
0054566076	1922	09/08/2023	FC856831	09/08/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$1,631.20	\$348.80	\$2,180.00
CH-542	2153	04/09/2023		04/09/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-543	2154	04/09/2023		04/09/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-544	2155	04/09/2023		04/09/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0014372114	2236	04/09/2023		04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$46,771.20	\$8,908.80	\$55,680.00
												TOTAL = \$403,715.00
												\$0.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

E.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000000

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) TIMBIRICHE.

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-279	1269	02/06/2023		02/06/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,000.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-281	1271	02/06/2023	17965	02/06/2023	117995202	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA	GAVALTEJA Y TUBULAR	PZAS	1.0	\$48,678.00	\$9,272.00	\$57,950.00
CH-285	1275	02/06/2023		02/06/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,804.00	\$1,296.00	\$8,100.00
CH-286	1276	02/06/2023		02/06/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-287	1277	02/06/2023		02/06/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0			
									COSTO POR OBRA	108,050.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
											TOTAL =	\$108,050.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000001

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: **X**
 EN PROCESO X OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME) CHURUMUCO** CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **117995202**

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-11	76	09/02/2023		09/02/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
0081670079	136	10/02/2023	4F33051C	10/02/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$45,439.80	\$8,655.20	\$54,095.00
CH-92	364	17/03/2023		17/03/2023	117995202	ISAURO CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
0064805015	278	06/03/2023	613	06/03/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL (CEMENTO)	PZAS	1.0	\$18,664.80	\$3,555.20	\$22,220.00
0012273020	307	16/03/2023	96F2F1F6	16/03/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (CEMENTO)	PZAS	1.0	\$13,154.40	\$2,505.60	\$15,660.00
0049444017	318	24/03/2023	361	24/03/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	MATERIAL (VIJES DE GRAVA ARENA)	SEM	1.0	\$22,411.20	\$4,268.80	\$26,680.00
0027628048	541	14/04/2023	374	14/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	VIAJES DE ARENA	VIAJE	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0079693469	571	18/04/2023	632	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	SEM	1.0	\$8,551.20	\$1,628.80	\$10,180.00
CH-116	589	05/04/2023		05/04/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-138	611	14/04/2023		14/04/2023	117995202	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-423	1576	21/07/2023		21/07/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-432	1832	26/07/2023		26/07/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,386.00	\$264.00	\$1,650.00
CH-457	1821	04/08/2023		04/08/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-504	1870	24/08/2023		24/08/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
												\$204,485.00

COSTO DE OBRA \$300,000.00
 POR EJERCER \$95,515.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITTA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

00002

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
EN PROCESO X OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME) POTURO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202




NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0079693485	572	18/04/2023	630	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$4,368.00	\$832.00	\$5,200.00
CH-200	926	11/05/2023	668	11/05/2023	117995202	FERY CARDENAS GUZMAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
0009793060	532	13/04/2023	3	13/04/2023	117995202	JARME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$58,464.00	\$11,136.00	\$69,600.00
CH-280	1270	02/06/2023		02/06/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$2,000.00	\$12,500.00
CH-282	1272	02/06/2023		02/06/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-283	1273	02/06/2023		02/06/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-284	1274	02/06/2023		02/06/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,820.00	\$1,680.00	\$10,500.00
0091921060	1186	02/06/2023		02/06/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	RENTA	1.0	\$48,720.00	\$9,280.00	\$58,000.00
0057087021	1202	07/06/2023	B16EE1AE	07/06/2023	117995202	JARME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$25,200.00	\$4,800.00	\$30,000.00
CH-360	1495	04/07/2023		04/07/2023	117995202	J.JESUS OROZCO SANDOVAL	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-361	1496	04/07/2023		04/07/2023	117995202	UBALDO ROJAS RIVERA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,306.00	\$1,392.00	\$8,700.00
										COSTO POR OBRA	\$237,500.00	
										POR EJERCER	\$0.00	
											\$237,500.00	


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO-FIRME) SAN MARTIN DE LA LUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0009793076	533	13/04/2023	1	13/04/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$53,786.88	\$10,245.12	\$64,032.00
0079693453	570	18/04/2023	628	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CEMENTO Y MORTERO	BULTOS	1.0	\$15,204.00	\$2,898.00	\$18,100.00
0091379065	1084	04/05/2023	27	04/05/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$50,400.00	\$9,600.00	\$60,000.00
CH-126	599	12/04/2023		12/04/2023	117995202	HERMILO OROZCO ACEVEDO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-127	600	12/04/2023		12/04/2023	117995202	HERMILO OROZCO ACEVEDO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-128	601	12/04/2023		12/04/2023	117995202	HERMILO OROZCO ACEVEDO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-129	602	12/04/2023		12/04/2023	117995202	HERMILO OROZCO ACEVEDO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-179	865	04/05/2023		04/05/2023	117995202	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,088.00	\$2,112.00	\$13,200.00
CH-180	866	04/05/2023		04/05/2023	117995202	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,088.00	\$2,112.00	\$13,200.00
CH-181	867	04/05/2023		04/05/2023	117995202	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,088.00	\$2,112.00	\$13,200.00
CH-182	868	04/05/2023		04/05/2023	117995202	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,820.00	\$1,680.00	\$10,500.00
									1.0			
												\$232,232.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$232,232.00 \$0.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELIT A PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ÁNGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) SAN MARTIN DE LA LUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-389	1542	07/07/2023		07/07/2023	117995202	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,324.00	\$1,776.00	\$11,100.00
CH-390	1543	07/07/2023		07/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,324.00	\$1,776.00	\$11,100.00
CH-391	1544	07/07/2023		07/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,324.00	\$1,776.00	\$11,100.00
CH-392	1545	07/07/2023		07/07/2023	117995202	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,324.00	\$1,776.00	\$11,100.00
CH-407	1560	17/07/2023		17/07/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-419	1572	21/07/2023		21/07/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-428	1582	21/07/2023		21/07/2023	117995202	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0066097033	1897	04/08/2023	88F9A981	04/08/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$92,677.20	\$17,652.80	\$110,330.00
0054566060	1921	09/08/2023	0D64C8C	09/08/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$7,812.00	\$1,488.00	\$9,300.00
									COSTO POR OBRA	209,030.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
										TOTAL =	\$209,030.00	



000000

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X
NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) EL GUAYACAN.

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.
OBRA EN BIENES PROPIOS:



CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

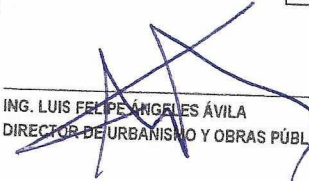
117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-441	1805	02/08/2023		02/08/2023	117995202	BERGIO RODRIGUEZ BARRERA	LISTA SE RAYA	SEM	1.0			
CH-442	1806	02/08/2023		02/08/2023	117995202	GUILLERMO ANTONIO GIL CANACHO	LISTA SE RAYA	SEM	1.0	\$6,787.20	\$1,292.80	\$8,080.00
CH-447	1811	02/08/2023		02/08/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA SE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-448	1812	02/08/2023		02/08/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA SE RAYA	SEM	1.0	\$10,248.00	\$1,952.00	\$12,200.00
CH-449	1813	02/08/2023		02/08/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA SE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-450	1814	02/08/2023		02/08/2023	117995202	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA SE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
0015450035	1888	02/08/2023	57B19391	02/08/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
										\$48,720.00	\$9,280.00	\$58,000.00
COSTO POR OBRA										\$155,280.00		
POR EJERCER										\$42,000.00		
TOTAL =												\$113,280.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y BANQUETAS EN CALLE: GRAL ALDAMA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-27	92	10/02/2023		10/02/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0			
CH-028	93	10/02/2023		10/02/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,804.24	\$3,581.76	\$22,386.00
CH-033	98	20/02/2023		20/02/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,402.12	\$1,790.88	\$11,193.00
0081670095	135	10/02/2023	557BF749	10/02/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$15,670.20	\$2,984.80	\$18,655.00
CH-43	488	24/02/2023		24/02/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$35,674.80	\$6,795.20	\$42,470.00
CH-84	336	07/03/2023		07/03/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,536.16	\$2,387.84	\$14,924.00
CH-70	342	10/03/2023		10/03/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,236.00	\$3,664.00	\$22,900.00
CH-85	357	17/03/2023		17/03/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,236.00	\$3,664.00	\$22,900.00
CH-102	374	24/03/2023		24/03/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,236.00	\$3,664.00	\$22,900.00
0094265113	299	08/03/2023	36A17AD8	08/03/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (CEMENTO)	BULTOS	1.0	\$9,618.00	\$1,832.00	\$11,450.00
0079693084	548	18/04/2023	A-1389	18/04/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$92,400.00	\$17,600.00	\$110,000.00
0079693213	555	18/04/2023	12	18/04/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$493.92	\$94.00	\$588.00
0079693341	563	18/04/2023	5E262054	18/04/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$55,440.00	\$10,560.00	\$66,000.00
CH-113	586	04/04/2023		04/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$73,852.80	\$14,067.20	\$87,920.00
CH-119	592	05/04/2023		05/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,203.76	\$610.24	\$3,814.00
CH-139	612	14/04/2023		14/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,254.64	\$1,191.36	\$7,446.00
CH-143	616	14/04/2023		14/04/2023	117995202	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,832.00	\$2,634.67	\$16,466.67
CH-151	624	21/04/2023		21/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,804.00	\$1,296.00	\$8,100.00
CH-165	851	02/05/2023		02/05/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,556.00	\$3,344.00	\$20,900.00
0041033047	317	23/03/2023	360	23/03/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE RODILLO	SEM	1.0	\$20,976.00	\$3,924.00	\$23,900.00
CH-184	889	05/05/2023		05/05/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,523.52	\$2,004.48	\$12,528.00
CH-193	904	10/05/2023		10/05/2023	117995202	MISAE L MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,330.00	\$2,920.00	\$18,250.00
CH-203	929	12/05/2023	AAA1FFBB	12/05/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE GRAVA	VIAJES	1.0	\$1,280.00	\$240.00	\$1,500.00
CH-205	931	12/05/2023	AAA17725	12/05/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE BALASTRE	VIAJES	1.0	\$5,544.00	\$1,056.00	\$6,600.00
CH-208	934	12/05/2023		12/05/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,376.00	\$1,024.00	\$6,400.00
CH-225	951	19/05/2023		19/05/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,608.00	\$2,592.00	\$16,200.00
0000707017	1096	08/05/2023	AAA15911	08/05/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$20,076.00	\$3,824.00	\$23,900.00
0063854083	1101	10/05/2023	AAA184D4	10/05/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$8,820.80	\$1,299.20	\$8,120.00
					117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$13,641.60	\$2,598.40	\$16,240.00



000008

0057875097	1107	11/05/2023	382	11/05/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE REVOLVEDORA	SEM	1.0	\$3,566.56	\$677.44	\$4,234.00
0057875017	1102	11/05/2023	35	11/05/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$30,187.92	\$6,750.08	\$36,938.00
0063854051	1099	10/05/2023	36548	10/05/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	ESMALTE DRALION	LTR	1.0	\$1,670.76	\$318.24	\$1,989.00
CH-242	1232	26/05/2023		26/05/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,036.36	\$2,864.64	\$17,904.00
CH-243	1233	26/05/2023		26/05/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,980.00	\$1,520.00	\$9,500.00
CH-260	1250	01/06/2023		01/06/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,328.00	\$3,872.00	\$24,200.00
CH-305	1295	09/06/2023		09/06/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,452.00	\$848.00	\$5,300.00
CH-311	1301	14/06/2023		14/06/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE BALASTRE	VIAJES	1.0	\$12,768.00	\$2,432.00	\$15,200.00
CH-316	1306	16/06/2023		16/06/2023	117995202	MISAEI MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,828.00	\$1,872.00	\$11,700.00
0066079033	1204	09/06/2023	2a190187	09/06/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	MATERIAL DE PINTURA	PZAS	1.0	\$25,390.26	\$4,838.24	\$30,228.50
0026056017	1206	09/06/2023	F2233E9F	09/06/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$124,903.86	\$23,791.20	\$148,695.00
CH-336	1330	23/06/2023		23/06/2023	117995202	MISAEI MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,972.00	\$1,328.00	\$8,300.00
0032553017	1651	19/07/2023		19/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	VIAJE DE GRAVA AREBNA	VIAJES	1.0	\$8,769.60	\$1,670.40	\$10,440.00
0066097129	1903	04/08/2023	B58C9F88	04/08/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,173.20	\$1,556.80	\$9,730.00
										COSTO POR OBRA POR EJERCER	\$978,007.17	\$0.00
										TOTAL =	\$978,007.17	



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO


OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CENTRO CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202




NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-018	83	10/02/2023		10/02/2023	117995202	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,856.00	\$544.00	\$3,400.00
0081670137	138	10/02/2023	FAC2835	10/02/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOVAR ARGOTE	MATERIAL ELECTRICO	PZAS	1.0	\$18,605.16	\$3,543.64	\$22,149.00
0060202070	277	06/03/2023	FAC2866	06/03/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOVAR ARGOTE	MATERIAL ELECTRICO	PZAS	1.0	\$7,444.08	\$1,417.92	\$8,862.00
CH-367	1502	04/07/2023		04/07/2023	117995202	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-397	1550	07/07/2023		07/07/2023	117995202	ESTEBAN RAMON FLORES ARROYO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,890.00	\$1,120.00	\$7,000.00
0066097301	1912	04/08/2023	3445	04/08/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOVAR ARGOTE	ARRANCADOR ENERWELL	PZA	1.0	\$3,812.00	\$688.00	\$4,300.00
0079783042	2238	06/09/2023	FAC3596	06/09/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOVAR ARGOTE	MATERIAL ELECTRICO	PZAS	1.0	\$4,452.00	\$648.00	\$5,300.00
0095340049	2269	25/09/2023	170	25/09/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	MATERIAL ELECTRICO	PZAS	1.0	\$56,784.00	\$10,816.00	\$67,600.00
13232023092	2267	25/09/2023	433	25/09/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	MATERIAL ELECTRICO	PZAS	1.0	\$21,168.00	\$4,032.00	\$25,200.00
									COSTO POR OBRA	\$151,811.00		
									POR EJERCER	-\$7,000.00		
										TOTAL =	\$158,811.00	


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000000

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN COL. LAZARO CARDENAS

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:



CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 0117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-035	100	20/02/2023		20/02/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$572.00	\$4,200.00
CH-041	466	24/02/2023		24/02/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$572.00	\$4,200.00
CH-44	469	24/02/2023		24/02/2023	0117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,668.00	\$1,632.00	\$10,200.00
CH-74	346	10/03/2023		10/03/2023	0117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,048.00	\$1,152.00	\$9,200.00
0060202054	276	06/03/2023	FAC2864	06/03/2023	0117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTOR LED Y CABLE	PZAS	1.0	\$9,609.60	\$1,830.40	\$11,440.00
0064805031	279	06/03/2023	614	06/03/2023	0117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,780.80	\$339.20	\$2,120.00
0090899031	284	07/03/2023	A-1330	07/03/2023	0117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL (PINTURA)	PZA	1.0	\$4,418.40	\$841.60	\$5,260.00
0094265079	297	08/03/2023	4C6C9DD5	08/03/2023	0117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$11,676.00	\$2,224.00	\$13,900.00
0004591047	302	10/03/2023	C7B00ABB	10/03/2023	0117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,055.04	\$200.96	\$1,256.00
0062711068	311	22/03/2023	BE8C0D12	22/03/2023	0117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,701.84	\$324.16	\$2,026.00
0079693069	547	18/04/2023	A-1385	18/04/2023	0117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,280.00	\$240.00	\$1,500.00
0079693437	569	18/04/2023	627	18/04/2023	0117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-121	584	05/04/2023		05/04/2023	0117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00

COSTO POR OBRA \$68,302.00
 POR EJERCER \$0.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L. ÁNGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000001

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN COL. LAZARO CARDENAS CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: O117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-035	100	20/02/2023		20/02/2023	O117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,526.00	\$672.00	\$4,200.00
CH-041	466	24/02/2023		24/02/2023	O117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,526.00	\$672.00	\$4,200.00
CH-44	469	24/02/2023		24/02/2023	O117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,568.00	\$1,632.00	\$10,200.00
CH-74	346	10/03/2023		10/03/2023	O117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,048.00	\$1,152.00	\$7,200.00
0060202054	276	06/03/2023	FAC2864	06/03/2023	O117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTOR LED Y CABLE	PZAS	1.0	\$9,609.60	\$1,830.40	\$11,440.00
0064805031	279	06/03/2023	614	06/03/2023	O117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,790.80	\$339.20	\$2,120.00
0090899031	284	07/03/2023	A-1330	07/03/2023	O117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL (PINTURA)	PZA	1.0	\$4,418.40	\$841.60	\$5,260.00
0094265079	297	08/03/2023	4C6C9DD5	08/03/2023	O117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$11,676.00	\$2,224.00	\$13,900.00
0004591047	302	10/03/2023	C7B00ABB	10/03/2023	O117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,055.04	\$200.96	\$1,256.00
0062711068	311	22/03/2023	BE8C0D12	22/03/2023	O117995202	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,701.84	\$324.16	\$2,026.00
0079693069	547	18/04/2023	A-1385	18/04/2023	O117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00
0079693437	569	18/04/2023	627	18/04/2023	O117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-121	594	05/04/2023		05/04/2023	O117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
												COSTO POR OBRA \$68,302.00
												POR EJERCER \$0.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. NARELI NUÑEZ GALANTE
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EL PITIRAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: O117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-69	341	10/03/2023		10/03/2023	O117995202	ISRAEL MEDINA GAGNA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,864.00	\$735.00	\$4,600.00
CH-73	345	10/03/2023		10/03/2023	O117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,024.00	\$576.00	\$3,600.00
CH-76	348	10/03/2023		10/03/2023	O117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-84	356	17/03/2023		17/03/2023	O117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
0080202038	275	06/03/2023	FAC2863	06/03/2023	O117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTOR LED Y CABLE	PZAS	1.0	\$9,609.60	\$1,830.40	\$11,440.00
0094265047	295	06/03/2023	C621DD93	06/03/2023	O117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (TUBO PINTURA)	SEM	1.0	\$11,424.00	\$2,176.00	\$13,600.00
0062711064	312	22/03/2023	2531E373	22/03/2023	O117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES MUÑOZ	MATERIAL (PINTURA)	PZA	1.0	\$3,407.04	\$648.96	\$4,056.00
0079693039	545	18/04/2023	A-1387	18/04/2023	O117995202	EDGAR BOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$480.48	\$91.52	\$572.00
0079693181	553	18/04/2023	285a9582	18/04/2023	O117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL	PZA	1.0	\$625.80	\$119.20	\$745.00
0079693261	558	18/04/2023	18	18/04/2023	O117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZA	1.0	\$7,618.80	\$1,451.20	\$9,070.00
0079693421	568	18/04/2023	626	18/04/2023	O117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$3,788.40	\$721.60	\$4,510.00
CH-157	630	21/04/2023		21/04/2023	O117995202	ESTEBAN RAMON FLORES ARROYO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
0036202097	1636	06/07/2023		06/07/2023	O117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,163.00	\$412.00	\$2,575.00

COSTO POR OBRA \$74,568.00
POR EJERCER \$0.00

TOTALS \$74,568.00



PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000002

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** X
 EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA SAN MARTIN DE LA LUZ**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **0117995202**



NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-103	375	24/03/2023		24/03/2023	0117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0			
0060202022	274	06/03/2023	FAC2865	06/03/2023	0117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTOR LED Y CABLE	PZAS	1.0	\$9,072.00	\$1,726.00	\$10,800.00
0094265083	296	08/03/2023	0D33A3E9	08/03/2023	0117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	SEM	1.0	\$6,484.80	\$1,235.20	\$7,720.00
0004591015	303	10/03/2023	35987	10/03/2023	0117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL (PINTURA)	SEM	1.0	\$1,008.00	\$192.00	\$1,200.00
0004591031	304	10/03/2023	36013	10/03/2023	0117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL (PINTURA)	SEM	1.0	\$994.56	\$189.44	\$1,184.00
0062711100	313	22/03/2023	419CBF54	22/03/2023	0117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES HUÍÑEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,436.56	\$273.44	\$1,709.00
0079693054	546	18/04/2023	A-1391	18/04/2023	0117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZA	1.0	\$3,407.04	\$648.96	\$4,056.00
0079693151	552	18/04/2023	36323	18/04/2023	0117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL DE PINTURA	PZA	1.0	\$1,050.84	\$200.16	\$1,251.00
0079693277	559	18/04/2023	20	18/04/2023	0117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	PZA	1.0	\$286.44	\$54.56	\$341.00
0079693293	560	18/04/2023	19	18/04/2023	0117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	PZA	1.0	\$18,226.32	\$3,471.68	\$21,698.00
0079693405	567	18/04/2023	625	18/04/2023	0117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,226.40	\$233.60	\$1,460.00
CH-108	581	29/03/2023		29/03/2023	0117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,391.60	\$1,598.40	\$9,990.00
CH-109	582	04/04/2023		04/04/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$900.00	\$5,000.00
CH-246	1236	30/05/2023		30/05/2023	0117995202	ESTEBAN RAMON FLORES ARROYO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,140.00	\$1,360.00	\$8,500.00
										\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
										COSTO POR OBRA		\$79,409.00
										POR EJERCER		\$0.00
										TOTAL=		\$79,409.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITÁ PENALOSA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** X
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO DE CHURUMUCO**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

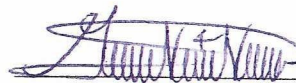
117995202




NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0094265154	300/36	08/03/2023	76	08/03/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	TRABAJOS DE LIMPIEZA	SEM	1.0	\$34,104.00	\$8,496.00	\$40,600.00
								COSTO POR OBRA		\$40,600.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
											TOTAL =	\$40,600.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGETLA PEÑALOZA ACEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANSELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000004

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

EN PROCESO X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL (CASA DE LA CULTURA) CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

0117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-001	66	09/02/2023		09/02/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$6,048.00	\$1,152.00	\$7,200.00	
CH-002	67	09/02/2023		09/02/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$2,352.00	\$448.00	\$2,800.00	
CH-014	79	09/02/2023		09/02/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$10,920.00	\$2,080.00	\$13,000.00	
CH-17	82	09/02/2023		09/02/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$10,920.00	\$2,080.00	\$13,000.00	
0004591063	301	10/03/2023	36108	10/03/2023	0117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$4,220.16	\$803.84	\$5,024.00	
CH-233	959	22/05/2023		22/05/2023	0117995202	LEODEGARIO COLLADO SOBA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-303	1293	09/06/2023		09/06/2023	0117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$3,981.60	\$756.40	\$4,740.00	
CH-321	1316	16/06/2023		16/06/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00	
0008038031	1199	06/06/2023	98741ae7	06/06/2023	0117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,380.40	\$449.60	\$2,810.00	
CH-338	1332	23/06/2023		23/06/2023	0117995202	MISIAEL MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00	
CH-401	1554	17/07/2023		17/07/2023	0117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00	
CH-424	1577	21/07/2023		21/07/2023	0117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$3,192.00	\$608.00	\$3,800.00	
CH-426	1579	21/07/2023		21/07/2023	0117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00	
0036202161	1640	06/07/2023	113	06/07/2023	0117995202	JAIMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,401.50	\$838.40	\$5,240.00	
0036202247	1645	06/07/2023	A-1481	06/07/2023	0117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,388.56	\$1,597.44	\$9,984.00	
CH-440	1804	02/08/2023		02/08/2023	0117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00	
CH-436	1800	02/08/2023		02/08/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$5,964.00	\$1,136.00	\$7,100.00	
CH-466	1830	04/08/2023		04/08/2023	0117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$1,596.00	\$304.00	\$1,900.00	
0066067081	1900	04/08/2023	81C102A5	04/08/2023	0117995202	JAIMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,662.80	\$507.20	\$3,170.00	
CH-536	2147	01/09/2023		01/09/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00	
CH-538	2149	01/09/2023		01/09/2023	0117995202	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00	
CH-541	2152	04/09/2023	U60126	04/09/2023	0117995202	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	MATERIAL	PZAS	1.0	\$9,142.64	\$1,741.45	\$10,884.09	
CH-598	2210	15/09/2023		15/09/2023	0117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE YAYA	SEM.	1.0	\$5,292.00	\$1,008.00	\$6,300.00	
0079783171	2245	06/09/2023	169	06/09/2023	117995203	JAIMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$21,576.24	\$4,109.76	\$25,686.00	
										COSTO POR OBRA	\$180,000.00		
										POR EJERCER	\$15,661.91		
										TOTAL =			\$164,338.09

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000005

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE VIALIDADES EN CALLE: INDEPENDENCIA CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

O117995202



NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-004	69	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-005	70	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,276.00	\$624.00	\$3,900.00
CH-006	71	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00
CH-007	72	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
0049772104	139	15/02/2023	1211	15/02/2023	O117995202	COSEIBA SA DE CV	METROS CUBICOS	M3	1.0	\$197,803.20	\$37,676.60	\$235,480.00
CH-97	369	24/03/2023		24/03/2023	O117995202	JAVIER TORRES RUEDA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$30,240.00	\$5,760.00	\$36,000.00
0062711027	310	22/03/2023	8TACCE3C	22/03/2023	O117995203	ARTURO TORRES AGUIRRE	MEZCLA ASFALTICA	M3	1.0	\$25,821.60	\$4,918.40	\$30,740.00
0041033015	316	23/03/2023	7FAD3BAD	23/03/2023	O117995202	ARTURO TORRES AGUIRRE	MEZCLA ASFALTICA	M3	1.0	\$25,821.60	\$4,918.40	\$30,740.00
0041033031	316	23/03/2023	359	23/03/2023	O117995201	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE RODILLO	MES	1.0	\$10,523.52	\$2,004.48	\$12,528.00
											TOTAL=	\$359,388.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$ 359,388.00 \$0.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL





 L.C. NARELI NUÑEZ GALVA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANSELOS AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA COL. CENTRO CHURUMUCO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:



CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 0117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
0062711116	314	22/03/2023	C8001818	22/03/2023	0117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$3,407.04	\$648.96	\$4,056.00	
0066079049	1205	09/06/2023	3183	09/06/2023	0117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTOR LED Y CABLE DE ALUMINIO	PZAS	1.0	\$15,052.80	\$2,867.20	\$17,920.00	
CH-501	1867	18/08/2023		18/08/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00	
0079783155	2244	06/09/2023	680	06/09/2023	0117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$1,545.60	\$294.40	\$1,840.00	
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$50,000.00			
										\$23,184.00			
										TOTAL =		\$26,816.00	


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL






 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



000607

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-158	631	21/04/2023		21/04/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,982.00	\$360.00	\$3,550.00
CH-231	957	19/05/2023		19/05/2023	117995202	RAMON SANCHEZ PARRA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,988.00	\$1,522.50	\$9,500.00
0019007065	1092	08/05/2023	51fdd857	08/05/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	IMPERCOMEX	LTR	1.0	\$3,407.00	\$648.95	\$4,056.00
CH-276	1286	02/06/2023		02/06/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	NATTURAL VERDE Y ESMALTE DRALION	LTR	1.0	\$1,709.45	\$325.51	\$2,035.00
CH-349	1343	26/06/2023		26/06/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,999.00	\$1,270.00	\$7,500.00
					117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,260.00	\$800.00	5000.00
										COSTO POR OBRA		\$31,641.00
										POR EJERCER		\$0.00
										TOTAL =		\$31,641.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA RENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000000

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS, CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

117995202



NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
0027628016	539	14/04/2023	273D8359	14/04/2023	117995202	ARTURO TORRES AGUIRRE							
0079693099	549	18/04/2023	A-1390	18/04/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	CARPETA ASFALTICA	MS	1.0	\$51,623.71	\$9,833.09	\$61,456.80	
0079693309	561	18/04/2023	A494A52E	18/04/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,173.48	\$223.52	\$1,397.00	
0079693389	566	18/04/2023	624	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00	
CH-101	373	24/03/2023		24/03/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$798.00	\$152.00	\$950.00	
CH-112	585	04/04/2023		04/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,112.00	\$2,688.00	\$16,800.00	
CH-114	587	04/04/2023		04/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,112.00	\$2,688.00	\$16,800.00	
CH-120	593	05/04/2023		05/04/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,827.52	\$1,300.48	\$8,128.00	
CH-153	626	21/04/2023	AAA18145	21/04/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE BALASTRE	VIAJES	1.0	\$1,909.74	\$363.76	\$2,273.50	
CH-198	923	11/05/2023		11/05/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,160.01	\$3,840.00	\$24,000.01	
0057875081	1106	11/05/2023	37	11/05/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$10,584.00	\$2,016.00	\$12,600.00	
CH-293	1283	08/06/2023		08/06/2023	117995202	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,130.00	\$2,120.00	\$13,250.00	
CH-320	1310	16/06/2023		16/06/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,064.00	\$1,536.00	\$9,600.00	
CH-344	1338	23/06/2023		23/06/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,680.00	\$1,120.00	\$7,000.00	
CH-383	1536	07/07/2023		07/07/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,696.00	\$704.00	\$4,400.00	
CH-413	1566	19/07/2023	AAA17846	19/07/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE GRAVA ARENA	VIAJES	1.0	\$4,410.00	\$840.00	\$5,250.00	
0066097204	1906	04/08/2023	487F28BE	04/08/2023	117995202	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO Y CINTA PRECAUCION	PZAS	1.0	\$3,696.00	\$704.00	\$4,400.00	
CH-520	2131	01/09/2023	AAA17FFA	01/09/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	MEZCLA ASFALTICA	VIAJE	1.0	\$7,425.60	\$1,414.40	\$8,840.00	
CH-550	2161	07/09/2023		07/09/2023	117995202	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,180.00	\$2,320.00	\$14,500.00	
CH-568	2179	08/09/2023		08/09/2023	117995202	LUIS GUILLERMO CHAVEZ CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00	
CH-574	2185	08/09/2023		08/09/2023	117995202	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,376.00	\$1,024.00	\$6,400.00	
CH-575	2186	08/09/2023	AAA18212	08/09/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	MEZCLA ASFALTICA	VIAJE	1.0	\$11,424.00	\$2,176.00	\$13,600.00	
CH-595	2207	15/09/2023		15/09/2023	117995202	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,180.00	\$2,320.00	\$14,500.00	
0090437058	2263	15/09/2023	AAA1A21D	15/09/2023	117995202	ROSA YARELI MOLINA GONZALEZ	PLACA COMPACTA VIBRATORIA	DIAS	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00	
0056495046	2259	08/09/2023	103288D9	08/09/2023	117995202	ARTURO TORRES AGUIRRE	MEZCLA ASFALTICA	VIAJES	1.0	\$1,169.28	\$222.72	\$1,392.00	
0030799017	2279	01/09/2023	9A4FF5E7	01/09/2023	117995202	ARTURO TORRES AGUIRRE	MEZCLA ASFALTICA	VIAJES	1.0	\$32,155.20	\$6,124.80	\$38,280.00	
										COSTO POR OBRA	\$300,000.00		
										POR EJERCER	-\$41,097.31		
										TOTAL=		\$6,124.80	\$38,280.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGÉLICA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000000

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS: X

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE: GARIBALDI POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
0072254033	1108	18/05/2023	385	18/05/2023									
0035227017	1108	02/06/2023	393	02/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 1	EST	1.0				
0021430135	1108	20/06/2023		20/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 2	EST	1.0	\$212,449.75	\$40,466.62	\$252,916.37	
0040550017	1108	04/07/2023	403	04/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 3	EST	1.0	\$220,110.12	\$41,925.74	\$262,035.86	
0066097317	1108	04/08/2023	423	04/08/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 4	EST	1.0	\$35,624.60	\$6,785.64	\$42,410.24	
0079783074	257	06/09/2023	428	06/09/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 5	EST	1.0	\$257,593.26	\$49,065.38	\$306,658.64	
					117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 6	EST	1.0	\$263,073.97	\$50,109.33	\$313,183.30	
											\$266,734.31	\$50,806.53	\$317,540.84
											TOTAL =		\$1,494,745.25
											COSTO POR OBRA	1,920,010.54	
											POR EJERCER	\$425,265.29	



000400

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** **EN PROCESO** **OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:** **OBRA EN BIENES PROPIOS:**



NOMBRE DE OBRA: **31. REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL PETREO EN CALLES DE COL. BUENOS AIRES. CHURUMUCO** CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **0117995202**

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-190	990	05/05/2023		05/05/2023	0117995202	ISAURO CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,120.00	\$2,880.00	\$18,000.00
							COSTO POR OBRA			\$50,000.00		
							POR EJERCER			\$32,000.00		
							TOTAL=					\$18,000.00

[Signature]
PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



[Signature]
LA ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALERA EN TIANGUIS SAN PEDRO, CHURUMUCO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-306	1296	09/06/2023		09/06/2023									
CH-313	1303	14/06/2023		14/06/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00	
CH-317	1307	16/06/2023		16/06/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	MEDIO VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	1.0	\$974.40	\$185.60	\$1,160.00	
0082716017	1207	14/06/2023	B3DE8120	14/06/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,358.00	\$1,582.00	\$9,950.00	
0024453017	1211	16/06/2023	4333811E	16/06/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$3,410.40	\$649.60	\$4,060.00	
CH-337	1331	23/06/2023		23/06/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$5,115.60	\$974.40	\$6,090.00	
CH-373	1508	04/07/2023	CF8FC76E	04/07/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00	
CH-374	1509	04/07/2023	VEP-14839	04/07/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$5,115.60	\$974.40	\$6,090.00	
CH-382	1535	07/07/2023		07/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	REFLECTOR	PZAS	1.0	\$3,545.24	\$675.28	\$4,220.52	
CH-396	1549	07/07/2023		07/07/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,980.80	\$1,139.20	\$7,120.00	
CH-412	1565	17/07/2023	AAA18594	17/07/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00	
0036202049	1633	06/07/2023	3291	06/07/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE ARENA	VIAJE	1.0	\$1,932.00	\$368.00	\$2,300.00	
0036202307	1649	06/07/2023	F1B61D61	06/07/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTOR	PZA	1.0	\$1,848.00	\$352.00	\$2,200.00	
0066097159	1904	04/08/2023	29CF17D3	04/08/2023	117995202	EDGAR BOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$6,026.16	\$1,147.84	\$7,174.00	
					117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$24,472.66	\$4,661.44	\$29,134.00	
									COSTO POR OBRA POR EJERCER	102,898.52	\$0.00	TOTAL =	\$102,898.52

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** **EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: **PAVIMENTACION DE ANDADOR EN INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-485	1851	11/08/2023		11/08/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
CH-488	1854	11/08/2023		11/08/2023	117995202	JUAN LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,111.44	\$1,354.56	\$8,466.00
CH-514	1880	25/08/2023		25/08/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,180.00	\$2,320.00	\$14,500.00
CH-527	2138	01/09/2023		01/09/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,492.00	\$1,808.00	\$11,300.00
CH-570	2181	08/09/2023		08/09/2023	117995202	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-572	2183	08/09/2023		08/09/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-588	2200	15/09/2023		15/09/2023	117995202	MISAEEL MARTNEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
0079783107	2241	06/09/2023	677	06/09/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$575.40	\$109.60	\$685.00
0046531049	2272	28/09/2023	07F9F13B	28/09/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$38,110.80	\$7,259.20	\$45,370.00
										COSTO POR OBRA		\$101,821.00
										POR EJERCER		\$0.00
										TOTAL =		\$101,821.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR EN COL. GARIBALDI. POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-439	1803	02/08/2023		02/08/2023	117995202	MISAEI MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA SE RAYA	SEM	1.0	\$11,780.00	\$2,240.00	\$14,000.00	
0066097366	1915	04/08/2023	A-1512	04/08/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$785.40	\$149.60	\$935.00	
0054566108	1924	09/08/2023	DBFF5825	09/08/2023	117995202	JAIME LUIS SAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$10,172.40	\$1,937.60	\$12,110.00	
										COSTO POR OBRA		\$27,045.00	
										POR EJERCER		\$0.00	
										TOTAL =		\$27,045.00	



[Signature]
 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



[Signature]
 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL



[Signature]
 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EDIF. DE TENENCIA POTURO)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-492	1858	18/08/2023		18/08/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0			
CH-517	1883	25/08/2023		25/08/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
0035148030	1935	28/08/2023	8c9bcc78	28/08/2023	117995202	RUBEN RANGEL MEDRANO	VIDRIOS	PZAS	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
CH-601	2213	22/09/2023		22/09/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,880.00	\$1,120.00	\$7,000.00
0079783090	2240	06/09/2023	676	06/09/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
0056302048	2255	07/09/2023	6C1832C7	07/09/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$3,922.80	\$747.28	\$4,670.00
										\$1,421.38	\$272.64	\$1,704.00
COSTO POR OBRA										\$80,000.00		
POR EJERCER										\$35,126.00		
TOTAL =												\$44,874.00

[Signature]
 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EDIF. DIF) CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-459	1823	04/08/2023		04/08/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-468	1834	04/08/2023		04/08/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,284.00	\$816.00	\$5,100.00
CH-476	1842	10/08/2023		10/08/2023	117995202	MISAEAL MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-489	1855	11/08/2023		11/08/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,120.00	\$2,880.00	\$18,000.00
CH-493	1859	18/08/2023		18/08/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-516	1882	25/08/2023		25/08/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-518	1884	25/08/2023		25/08/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-528	2139	01/09/2023		01/09/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-551	2162	07/09/2023		07/09/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-576	2188	08/09/2023		08/09/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,596.00	\$1,064.00	\$6,650.00
CH-580	2192	15/09/2023		15/09/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,990.00	\$760.00	\$4,750.00
CH-596	2208	15/09/2023		15/09/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-597	2209	15/09/2023		15/09/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-604	2216	22/09/2023		22/09/2023	117995202	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0013662017	2252	07/09/2023	37715	07/09/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL PARA PINTURA	PZAS	1.0	\$1,921.08	\$365.92	\$2,287.00
0056302094	2257	07/09/2023	7B6165B6	07/09/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL PARA PINTURA	PZAS	1.0	\$10,108.56	\$1,925.44	\$12,034.00
										COSTO POR OBRA	\$250,000.00	
										POR EJERCER	\$101,779.00	
										TOTAL		\$148,221.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

LS. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

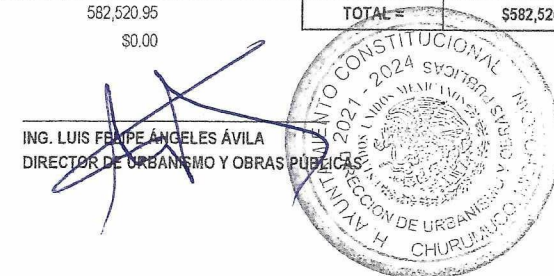
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. ANTORCHA CAMPESINA. POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
0090400015	290	08/03/2023	362	08/03/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$123,929.68	\$23,605.65	\$147,535.33	
0037960033	290	05/04/2023	377	05/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 2	EST	1.0	\$131,642.27	\$25,074.72	\$156,716.99	
0003201034	578	21/04/2023	379	21/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 3	EST	1.0	\$120,101.94	\$22,876.56	\$142,978.50	
0019007017	586	08/05/2023	380	08/05/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	EST	1.0	\$113,643.71	\$21,646.42	\$135,290.13	
									COSTO POR OBRA POR EJERCER	582,520.95	\$0.00	TOTAL =	\$582,520.95



080407

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

117995202



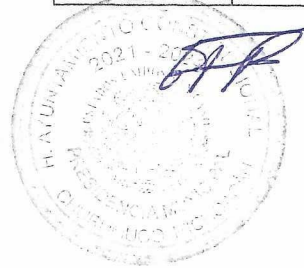
NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-72	344	10/03/2023		10/03/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,200.00	\$1,200.00	\$7,500.00
CH-87	359	17/03/2023		17/03/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,932.00	\$369.70	\$2,300.00
CH-90	362	17/03/2023		17/03/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,552.00	\$1,248.00	\$7,800.00
CH-105	377	24/03/2023		24/03/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,552.00	\$1,248.00	\$7,800.00
0079693130	551	18/04/2023	A-1384	18/04/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,078.34	\$815.75	\$2,238.00
0079693245	557	18/04/2023	14	18/04/2023	117995202	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$41,038.00	\$7,819.60	\$48,855.00
0079693373	565	18/04/2023	623	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$2,269.50	\$454.40	2715.00
CH-111	584	04/04/2023		04/04/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,140.00	\$1,360.00	8500.00
CH-135	608	14/04/2023		14/04/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,552.00	\$1,248.00	7800.00
CH-136	609	14/04/2023	AAA17B8D	14/04/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE BALASTRE	VIAJES	1.0	\$7,644.00	\$1,456.00	9100.00
CH-160	623	21/04/2023		21/04/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,856.00	\$1,312.00	8200.00
CH-152	625	21/04/2023	AAA1BD63	21/04/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	SUMINISTRO DE TABIQUE	PZAS	1.0	\$16,523.55	\$3,004.46	12528.00
CH-166	852	02/05/2023		02/05/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,552.00	\$1,248.00	7800.00
CH-188	898	05/05/2023		05/05/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,168.00	\$832.00	5200.00
CH-194	906	11/05/2023	AAA115FF	11/05/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	GRAVA	VIAJE	1.0	\$1,882.00	\$368.00	2300.00
CH-207	933	12/05/2023		12/05/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,480.00	\$1,049.00	6500.00
CH-227	953	19/09/2023		19/09/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,670.00	\$899.00	5500.00
0057875049	1104	11/05/2023		11/05/2023	117995202	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$15,565.00	\$3,039.20	18995.00
CH-245	1235	26/05/2023		26/05/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,274.00	\$1,876.00	9850.00
CH-270	1260	01/06/2023		01/06/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,584.00	\$2,016.00	12600.00
CH-271	1261	01/06/2023		01/06/2023	117995202	ISAURO CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,618.00	\$2,784.00	17400.00
CH-272	1262	01/06/2023		01/06/2023	117995202	ENRIQUE CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	6000.00



Handwritten signature.

030408

0091921033	1183	02/06/2023	AAA130BC	02/06/2023	117995202	ROSA YARELI MOLINA GONZALEZ	TABLAS DE MADERA PARA CIMBRA	PZAS	1.0	\$2,013.45	\$204.94	3468.40
CH-307	1297	09/06/2023		09/06/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	PZAS	1.0	\$1,948.00	\$371.00	2320.00
CH-312	1302	14/06/2023		14/06/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE ARENA	VIAJES	1.0	\$1,648.00	\$352.00	\$2,200.00
CH-330	1324	16/06/2023		16/06/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,654.00	\$696.00	\$4,350.00
0021430071	1214	20/06/2023	655	20/06/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$2,184.00	\$416.00	\$2,600.00
CH-341	1335	23/06/2023		23/06/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,832.00	\$368.00	\$2,300.00
CH-343	1337	23/06/2023		23/06/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,844.00	\$2,256.00	\$14,100.00
CH-345	1340	26/06/2023		26/06/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,158.00	\$792.00	\$4,950.00
CH-347	1341	26/06/2023		26/06/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-384	1537	07/07/2023		07/07/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,728.00	\$1,472.00	\$9,200.00
CH-385	1538	07/07/2023		07/07/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-395	1548	07/07/2023		07/07/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,152.00	\$1,248.00	\$7,800.00
CH-399	1552	17/07/2023		17/07/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,264.00	\$1,216.00	\$7,600.00
CH-400	1553	17/07/2023		17/07/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,920.00	\$560.00	\$3,000.00
CH-411	1564	17/07/2023	AAA1D7F8	17/07/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRÁVA ARENA	VIAJE	1.0	\$1,848.00	\$362.00	\$2,200.00
CH-418	1571	21/07/2023		21/07/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,776.00	\$2,624.00	\$16,400.00
0036202145	1639	06/07/2023	112	06/07/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$55,239.45	\$6,708.60	\$41,910.00
0036202292	1648	06/07/2023	A-1465	06/07/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	PZAS	1.0	\$2,645.42	\$504.00	\$3,150.50
CH-437	1801	02/08/2023		02/08/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,880.00	\$1,120.00	\$7,000.00
CH-453	1817	03/08/2023		03/08/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,615.00	\$1,832.00	\$11,450.00
CH-460	1824	04/08/2023		04/08/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,024.00	\$576.00	\$3,600.00
CH-483	1849	11/08/2023		11/08/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,220.00	\$1,772.00	\$4,200.00
CH-484	1850	11/08/2023		11/08/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-497	1863	18/08/2023		18/08/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,328.00	\$1,392.00	\$8,700.00
CH-498	1864	18/08/2023		18/08/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,772.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-500	1866	18/08/2023		18/08/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,980.00	\$376.00	\$2,000.00
CH-509	1875	25/08/2023		25/08/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,700.00	\$1,296.00	\$8,000.00
CH-510	1876	25/08/2023		25/08/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,896.00	\$2,064.00	\$12,800.00
0066097188	1905	04/08/2023	7437ECAE	04/08/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	PZAS	1.0	\$15,141.00	\$2,894.08	\$18,025.00
CH-519	2130	25/08/2023		25/08/2023	117995202	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,904.00	\$1,328.00	\$8,100.00
CH-523	2134	01/09/2023		01/09/2023	117995202	JOSE MANUEL GUZMAN GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,292.00	\$1,928.00	\$6,300.00
CH-524	2135	01/09/2023		01/09/2023	117995202	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,528.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-525	2136	01/09/2023		01/09/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,680.00	\$1,130.00	\$7,000.00
CH-537	2148	01/09/2023		01/09/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$940.00	\$160.00	\$1,000.00
0043224017	1932	21/08/2023	150	21/08/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE REVOLVEDORA	SEM	1.0	\$1,288.00	\$371.20	\$2,320.00
CH-556	2167	07/09/2023		07/09/2023	117995202	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



000409

CH-557	2168	07/09/2023		07/09/2023	117995202	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
0079783219	2248	06/08/2023	171	06/09/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$71,802.14	\$13,861.81	\$85,574.00
0056302078	2258	07/08/2023	26F92F48	07/09/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$11,244.24	\$2,141.76	\$13,386.00
0046531065	2273	28/09/2023	B7DDB7B7	28/09/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$30,973.32	\$5,899.68	\$36,873.00
COSTO POR OBRA POR EJERCER										\$650,000.00	\$24,544.08	
											TOTAL =	\$625,455.92


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL




 ING. LUIS ECLIFE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000410

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ESC.PRIMARIA CONSISTENTE EN PINTURA EN GRAL EN EL PLANTEL SAN MARTIN DE LA LUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-025	90	10/02/2023		20/02/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,828.00	\$1,872.00	\$11,700.00
CH-026	91	10/02/2023		10/02/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
CH-034	99	20/02/2023		20/02/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00
0081670062	134	10/02/2023	A17DDC7E	10/02/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$13,948.20	\$2,658.80	\$16,605.00
0094285031	294	08/03/2023	A33EE88E	08/03/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL (PINTURA)	PZAS	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
0027828032	540	14/04/2023	7e872aed	14/04/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIME NUÑEZ	IMPERMEABILIZANTE	PZAS	1.0	\$3,407.04	\$648.96	\$4,056.00
0057876065	1105	11/05/2023	36	11/05/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CABALLERERO LISO	PZAS	1.0	\$4,620.00	\$890.00	\$5,500.00
CH-274	1264	02/06/2023		02/06/2023	117995202	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
0036202113	1837	08/07/2023	662	08/07/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$6,652.80	\$1,267.20	\$7,920.00
0066097333	1913	04/08/2023	37522	04/08/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$13,256.88	\$2,525.12	\$15,782.00
										COSTO POR OBRA		\$81,163.00
										POR EJERCER		\$0.00
										TOTAL =		\$81,163.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITI PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000411

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL DE 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHUMBRE DE PATIO EN ESC SECUNDARIA. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

O117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0018926041	123	09/02/2023	35659	09/02/2023	O117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	PINTURA	PZAS	1.0	\$2,396.52	\$456.48	\$2,853.00
0081670111	137	10/02/2023	347	10/02/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE CIMBRA	SEM	1.0	\$9,744.00	\$1,856.00	\$11,600.00
CH-59	331	07/03/2023		07/03/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,356.00	\$2,544.00	\$15,900.00
CH-60	332	07/03/2023		07/03/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,936.00	\$2,464.00	\$15,400.00
CH-61	333	07/03/2023		07/03/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,356.00	\$2,544.00	\$15,900.00
CH-62	334	07/03/2023		07/03/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,356.00	\$2,544.00	\$15,900.00
CH-63	335	07/03/2023		07/03/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,796.00	\$1,104.00	\$6,900.00
CH-80	352	17/03/2023		17/03/2023	O117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
CH-82	354	17/03/2023		17/03/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-89	371	24/03/2023		24/03/2023	O117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,693.04	\$512.96	\$3,206.00
CH-104	376	24/03/2023		24/03/2023	O117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
0029647017	267	02/03/2023	352	02/03/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE GRUA	SEM	1.0	\$7,795.20	\$1,484.80	\$9,280.00
0064805079	282	06/03/2023	356	06/03/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	MATERIAL	SEM	1.0	\$60,001.20	\$11,428.80	\$71,430.00
0064805095	283	06/03/2023	74	06/03/2023	O117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	MATERIAL (ARENA Y GRAVA)	SEM	1.0	\$3,897.60	\$742.40	\$4,640.00
0026638015	306	15/03/2023	357	15/03/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	FRABRICACION DE TABLEROS	SEM	1.0	\$19,488.00	\$3,712.00	\$23,200.00
CH-140	613	14/04/2023	53731ccb	14/04/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	IMPERMEABILIZANTE	LTR	1.0	\$3,746.40	\$713.60	\$4,460.00
CH-197	917	11/05/2023		11/05/2023	O117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
											TOTAL=	\$235,469.00

COSTO POR OBRA \$235,469.00
POR EJERCER \$0.00



000412

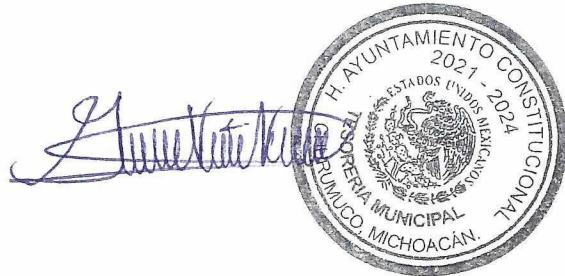
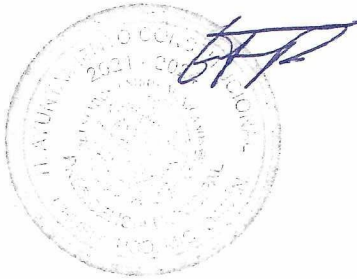
ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS: X
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS. LOS CIMIENTOS CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-86	358	17/03/2023		17/03/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,728.00	\$1,472.00	\$9,200.00
CH-100	372	24/03/2023		24/03/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,434.00	\$1,416.00	\$8,850.00
0046124078	309	17/03/2023	AAA10BA7	17/03/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	MATERIAL (TABICON)	PZAS	1.0	\$4,452.00	\$848.00	\$5,300.00
0027628080	543	14/04/2023	373	14/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	VIAJE DE BALASTRE Y GRAVA	VIAJES	1.0	\$9,061.92	\$1,726.08	\$10,788.00
0079693197	554	18/04/2023	13	18/04/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$18,471.80	\$3,518.40	\$21,990.00
0079693325	562	18/04/2023	679DDE2	18/04/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$34,633.20	\$6,596.80	\$41,230.00
0065366017	576	20/04/2023	6DC2FE95	20/04/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TABICON	PZAS	1.0	\$19,780.32	\$3,767.68	\$23,548.00
CH-110	583	04/04/2023		04/04/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,930.00	\$1,320.00	\$8,250.00
CH-164	850	04/05/2023		04/05/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,300.00	\$1,200.00	\$7,500.00
CH-189	899	05/05/2023		05/05/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,300.00	\$1,200.00	\$7,500.00
CH-195	910	11/05/2023		11/05/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,434.00	\$1,416.00	\$8,850.00
CH-204	930	12/05/2023	AAA11F39	12/05/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE ARENA	VIAJES	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-210	936	12/05/2023		12/05/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-226	952	19/05/2023		19/05/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,880.00	\$1,120.00	\$7,000.00
0057875033	1103	11/05/2023	34	11/05/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$15,419.04	\$2,936.96	\$18,356.00
0038498033	1110	19/05/2023	33	19/05/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$10,718.40	\$2,041.60	\$12,760.00
CH-240	966	26/05/2023		26/05/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-248	1238	01/06/2023		01/06/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,812.00	\$1,488.00	\$9,300.00
CH-290	1280	06/06/2023		06/06/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,416.00	\$1,984.00	\$12,400.00
CH-291	1281	06/06/2023		06/06/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,584.00	\$2,016.00	\$12,600.00
CH-314	1304	14/06/2023		14/06/2023	117995202	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE ARENA	VIAJE	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
0021430151	1217	20/06/2023	67	20/06/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	RENTA DE CIMBRA DE MADERA DE 3RA	M2	1.0	\$16,827.72	\$3,205.28	\$20,033.00
CH-394	1547	07/07/2023		07/07/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,562.00	\$888.00	\$5,550.00
CH-404	1557	17/07/2023		17/07/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-425	1578	21/07/2023		21/07/2023	117995202	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-430	1583	21/07/2023		21/07/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,788.00	\$912.00	\$5,700.00
0036202129	1638	06/07/2023	111	06/07/2023	117995202	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$54,183.36	\$10,320.64	\$64,504.00
0036202277	1647	06/07/2023	A-1464	06/07/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$431.76	\$82.24	\$514.00
CH-481	1847	11/08/2023		11/08/2023	117995202	SALVADOR SANCHEZ PRADO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,578.00	\$872.00	\$5,450.00
0066097349	1914	04/08/2023	37523	04/08/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$6,936.40	\$1,321.60	\$8,260.00



000423

0066097396	1917	04/08/2023	A-1513	04/08/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	FUMIGADOR DE MOCHILA	PZA	1.0			
0054566044	1920	09/08/2023	CBFD866A	09/08/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MAYERIAL	PZAS	1.0	\$1,230.60	\$234.40	\$1,465.00
CH-456	1820	04/08/2023		04/08/2023	117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MAYERIAL	PZAS	1.0	\$18,715.20	\$3,564.80	\$22,280.00
CH-521	2132	01/09/2023		01/09/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA JURIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
CH-539	2150	04/09/2023		04/09/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,880.00	\$1,120.00	\$7,000.00
0087335134	1929	18/08/2023	153	18/08/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-589	2201	15/09/2023		15/09/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE REVOLVEDORA	SEM	1.0	\$1,948.80	\$371.20	\$2,320.00
0046531033	2271	28/09/2023	ED7B9953	28/09/2023	117995202	NISAEEL MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
					117995202	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$11,120.76	\$2,118.24	\$13,239.00
									COSTO POR OBRA	\$470,000.00		
									POR EJERCER	\$18,263.00		
											TOTAL =	\$451,737.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITÁ PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ESC PREPARATORIA, JESUS ROMERO FLORES, CONSISTENTE EN PINTURA GRAL. DEL PLANTEL EDUCATIVO. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-237	963	26/05/2023		26/05/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00
0021430039	1212	20/06/2023	649	20/06/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL PARA PINTURA	PZAS	1.0	\$319.20	\$60.80	\$380.00
CH-250	1240	01/06/2023	d3c82228	01/06/2023	117995202	PINTURAS CMX DE PATZCUARO	MATERIAL DE PINTURA	PZAS	1.0	\$16,915.58	\$3,222.02	\$20,137.60
CH-300	1300	09/06/2023	A-1468	09/06/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL DE PINTURA	PZAS	1.0	\$220.08	\$41.92	\$262.00
CH-584	2196	15/09/2023		15/09/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,788.00	\$912.00	\$5,700.00
									COSTO POR OBRA	40,701.60		
									POR EJERCER	\$3,222.00		
										TOTAL =		\$37,479.60

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELIT A PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000415

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA. EL TIMBIRICHE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

0117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-304	1294	09/06/2023		09/06/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,132.00	\$1,168.00	\$7,300.00
0021430103	1216	20/06/2023	653	20/06/2023	0117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	BROCHA Y RODILLO PARA PINTURA	PZAS	1.0	\$285.60	\$54.40	\$340.00
CH-345	1339	23/06/2023		23/06/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
CH-386	1539	07/07/2023		07/07/2023	0117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00
0036202193	1642	06/07/2023		06/07/2023	0117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	PINTURA VINILICA	PZAS	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
0036202262	1646	06/07/2023	A-1481	06/07/2023	0117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$331.80	\$63.20	\$395.00
0068097438	1919	04/08/2023	61bc7dd8	04/08/2023	0117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	MATERIAL	PZA	1.0	\$4,023.60	\$766.40	\$4,790.00
0066097065	1899	04/08/2023	DE525997	04/08/2023	0117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	PINTURA VINILICA	PZA	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00
0066097253	1909	04/08/2023		04/08/2023	0117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$5,581.80	\$1,063.20	\$6,645.00
									COSTO POR OBRA	\$40,470.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
									TOTAL =			\$40,470.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




L.A. ANGELITÁ PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000416

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA X
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:




NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESC. PRIM." JOSE MA. MORELOS" CHURUMUCO


CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-241	1231	26/05/2023		26/05/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,918.60	\$746.40	\$4,665.00
CH-249	1239	01/06/2023		01/06/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,704.00	\$896.00	\$5,600.00
0063346113	1209	14/06/2023	7e872aed	14/06/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	IMPERCOMEX	L	1.0	\$3,407.04	\$648.96	\$4,056.00
0066079017	1203	09/06/2023	0a3d7087	09/06/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	INTER TOP	PZ	1.0	\$828.24	\$157.76	\$986.00
0021430087	1215	20/06/2023	652	20/06/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE IMPERMEABILIZACION	PZAS	1.0	\$286.60	\$54.40	\$340.00
CH-402	1555	17/07/2023		17/07/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
0036202209	1643	06/07/2023	102	06/07/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE IMPERMEABILIZACION	PZAS	1.0	\$4,359.60	\$830.40	\$5,190.00
									COSTO POR OBRA	25,337.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
											TOTAL =	\$25,337.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000417

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

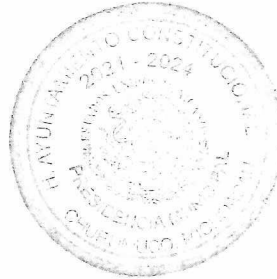


STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUTZARO
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-255	1245	01/06/2023		01/06/2023	117995202	ZAMOSA SA DE CV	MOBILIARIO	PZAS	1.0	\$15,685.68	\$2,987.79	\$18,673.68
									COSTO POR OBRA	18,673.68		
									POR EJERCER	\$0.00		
										TOTAL =		\$18,673.68

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL



ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



000418

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:


X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA, CONSISTENTE E PINTURA GENERAL. EL PLATANAR


OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAccion O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTo	FECHA DE ASIENTo	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-429	1582	21/07/2023		21/07/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA					
CH-470	1836	07/08/2023		07/08/2023	117995202	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,512.00	\$298.00	\$1,800.00
0066097422	1918	04/08/2023	6fbb127c	04/08/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	MATERIAL	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
0066097269	1910	04/08/2023	669	04/08/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$14,923.44	\$2,842.56	\$17,766.00
								PZAS	1.0	\$382.20	\$72.80	\$455.00
									COSTO POR OBRA	50,000.00		
									POR EJERCER	\$21,579.00		
										TOTAL =		\$28,421.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL




ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000419

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA MULTIUSOS EN ESC. PRIMARIA. LOS HORNITOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0079783058	2239	06/09/2023		06/09/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	MATERIAL	PZAS	1.0	\$7,976.32	\$1,519.68	\$9,496.00
									COSTO POR OBRA	9,498.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
											TOTAL =	\$9,498.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMAN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



000420

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO X
 EN PROCESO

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALE 3RA Y 4TA DE GALAXIAS. CHURUMUCO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0069505040	268	02/03/2023	354	02/03/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$149,914.62	\$28,555.16	\$178,469.78
0037960017	268	05/04/2023	376	05/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 2	EST	1.0	\$51,091.84	\$11,636.54	\$72,728.38
0003201018	577	21/04/2023	378	21/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 3 Y FINQUITO	EST	1.0	\$72,038.43	\$13,721.60	\$85,760.03
									COSTO POR OBRA	\$336,958.19		
									POR EJERCER	\$0.00		
											TOTAL =	\$336,958.19


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALINDO
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITA PEÑALOZKA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA


MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 EN PROCESO X OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL POTURO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0019007049	1091	08/05/2023	3045	08/05/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	REFLECTORES Y CABLES DE ALUMINO	PZAS	1.0	\$9,878.40	\$1,881.60	\$11,760.00
									COSTO POR OBRA	36,760.00		
									POR EJERCER	\$25,000.00		
											TOTAL =	\$11,760.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



000422

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
EN PROCESO X
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 1a, 2a DE USUMACINTA OBRA EN BIENES PROPIOS:
CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0019007033	1121	08/05/2023	381	08/05/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$141,928.61	\$27,034.02	\$168,962.63
0091921017	1121	02/06/2023		02/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 2	EST	1.0	\$75,526.72	\$14,386.04	\$89,912.76
0040550033		04/07/2023	405	04/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	ESTIMACION 3 Y FINALITO	EST	1.0	\$74,911.25	\$14,268.81	\$89,180.06
									COSTO POR OBRA	347,671.05		
									POR EJERCER	-\$384.40		
										TOTAL =		\$348,056.45


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL




ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** **EN PROCESO** **OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:** **X**

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE** CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **0117995202**

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0064279021	43/108	07/02/2023	AECDC4D2	07/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$87,360.00	\$16,640.00	\$104,000.00
0064279037	44/109	07/02/2023	D8DAF3B2	07/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	SEM	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0064279084	47/112	07/02/2023	CB83218B	07/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0009793108	535	13/04/2023	1468	13/04/2023	O117995202	COSEIBA SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANCO	MES	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0009793123	536	13/04/2023	1469	13/04/2023	O117995202	COSEIBA SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANCO	MES	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0009793138	537	13/04/2023	1470	13/04/2023	O117995202	COSEIBA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$83,213.76	\$15,850.24	\$99,064.00
CH-134	807	14/04/2023		14/04/2023	O117995202	MA.EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,350.00	\$1,400.00	\$8,750.00
CH-146	619	19/04/2023	23c73819	19/04/2023	O117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$27,777.95	\$5,291.04	\$33,068.99
CH-154	627	21/04/2023		21/04/2023	O117995202	MA.EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,152.00	\$3,648.00	\$22,800.00
CH-163	638	27/04/2023		27/04/2023	O117995202	JAIME RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,017.44	\$2,098.58	\$13,116.00
CH-169	855	02/05/2023		02/05/2023	O117995202	MA.EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,292.00	\$1,018.40	\$6,300.00
0012011048	2281	12/09/2023		12/09/2023	O117995202	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,397.20	\$2,982.60	\$18,330.00

COSTO POR OBRA: \$877,898.99
POR EJERCER: \$131,670.00
TOTAL: \$746,228.99



PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL





L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO





L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMAN
CONTADOR MUNICIPAL





ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

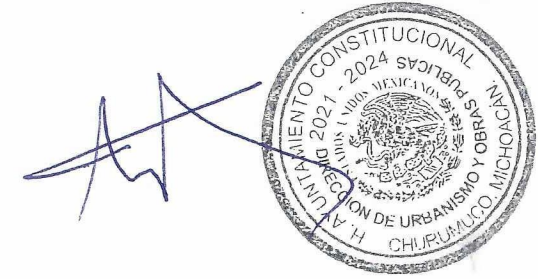
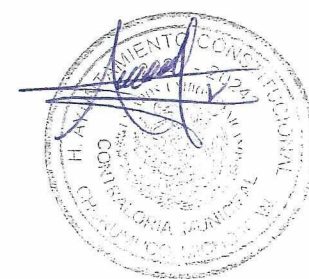
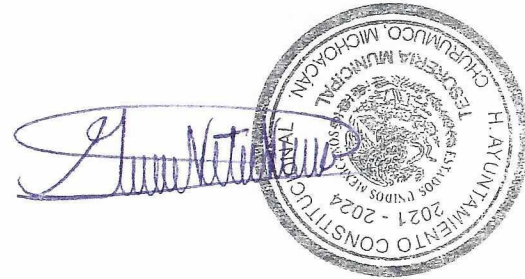
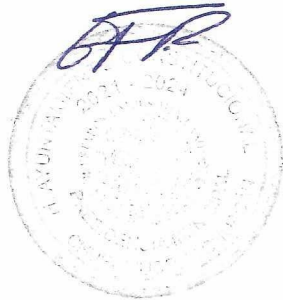
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHURUMUCO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: O117995202



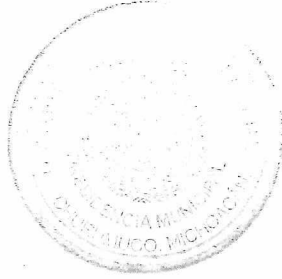
NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-008	73	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-009	74	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-016	81	09/02/2023		09/02/2023	O117995202	JAIME RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,920.00	\$2,080.00	\$13,000.00
CH-022	87	10/02/2023		10/02/2023	O117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-024	89	10/02/2023		10/02/2023	O117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
CH-029	94	10/02/2023		10/02/2023	O117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-040	105	20/02/2023		20/02/2023	O117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,350.00	\$1,400.00	\$8,750.00
0084279053	110	07/02/2023	8AF4753C	07/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$83,213.76	\$15,650.24	\$99,064.00
0084279069	111	07/02/2023	3988AF10	07/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0043433033	133	10/02/2023	64	10/02/2023	O117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	MATERIAL (VIAGES DE TEPETATE)	SEM	1.0	\$3,507.84	\$668.16	\$4,176.00
CH-45	470	24/02/2023		24/02/2023	O117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,828.00	\$1,872.00	\$11,700.00
CH-56	328	03/03/2023		03/03/2023	O117995202	JAIME RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,920.00	\$2,080.00	\$13,000.00
CH-57	329	03/03/2023		03/03/2023	O117995202	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,512.00	\$288.00	\$1,800.00
CH-83	365	17/03/2023		17/03/2023	O117995202	JAIME RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,505.68	\$1,048.32	\$6,552.00
CH-116	566	04/04/2023		04/04/2023	O117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,983.00	\$2,092.00	\$13,075.00
CH-171	857	02/05/2023		02/05/2023	O117995202	ELIAZAR SOSA RAMIREZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,164.00	\$1,936.00	\$12,100.00
CH-172	858	02/05/2023		02/05/2023	O117995202	EFREN SOSA ROJAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,164.00	\$1,936.00	\$12,100.00
CH-213	939	12/05/2023		12/05/2023	O117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-214	940	12/05/2023		12/05/2023	O117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
CH-216	941	12/05/2023		12/05/2023	O117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,982.00	\$568.00	\$3,550.00
CH-219	945	19/05/2023		19/05/2023	O117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,887.08	\$549.92	\$3,437.00
CH-220	946	19/05/2023		19/05/2023	O117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
CH-221	947	19/05/2023		19/05/2023	O117995202	SILVESTRE LINARES VACA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,192.00	\$608.00	\$3,800.00
CH-224	950	19/05/2023		19/05/2023	O117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,343.60	\$446.40	\$2,790.00
0028157035	1113	22/05/2023	32c7318f	22/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
0028157019	1114	22/05/2023	7ffabde8	22/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
0028157051	1115	22/05/2023	7ad9e30c	22/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,800.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-318	1308	16/06/2023		16/06/2023	O117995202	JAIME RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,732.32	\$2,615.68	\$16,348.00




000425

CH-581	2193	15/09/2023		15/09/2023	O117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,982.00	\$568.00	\$3,550.00
CH-592	2204	15/09/2023		15/09/2023	O117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,570.00	\$880.00	\$4,250.00
CH-606	2218	22/09/2023		22/09/2023	O117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-607	2219	22/09/2023		22/09/2023	O117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,898.00	\$552.00	\$3,450.00
CH-612	2224	26/09/2023		26/09/2023	O117995202	SARA FLORES CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,276.00	\$624.00	\$3,900.00
0095340033	2268	25/09/2023	432	25/09/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE CAMION CISTERNA	RENTA	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
												\$507,992.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



COSTO POR OBRA
 POR EJERCER \$600,000.00
 \$92,008.00


 L.A. ANGELITÁ PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES VILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUNUATO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

0117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0065063018	120	09/02/2023	ADAFDB52	09/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0065063034	121	09/02/2023	C8AC7991	09/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE CAMUIN VOLTEO	SEM	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0065063050	122	09/02/2023	40A43178	09/02/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	SEM	1.0	\$68,597.76	\$13,066.24	\$81,664.00
CH-238	964	26/05/2023		26/05/2023	O117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,794.00	\$2,056.00	\$12,850.00
CH-244	1234	26/05/2023	387	26/05/2023	O117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	EXTRACCION, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	LOTE	1.0	\$24,360.00	\$4,640.00	\$29,000.00
CH-264	1254	01/06/2023		01/06/2023	O117995202	SILVESTRE LINARES VACA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,654.00	\$696.00	\$4,350.00
CH-266	1256	01/06/2023		01/06/2023	O117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-269	1259	01/06/2023		01/06/2023	O117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
0091921105	1190	02/06/2023	D31370DC	02/06/2023	O117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	MES	1.0	\$58,464.00	\$11,136.00	\$69,600.00
0091921121	1191	02/06/2023	B841A2E6	02/06/2023	O117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0091921136	1193	02/06/2023	1F8B1421	02/06/2023	O117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$34,104.00	\$6,496.00	\$40,600.00
CH-322	1316	16/06/2023		16/06/2023	O117995202	SILVESTRE LINARES VACA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,654.00	\$696.00	\$4,350.00
CH-324	1318	16/06/2023		16/06/2023	O117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-325	1319	16/06/2023		16/06/2023	O117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,402.00	\$648.00	\$4,050.00
CH-329	1323	16/06/2023		16/06/2023	O117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
										\$600,000.00		\$600,000.00
										\$102,736.00		\$102,736.00
												\$497,264.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



COSTO POR OBRA POR EJERCER
 \$600,000.00
 \$102,736.00


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARTIN DE LA LUZ CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 0117995202

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-52	324	08/03/2023		06/03/2023	0117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-53	325	03/03/2023		03/03/2023	0117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,544.00	\$1,056.00	\$6,600.00
CH-54	326	03/03/2023		03/03/2023	0117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,956.00	\$944.00	\$5,900.00
CH-55	327	03/03/2023		03/03/2023	0117995202	EBDEL SAUL QUINTERO VALLEJO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,300.00	\$1,200.00	\$7,500.00
CH-75	347	10/03/2023		10/03/2023	0117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	COMBUSTIBLE	SEM	1.0	\$15,540.00	\$2,960.00	\$18,500.00
0069508056	269	02/03/2023	353	02/03/2023	0117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$48,720.00	\$9,280.00	\$58,000.00
0069505088	271/07	02/03/2023	70	02/03/2023	0117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0022930063	288	07/03/2023	1392F2E3	07/03/2023	0117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	SEM	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0012011033	2260	12/09/2023		12/09/2023	0117995202	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
										TOTAL=		\$325,300.00

COSTO POR OBRA \$600,000.00
POR EJERCER INSTITUCION \$274,700.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000739

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUIRIPAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

O117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-68	340	10/03/2023		10/03/2023	O117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,550.00	\$2,200.00	\$13,750.00
CH-78	350	17/03/2023		17/03/2023	O117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,350.00	\$1,400.00	\$8,750.00
CH-94	366	17/02/2023		17/02/2023	O117995202	EBDEL SAUL QUINTERO VALLEJO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
0022930018	286	07/03/2023	624B0E39	07/03/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$112,543.20	\$21,436.80	\$133,980.00
0022930033	287	07/03/2023	BFE5546C	07/03/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$109,620.00	\$20,880.00	\$130,500.00
0022930048	289	07/03/2023	7E5B341F	07/03/2023	O117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE RETRO ESCAVADORA	SEM	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
											TOTAL=	\$417,580.00

COSTO POR OBRA \$600,000.00
 POR EJECUCION CONSTITUCIONAL \$182,420.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



LA ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL



ING. LUIS FELIX ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000430

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE EL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

0117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0091379125	1088	04/05/2023	2E2A3573	04/05/2023	O117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA	MES	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0091379110	1087	04/05/2023	2D3CEF74	04/05/2023	O117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$87,698.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0091379092	1086	04/05/2023	B7B958AD	04/05/2023	O117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$86,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
CH-168	854	02/05/2023		02/05/2023	O117995202	MA.EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,870.00	\$1,880.00	\$11,750.00
CH-175	861	04/05/2023		04/05/2023	O117995202	MA.EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,298.00	\$2,152.00	\$13,450.00
0020423053	1093	08/05/2023	c1d5383e	08/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
0020423069	1094	08/05/2023	e5189015	08/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
0020423085	1095	08/05/2023	816aaa9	08/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0030794049	1118	31/05/2023	55fe3919	31/05/2023	O117995202	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
											TOTAL	\$430,000.00

COSTO POR OBRA
POR EJERCER

\$600,000.00
\$170,000.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMAN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIX ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



000431

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO. PUERTO DE RUEDAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202



NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-295	1285	08/06/2023		08/06/2023	117995202	SILVESTRE LNARES VACA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,242.00	\$808.00	\$5,050.00
CH-297	1287	09/06/2023		09/06/2023	117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-298	1288	09/06/2023		09/06/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,880.80	\$739.20	\$4,620.00
CH-299	1289	09/06/2023		09/06/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-300	1290	09/06/2023		09/06/2023		JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,469.20	\$660.80	\$4,130.00
CH-301	1291	09/06/2023		09/06/2023	117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,974.00	\$376.00	\$2,350.00
CH-302	1292	09/06/2023		09/06/2023	117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,670.00	\$1,080.00	\$6,750.00
CH-335	1329	23/06/2023		23/06/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,960.00	\$3,800.00	\$23,750.00
CH-378	1531	06/07/2023		06/07/2023	117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,670.00	\$1,080.00	\$6,750.00
CH-381	1534	07/07/2023		07/07/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$27,130.32	\$5,167.68	\$32,298.00
CH-388	1541	07/07/2023		07/07/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,610.00	\$1,640.00	\$10,250.00
CH-406	1559	17/07/2023		17/07/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,141.40	\$2,693.60	\$16,835.00
0013901018	1591	04/07/2023	7D6DB98	04/07/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0013901033	1620	04/07/2023	E769AAF5	04/07/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE VOLTEO	MES	1.0	\$131,544.00	\$25,056.00	\$156,600.00
0013901049	1621	04/07/2023	4A0B84CA	04/07/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	MES	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0064831033	1631	05/07/2023		05/07/2023	117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
									COSTO POR OBRA	600,000.00		
									POR EJERCER	\$89,017.00		
									TOTAL =			\$510,983.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL TIMBIRICHE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202




NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-339	1333	23/06/2023		23/06/2023	117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$620.00	\$3,250.00
CH-340	1334	23/06/2023		23/06/2023	117995202	SILVESTRE LINARES VACA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,654.00	\$696.00	\$4,350.00
CH-379	1532	07/07/2023		07/07/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,180.00	\$2,320.00	\$14,500.00
CH-387	1540	07/07/2023		07/07/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$23,879.52	\$4,548.48	\$28,428.00
CH-403	1556	17/07/2023		17/07/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,844.00	\$2,256.00	\$14,100.00
CH-434	1798	02/08/2023		02/08/2023	117995202	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,398.00	\$2,552.00	\$15,950.00
0015450074	1896	02/08/2023	E928BE71	02/08/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0015450104	1893	02/08/2023	4171B29F	02/08/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0015450089	1892	02/08/2023	E6EC4E45	02/08/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	RENTA	1.0	\$29,232.00	\$5,568.00	\$34,800.00
									COSTO POR OBRA	350,000.00		
									POR EJERCER	\$49,022.00		
										TOTAL =		\$300,978.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023




STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0013901064	1622	04/07/2023	225FE325	04/07/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE VOLTEO	MES	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0013901079	1623	04/07/2023	E08A5FCB	04/07/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	MES	1.0	\$115,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0013901095	1624	04/07/2023	5B61895C	04/07/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTAB DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0064831049	1628	05/07/2023		05/07/2023	117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0064831017	1629	05/07/2023		05/07/2023	117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
006431065	1630	05/07/2023		05/07/2023	117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-474	1840	10/08/2023		10/08/2023	117995202	GASOLINERIA LA PRINCESA SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
0032583117	1926	10/08/2023	2ef8f676	10/08/2023	117995202	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
									COSTO POR OBRA	600,000.00		
									POR EJERCER	\$210,200.00		
										TOTAL =		\$389,800.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE CAMPINCHIRAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-577	2189	13/09/2023		13/09/2023	117995202	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-579	2191	14/09/2023		14/09/2023	117995202	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,006.00	\$192.00	\$1,200.00
CH-602	2214	22/09/2023		22/09/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,200.40	\$609.60	\$3,810.00
CH-603	2215	22/09/2023		22/09/2023	117995202	ISIDRO ORTIZ VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,554.00	\$696.00	\$4,350.00
CH-605	2217	22/09/2023		22/09/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-590	2202	15/09/2023		15/09/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
CH-591	2203	15/09/2023		15/09/2023	117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-593	2205	15/09/2023		15/09/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-594	2206	15/09/2023		15/09/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-609	2221	22/09/2023		22/09/2023	117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-610	2222	22/09/2023		22/09/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,603.60	\$686.40	\$4,290.00
									COSTO POR OBRA	298,400.00		
									POR EJERCER	\$235,925.00		
											TOTAL =	\$82,475.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000435

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA


MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023




STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OLVIDO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-529	2140	01/09/2023		01/09/2023	117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-530	2141	01/09/2023		01/09/2023	117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
CH-531	2142	01/09/2023		01/09/2023	117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
0014372068	2232	04/09/2023	2468BF92	04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE VOLTEOS	MES	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0014372083	2233	04/09/2023	8395815F	04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA	MES	1.0	\$58,464.00	\$11,136.00	\$69,600.00
0014372098	2234	04/09/2023	B3298144	04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
									COSTO POR OBRA	400,000.00		
									POR EJERCER	\$135,050.00		
										TOTAL =		\$264,950.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITTA BENALOZZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



020436

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA YACATA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0007129022	116	08/02/2023	37D64827	08/02/2023	117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$67,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0007126038	116	08/02/2023	B4FC8690	08/02/2023	117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$110,486.96	\$21,047.04	\$131,544.00
0004013022	291	08/03/2023	58C848C4	08/03/2023	117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0004013037	292	08/03/2023	BDD838E4	08/03/2023	117995202	CESAR ALEJANDRO HERNANDEZ REYES	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$30,693.60	\$5,846.40	\$36,540.00
CH-160	633	24/04/2023		24/04/2023	117995202	SERGIO LOPEZ PEÑALOZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,640.00	\$3,360.00	\$21,000.00
CH-259	1249	01/06/2023	12f4b29b	01/06/2023	117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-282	1252	01/06/2023		01/06/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
CH-263	1253	01/06/2023		01/06/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-265	1255	01/06/2023		01/06/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-268	1258	01/06/2023		01/06/2023	117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,670.00	\$1,080.00	\$6,750.00
CH-273	1263	01/06/2023	0abf9c63	01/06/2023	117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
0091921076	1188	02/06/2023		02/06/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0091921090	1189	02/06/2023		02/06/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$92,811.60	\$17,678.40	\$110,490.00
COSTO POR OBRA										\$665,324.00		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL										\$665,324.00		

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELIT A PENALOZA ALEMÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000437

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X


NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN JUAN
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: O117995202



NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0018926105	127	09/02/2023	66	09/02/2023	O117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$43,848.00	\$9,352.00	\$52,200.00
00118926121	128	09/02/2023	67	09/02/2023	O117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SEM	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0018926137	129	09/02/2023	68	09/02/2023	O117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE CAMION VOLTEO	SEM	1.0	\$43,848.00	\$9,352.00	\$52,200.00
CH-107	680	24/03/2023		24/03/2023	O117995202	MA. EUGENIA CHINO CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,322.00	\$2,728.00	\$17,050.00
											TOTAL	\$202,650.00

COSTO POR OBRA \$202,650.00
 POR EJERCER \$0.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




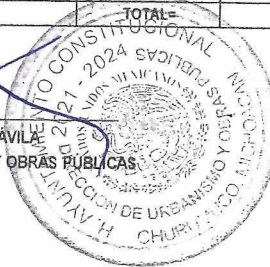

 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

0117995202



NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0028000015	305/41	10/03/2023	78	10/03/2023	0117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	MATERIAL (EXTRACION)	SEM	1.0	\$28,208.88	\$5,373.12	\$33,582.00
0027628064	642	14/04/2023	375	14/04/2023	0117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LMPIEZA DE PARCELA	LOTE	1.0	\$6,888.00	\$1,312.00	\$8,200.00
CH-122	595	05/04/2023		05/04/2023	0117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,079.00	\$396.00	\$2,475.00
CH-123	596	05/04/2023		05/04/2023	0117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,236.00	\$236.00	\$1,475.00
CH-124	597	05/04/2023		05/04/2023	0117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00
CH-208	932	12/05/2023		12/05/2023	0117995202	RODRIGO SIXTOS RANGEL	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-211	937	12/05/2023		12/05/2023	0117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,670.00	\$1,080.00	\$6,750.00
CH-212	938	12/05/2023		12/05/2023	0117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
0091379172	1090	04/05/2023	945EBE07	04/05/2023	0117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE QUIPO MECANICO	MES	1.0	\$75,026.80	\$14,291.20	\$89,320.00
0091379157	1089	04/05/2023	93B76895	04/05/2023	0117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE QUIPO MECANICO	MES	1.0	\$87,696.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0030794033	1117	31/05/2023	703ec0c3	31/05/2023	0117995202	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$25,200.00	\$4,800.00	\$30,000.00
CH-417	1570	21/07/2023		21/07/2023	0117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,192.00	\$608.00	\$3,800.00
CH-420	1573	21/07/2023		21/07/2023	0117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,195.00	\$1,180.00	\$7,375.00
CH-421	1574	21/07/2023		21/07/2023	0117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,898.00	\$552.00	\$3,450.00
CH-422	1575	21/07/2023		21/07/2023	0117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-433	1797	02/08/2023		02/08/2023	0117995202	JAIMÉ RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,412.32	\$2,935.68	\$18,348.00
CH-506	1872	25/08/2023		25/08/2023	0117995202	JAIMÉ RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,732.32	\$2,615.68	\$16,348.00
CH-511	1877	25/08/2023		25/08/2023	0117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,772.00	\$528.00	\$3,300.00
CH-512	1878	25/08/2023		25/08/2023	0117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-513	1879	25/08/2023		25/08/2023	0117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
0066097221		04/08/2023	143	04/08/2023	0117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	RENTA	1.0	\$17,149.44	\$3,266.56	\$20,416.00
CH-560	2171	08/09/2023		08/09/2023	0117995202	JAIMÉ RICO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,389.92	\$1,596.08	\$9,988.00
CH-561	2172	08/09/2023		08/09/2023	0117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,234.40	\$425.60	\$2,660.00
CH-562	2173	08/09/2023		08/09/2023	0117995202	ANTONIO RUIZ ESTRADA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
												\$381,387.00

COSTO POR OBRA

\$400,000.00

POR EJERCER

\$18,613.00

[Signature]
 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. NARELI MUÑOZ GALVAN
 TESORERA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000439

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:


NOMBRE DE OBRA: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (DESPEDRE DE PARCELAS) CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

117995202



NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-012	77	09/02/2023		09/02/2023	117995202	CAMILO CALDERON SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,512.00	\$268.00	\$1,800.00
0011951051	108	07/02/2023	FAC-63	07/02/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	RENTA DE MAQUINARIA	SEM	1.0	\$48,720.00	\$9,280.00	\$58,000.00
CH-161	634	24/04/2023		24/04/2023	117995202	EDGAR RAMIREZ ARREOLA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,640.00	\$3,360.00	\$21,000.00
									COSTO POR OBRA	\$80,800.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
											TOTAL =	\$80,800.00


 PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

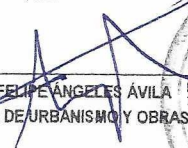




 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 L.A. ANGELITÁ PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL




 ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO X OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS. POTURO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 0117995202



NUMERO OPERACIÓN (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0076253015	631	04/04/2023	366	04/04/2023	0117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	EXTRACCION Y DESCARGA DE TEPETATE	LOTE	1.0	\$16,759.68	\$3,192.32	\$19,952.00
0009793093	534	13/04/2023	1465	13/04/2023	0117995202	COSEIBA SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$155,904.00	\$29,696.00	\$185,600.00
0009793154	538	13/04/2023	1481	13/04/2023	0117995202	COSEIBA SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$49,109.76	\$9,354.24	\$58,464.00
CH-218	944	19/05/2023		19/05/2023	0117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-222	948	19/05/2023		19/05/2023	0117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-223	949	19/05/2023		19/05/2023	0117995202	VICTOR EDUARDO PEREZ ALCARAZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,343.60	\$446.40	\$2,790.00
CH-288	1279	05/06/2023		05/06/2023	0117995202	CESAR RAMIREZ FLORES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,352.00	\$448.00	\$2,800.00
0032553033	1652	19/07/2023		19/07/2023	0117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	VIAJES DE TEPETATE	VIAJE	1.0	\$4,872.00	\$928.00	\$5,800.00
											TOTAL	\$284,356.00

COSTO POR OBRA \$519,720.00
POR EJECER \$235,364.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUNEZ
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

L.A. ANGELITA PENALZO ALEMAN
CONTRADOR MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES AVILA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

000441

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO. X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRANGENAL. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-462	1826	04/08/2023		04/08/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-463	1827	04/08/2023		04/08/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,316.00	\$632.00	\$3,950.00
CH-464	1828	04/08/2023		04/08/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,024.00	\$576.00	\$3,600.00
CH-465	1829	04/08/2023		04/08/2023	117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,670.00	\$1,080.00	\$6,750.00
CH-469	1835	04/08/2023		04/08/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-473	1839	10/08/2023	491ba2d2	10/08/2023	117995202	GASOLINERIA LA PRINCESA SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-475	1841	10/08/2023		10/08/2023	117995202	GASOLINERIA LA PRINCESA SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-477	1843	10/08/2023		10/08/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-479	1845	11/08/2023		11/08/2023	117995202	JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,670.00	\$1,080.00	\$6,750.00
CH-480	1846	11/08/2023		11/08/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,973.60	\$565.40	\$3,540.00
CH-486	1852	11/08/2023		11/08/2023	117995202	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-487	1853	11/08/2023		11/08/2023	117995202	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,276.00	\$624.00	\$3,900.00
CH-494	1860	18/08/2023		18/08/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00
CH-495	1861	18/08/2023		18/08/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,898.00	\$552.00	\$3,450.00
CH-502	1868	18/08/2023		18/08/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,898.00	\$552.00	\$3,450.00
0015450149	1890	02/08/2023	80C9C04B	02/08/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0015450119	1894	02/08/2023	A5240C04	02/08/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	MES	1.0	\$116,926.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0015450134	1895	02/08/2023	AB9E4C5E	02/08/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	RENTA	1.0	\$131,544.00	\$25,056.00	\$156,600.00
0032583101	1927	10/08/2023	4374dc3e	10/08/2023	117995202	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
0040561018	1936	28/08/2023	F30B09FE	28/08/2023	117995202	GASOLINERIA LA DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$10,605.00	\$2,020.00	\$12,625.00
CH-599	2241	21/09/2023		21/09/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,318.00	\$632.00	\$3,950.00
0079783203	2247	06/09/2023	170	06/09/2023	117995202	JUAN LUIS SANTI MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$108,276.00	\$20,624.00	\$128,900.00
									COSTO POR OBRA	622,925.00		
									POR EJERCER	\$3,960.00		
									TOTAL =			\$818,985.00

PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL

ING. LUIS FELIPE ANGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000412

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA CANDELARIA
CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 117995202

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-532	2143	01/09/2023		01/09/2023	117995202	ISIDRO ORTIZ VAZQUEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,654.00	\$696.00	\$4,350.00
CH-533	2144	01/09/2023		01/09/2023	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,896.00	\$552.00	\$3,450.00
CH-534	2145	01/09/2023		01/09/2023	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,896.00	\$552.00	\$3,450.00
CH-535	2146	01/09/2023		01/09/2023	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
0014372023	2229	04/09/2023	D97549C3	04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,206.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0014372038	2230	04/09/2023	D4A6A8FC	04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE VOLTEOS	MES	1.0	\$87,695.00	\$16,704.00	\$104,400.00
0014372053	2231	04/09/2023	82C54CAC	04/09/2023	117995202	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	MES	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
CH-553	2164	07/09/2023		07/09/2023	117995202	ERIK REYES BARAJAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-558	2169	07/09/2023		07/09/2023	117995202	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-563	2174	08/09/2024		08/09/2024	117995202	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,478.00	\$472.00	\$2,950.00
CH-564	2175	08/09/2024		08/09/2024	117995202	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,234.40	\$425.60	\$2,660.00
CH-565	2176	08/09/2024		08/09/2024	117995202	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,221.40	\$613.60	\$3,835.00
CH-566	2177	08/09/2024		08/09/2024	117995202	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,880.80	\$739.20	\$4,620.00
CH-571	2182	08/09/2024		08/09/2024	117995202	ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,310.00	\$440.00	\$2,750.00
									COSTO POR OBRA	400,000.00		
									POR EJERCER	\$30,235.00		
											TOTAL =	\$369,765.00


PROF. GUILLERMO TORRES ROJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALOR MUNICIPAL


ING. LUIS FELIPE ÁNGELES ÁVILA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

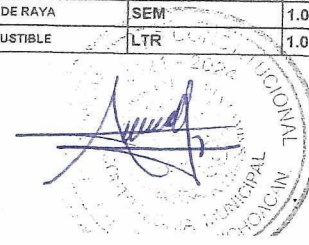
NOMBRE DE OBRA: GASTOS INDIRECTOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

117995202



NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-13	78	09/02/2023		09/02/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	SEM	1.0	\$4,408.17	\$839.65	\$5,247.82
CH-015	80	09/02/2023		09/02/2023	117995202	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-021	86	10/02/2023		10/02/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	PAPELERIA	PZAS	1.0	\$16,892.07	\$3,217.54	\$20,109.61
CH-031	96	10/02/2023		10/02/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	SEM	1.0	\$1,035.87	\$197.31	\$1,233.18
CH-039	104	20/02/2023		20/02/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	SEM	1.0	\$4,172.34	\$794.73	\$4,967.07
0011951028	107	07/02/2023		07/02/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	PROYECTO PARA POSO PROFUNDO	SEM	1.0	\$14,616.00	\$2,784.00	\$17,400.00
0018926057	124	09/02/2023	35658	09/02/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	PINTURA	PZAS	1.0	\$4,128.60	\$786.40	\$4,915.00
0018926073	125	09/02/2023	346	09/02/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE VEHICULO	SEM	1.0	\$9,744.00	\$1,856.00	\$11,600.00
0018926089	126	09/02/2023	345	09/02/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	RENTA DE VEHICULO	SEM	1.0	\$9,744.00	\$1,856.00	\$11,600.00
CH-79	351	17/03/2023		17/03/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	SEM	1.0	\$4,698.86	\$893.12	\$5,581.98
CH-95	367	23/03/2023		23/03/2023	117995202	SUPER SERVICIO POZA RICA SA	COMBUSTIBLE	SEM	1.0	\$1,124.82	\$214.25	\$1,339.07
CH-96	368	23/03/2023		23/03/2023	117995202	MIGUEL GONZALEZ VILLANUEVA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
0069505072	270	02/03/2023	71	02/03/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	ESTUDIO DEL AGUA	SEM	1.0	\$14,616.00	\$2,784.00	\$17,400.00
0022985015	272	03/03/2023	73	03/03/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	ESTUDIO DEL AGUA	SEM	1.0	\$14,616.00	\$2,784.00	\$17,400.00
0022985031	273	03/03/2023	72	03/03/2023	117995202	JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	ESTUDIO DEL AGUA	SEM	1.0	\$14,616.00	\$2,784.00	\$17,400.00
0015209030	308	16/03/2023	FAC2902	16/03/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	MOTOBOMBA HONDA	SEM	1.0	\$6,568.80	\$1,251.20	\$7,820.00
0079693229	556	18/04/2023	21	18/04/2023	117995202	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$7,266.00	\$1,384.00	\$8,650.00
0079693517	574	18/04/2023	629	18/04/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,730.00	\$520.00	\$3,250.00
0070553047	575	19/04/2023	151946	19/04/2023	117995202	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	LLANTAS	PZAS	1.0	\$45,192.00	\$8,608.00	\$53,800.00
CH-137	610	14/04/2023	99752	14/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$7,600.87	\$1,447.79	\$9,048.66
CH-141	614	14/04/2023	1354A729	14/04/2023	117995202	LUIS ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ	DISCOS ABRASIVOS	PZAS	1.0	\$3,118.08	\$593.92	\$3,712.00
CH-142	615	14/04/2023	CD361998	14/04/2023	117995202	OFFICE DEPOT DE MEXICO	CARTUCHO HP	PZA	1.0	\$894.60	\$170.40	\$1,065.00
CH-144	617	14/04/2023	F0A3E496	14/04/2023	117995202	JUAN GUILLERMO ANDRADE GARCIA	TONER	PZAS	1.0	\$4,746.00	\$904.00	\$5,650.00
CH-145	618	17/04/2023		17/04/2023	117995202	PASCUAL MENERA FLORES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,344.00	\$256.00	\$1,600.00
CH-147	620	21/04/2023		21/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-155	628	21/04/2023	92145	21/04/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,681.36	\$701.21	\$4,382.57
CH-156	629	21/04/2023		21/04/2023	117995202	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,862.00	\$1,689.00	\$10,550.00
CH-159	632	21/04/2023		21/04/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-167	853	02/05/2023		02/05/2023	117995202	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,089.60	\$1,350.40	\$8,440.00
CH-173	859	04/05/2023		04/05/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-174	860	04/05/2023		04/05/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-183	888	05/05/2023		05/05/2023	117995202	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-185	890	05/05/2023	CFD1132133	05/05/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$9,287.07	\$1,768.97	\$11,056.04



Handwritten signature

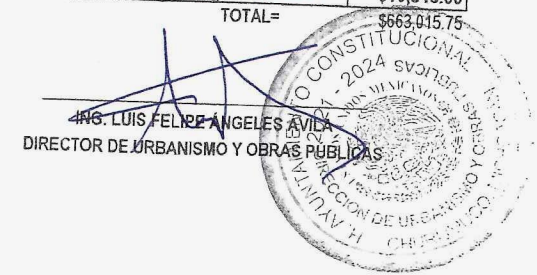


000414

CH-186	894	05/05/2023		05/05/2023	117995202	LUIS ARMANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0			
CH-187	896	05/05/2023	1724	05/05/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-192	902	09/05/2023		09/05/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,032.36	\$958.54	\$5,990.90
0038498099	1111	19/05/2023	2698	19/05/2023	117995202	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	PZA	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	20000.00
CH-251	1241	01/06/2023		01/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,375.06	\$833.34	\$5,208.40
CH-253	1243	01/06/2023		01/06/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-254	1244	01/06/2023		01/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-256	1246	01/06/2023		01/06/2023	117995202	LUIS ARMANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	20000.00
CH-257	1247	01/06/2023	132788	01/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-258	1248	01/06/2023		01/06/2023	117995202	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,656.93	\$696.37	\$4,352.30
CH-261	1251	01/06/2023	4999	01/06/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-288	1278	05/06/2023		05/06/2023	117995202	NOE HELIODORO PINEDA DELGADO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,942.70	\$1,512.90	\$9,455.60
CH-292	1282	07/06/2023		07/06/2023	117995202	MISAEEL MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
0063346097	1208	14/06/2023	51fd857	14/06/2023	117995202	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	IMPERCOMEX	LTR	1.0	\$840.00	\$160.00	\$1,000.00
0008036047	1200	06/06/2023		06/06/2023	117995202	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$3,407.04	\$648.96	\$4,056.00
CH-309	1299	09/06/2023	D9EEE821	09/06/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$11,716.32	\$2,231.68	\$13,948.00
CH-331	1325	16/06/2023	106396	16/06/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,433.92	\$654.08	\$4,088.00
CH-333	1327	16/06/2023		16/06/2023	117995202	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	LAMPARA LED	PZA	1.0	\$2,501.74	\$476.52	\$2,978.26
CH-366	1501	04/07/2023		04/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$305.60	\$58.21	\$363.81
CH-369	1504	04/07/2023		04/07/2023	117995202	LINO MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-370	1505	04/07/2023	133418	04/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-371	1506	04/07/2023		04/07/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,221.06	\$613.54	\$3,834.60
CH-372	1507	04/07/2023		04/07/2023	117995202	CARLOS FERNANDO ROJAS REYES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-376	1529	05/07/2023	23d71058	05/07/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
0036202033	1632	06/07/2023	3299	06/07/2023	117995202	MARIA SILVIA ESCOBAR ARGOTE	CONTACTOR 4 HP	PZA	1.0	\$7,516.63	\$1,431.74	\$8,948.37
0036202065	1634	06/07/2023	659	06/07/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,166.40	\$793.60	\$4,960.00
0069098380	1650	07/07/2023	2af4e75a	07/07/2023	117995202	JULIAN MARTINEZ GONZALES	MATERIAL	PZAS	1.0	\$5,447.40	\$1,037.60	\$6,485.00
CH-458	1822	04/08/2023		04/08/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$43,310.40	\$8,249.60	\$51,560.00
CH-471	1837	09/08/2023	I85374	09/08/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,248.71	\$809.28	\$5,057.99
CH-472	1838	09/08/2023	553	09/08/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$4,023.67	\$766.41	\$4,790.08
0066097049	1898	04/08/2023	0D7A3C5B	04/08/2023	117995202	JAIMES LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,390.17	\$1,217.18	\$7,607.35
0066097285	1911	04/08/2023	666	04/08/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$3,074.40	\$585.60	\$3,660.00
0004638017	1937	29/08/2023	AAA14560	29/08/2023	117995202	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$638.40	\$121.60	\$760.00
CH-547	2158	06/09/2023		06/09/2023	117995202	LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,747.30	\$1,285.20	\$8,032.50
CH-552	2163	07/09/2023	CFDI134578	07/09/2023	117995202	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$1,764.00	\$336.00	\$2,100.00
CH-554	2165	07/09/2023	494ECCAD	07/09/2023	117995202	LUIS ENRIQUE CORTEZ SANCHEZ	DISCOS ABRASIVOS	PZAS	1.0	\$3,772.61	\$718.59	\$4,491.20
CH-559	2170	08/09/2023	A4761	08/09/2023	117995202	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,800.16	\$723.84	\$4,524.00
0079783123	2242	06/09/2023	678	06/09/2023	117995202	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$6,698.49	\$1,275.90	\$7,974.39
0056302063	2250	07/09/2023	12	07/09/2023	117995202	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$877.80	\$167.20	\$1,045.00
0097009017	2251	07/09/2023		07/09/2023	117995202	JULIO CESAR NUÑEZ MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,411.20	\$268.80	\$1,680.00
										\$9,110.64	\$1,735.36	\$10,846.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$728,397.12 \$65,381.37

TOTAL= \$663,015.75



000415