

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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-41	255	22/03/2024		22/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,544.00	\$1,056.00	\$6,600.00
CH-44	258	28/03/2024		28/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,544.00	\$1,056.00	\$6,600.00
0003178018	227	22/03/2024	BCF9B113	22/03/2024	122133237	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$5,301.45	\$1,009.80	\$6,311.25
0097485082	228	22/03/2024	240	22/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$9,786.00	\$1,864.00	\$11,650.00
CH-62	509	19/04/2024		19/04/2024	122133237	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00
					122133237					\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$42,161.25		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=		\$42,161.25

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CECYTEM. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
0073721064	100	22/02/2024	221	22/02/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$15,789.48	\$3,007.52	\$18,797.00
0073721032	98	22/02/2024	225	22/02/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$5,969.04	\$1,136.96	\$7,106.00
CH-17	149	22/02/2024		22/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-21	235	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,568.00	\$1,632.00	\$10,200.00
CH-23	237	06/03/2024		06/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,434.00	\$1,416.00	\$8,850.00
0001729018	225	13/03/2024	231	13/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$3,225.60	\$614.40	\$3,840.00
0029655124	214	04/03/2024	1-66	04/03/2024	122133237	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,052.96	\$391.04	\$2,444.00
0049272034	219	05/03/2024	230	05/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$22,914.36	\$4,364.64	\$27,279.00
CH-31	245	13/03/2024		13/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-34	248	16/03/2024		16/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,844.00	\$1,458.00	\$9,302.00
CH-39	253	22/03/2024		22/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
CH-43	257	28/03/2024		28/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
0097485018	230	22/03/2024	236	22/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	AZULEJO Y PEGA AZULEJO	PZAS	1.0	\$18,711.00	\$3,564.00	\$22,275.00
					122133237				1.0	\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$190,691.00		
								POR EJERCER		\$50,900.00		
										TOTAL=	\$139,791.00	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL.CENTRO (2A ETAPA) CHURUMUCO, MICHOACAN.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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-02	134	13/02/2024		13/02/2024	122133237	MARIO EDUARDO TORRES SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$58,128.00	\$11,072.00	\$69,200.00
CH-15	147	15/02/2024		15/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,824.00	\$3,776.00	\$23,600.00
CH-16	148	21/02/2024	AAA1B7A4	21/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	VIAJE DE GRAVA	VIAJE	1.0	\$1,846.00	\$352.00	\$2,200.00
CH-18	150	22/02/2024		22/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,498.00	\$2,952.00	\$18,450.00
CH-19	151	22/02/2024	AAA1518F	22/02/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA	VIAJE	1.0	\$3,696.00	\$704.00	\$4,400.00
0087660034	95	16/02/2024	220	16/02/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$15,288.00	\$2,912.00	\$18,200.00
0073721048	99	22/02/2024	222	22/02/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$10,820.88	\$2,061.12	\$12,882.00
0017646028	101	27/02/2024	E20BEED9	27/02/2024	122133237	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$6,747.30	\$1,285.20	\$8,032.50
CH-22	236	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-28	242	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,992.00	\$3,808.00	\$23,800.00
CH-29	243	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$25,704.00	\$4,896.00	\$30,600.00
CH-33	247	16/03/2024	AAA 1EEC8	16/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE GRAVA ARENA Y ESCOMBRO	VIAJES	1.0	\$10,718.40	\$2,041.60	\$12,760.00
CH-35	249	16/03/2024		16/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$25,704.00	\$4,896.00	\$30,600.00
CH-37	251	16/03/2024		16/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,124.00	\$976.00	\$6,100.00
CH-40	254	22/03/2024		22/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$27,552.00	\$5,248.00	\$32,800.00
CH-46	260	28/03/2024		28/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,364.00	\$2,736.00	\$17,100.00
0097485034	229	22/03/2024	237	22/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$33,226.20	\$6,328.80	\$39,555.00
0049272057	218	05/03/2024	87A46561	05/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$5,804.40	\$1,105.60	\$6,910.00
0029655158		04/03/2024	FA5B5B71	04/03/2024	122133237	ANAY REYNA MENDOZA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$852.60	\$162.40	\$1,015.00
0049272050		05/03/2024	229	05/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$5,804.40	\$1,105.60	\$6,910.00
0001729050		13/03/2024	233	13/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$10,911.60	\$2,078.40	\$12,990.00
0007632018		19/03/2024	234	19/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$8,710.80	\$1,659.20	\$10,370.00
					122133237				1.0	\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$329,504.50		
								POR EJERCER		-\$61,370.00		
										TOTAL=		\$390,874.50

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE: AGUSTIN LARA, CHURUMUCO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
0097485066	232	22/03/2024	239	22/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO Y SIKA CURADOR	PZAS	1.0	\$85,176.00	\$16,224.00	\$101,400.00
								COSTO POR OBRA		\$101,400.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
											TOTAL=	\$101,400.00

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 2a Y 3a DE HEROES DE LA REVOLUCION. CHURUMUCO OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0010330041	233	23/03/2024	E8FCA6	23/03/2024	122133237	ROSA YARELI MOLINA GONZALEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$185,493.60	\$35,332.12	\$220,825.72
								COSTO POR OBRA		\$220,825.72		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$220,825.72	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIO EN COL.CENTRO. CHURUMUCO, MICHOACAN.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-32	246	16/03/2024		16/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA ARENA Y HORA MAQUINA	VIAJE Y HORA	1.0	\$7,980.04	\$1,520.01	\$9,500.05
CH-36	250	16/03/2024		16/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,592.00	\$2,208.00	\$13,800.00
CH-70	637	02/05/2024	AAA1278E	02/05/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA ARENA Y HORA MAQUINA	VIAJE Y HORA	1.0	\$7,980.04	\$1,520.01	\$9,500.05
					122133237				1.0	\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$23,300.05		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=		\$23,300.05

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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. PUERTO DE RUEDAS CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
0064395033	89	06/02/2024	5	06/02/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$138,217.90	\$26,327.22	\$164,545.12
CH-03	135	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,760.00	\$2,240.00	\$14,000.00
									COSTO POR OBRA	\$178,545.12		
									POR EJERCER	\$0.00		
										TOTAL=		\$178,545.12

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL. EL VARAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-24	238	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,205.61	\$3,467.74	\$21,673.35
CH-05	137	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,533.60	\$2,006.40	\$12,540.00
0062719019	91	06/02/2024	4	06/02/2024	122133237	RUBEN ORTUÑO AGUIRRE	RENTA DE MAQUINARIA	VIAJES Y MES	1.0	\$255,767.01	\$48,717.52	\$304,484.53
0029655019	217	04/03/2024	233	04/03/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	VIAJES Y MES	1.0	\$219,493.78	\$41,808.34	\$261,302.12
									1.0	\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$600,000.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$600,000.00	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL. VALDOVINOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-04	136	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0005778084	87	06/02/2024	216	06/02/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$158,564.67	\$30,202.79	\$188,767.46
									COSTO POR OBRA	\$203,767.46		
									POR EJERCER	\$0.00		
										TOTAL=		\$203,767.46

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL. CUNUATO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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-07	139	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,128.00	\$3,072.00	\$19,200.00
CH-20	234	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,128.00	\$3,072.00	\$19,200.00
0005778112	88	06/02/2024		06/02/2024	122133237	LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$183,545.15	\$34,960.98	\$218,506.13
CH-45	259	28/03/2024		28/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,596.00	\$304.00	\$1,900.00
0029655034	216	04/03/2024	234	04/03/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$183,545.15	\$34,960.98	\$218,506.13
									1.0	\$0.00	\$0.00	
									COSTO POR OBRA	\$477,312.26		
									POR EJERCER	\$0.00		
										TOTAL=	\$477,312.26	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL. LA CAÑA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
0064395049	90	06/02/2024	6	06/02/2024	122133237	LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$155,544.03	\$29,627.43	\$185,171.46
CH-08	8	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,104.00	\$2,496.00	\$15,600.00
									1.0	\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$200,771.46		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$200,771.46	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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. LA YACATA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
CH-09	141	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,188.80	\$2,131.20	\$13,320.00
CH-25	239	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,099.47	\$1,161.80	\$7,261.27
0062719056	93	06/02/2024	A 1401	06/02/2024	122133237	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$247,153.64	\$47,076.88	\$294,230.52
0029655084	213	04/03/2024	AA 256	04/03/2024	122133237	LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO	RENTA DE MAQUINARIA	VIAJES Y HORAS	1.0	\$71,558.10	\$13,630.11	\$85,188.21
								COSTO POR OBRA		\$400,000.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
											TOTAL=	\$400,000.00

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
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:

122133237

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	
CH-11	143	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,752.00	\$2,048.00	\$12,800.00	
CH-27	241	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,071.62	\$1,537.45	\$9,609.07	
0005778068	86	06/02/2024	215	06/02/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES	1.0	\$195,198.29	\$37,180.63	\$232,378.92	
0029655049	210	04/03/2024	40	04/03/2024	122133237	MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO	RENTA DE MAQUINARIA	MES	1.0	\$121,978.09	\$23,233.92	\$145,212.01	
								COSTO POR OBRA		\$400,000.00			
								POR EJERCER		\$0.00			
											TOTAL=	\$400,000.00	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS. SAN ANTONIO
CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
CH-14	146	15/02/2024		15/02/2024	122133237	LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$36,120.00	\$6,880.00	\$43,000.00
0029655068	211	04/03/2024	41	04/03/2024	122133237	MARCO ANTONIO ROMERO SOLORZANO	RENTA DE MAQUINARIA	MES	1.0	\$131,880.00	\$25,120.00	\$157,000.00
								COSTO POR OBRA		\$200,000.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$200,000.00	

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024



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

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN. CHURUMUCO, MICH.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
0025697018	666	02/05/2024	22318	02/05/2024	122133237	YOLANDA SUAZO PINEDA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$7,442.40	\$1,417.60	\$8,860.00
CH-159	1093	21/06/2024		21/06/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,089.00	\$2,112.00	\$13,200.00
0022220034	811	31/05/2024	E1429093	31/05/2024	122133237	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,603.28	\$1,638.72	\$10,242.00
CH-177	1144	28/06/2024		28/06/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00
								COSTO POR OBRA		\$43,302.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$43,302.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024




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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO. CHURUMUCO**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **122133237**

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
0092567034	685	24/05/2024	E884B767	24/05/2024	122133237	FRANCISCO PONCE CORREA	REPARACION DE BOMBA DE 7HP	REPARACION	1.0	\$24,695.92	\$4,742.08	\$29,638.00
					122133237				1.0	\$0.00	\$0.00	
								COSTO POR OBRA		\$29,638.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$29,638.00	



LIC. DIANA ALEJANDRA RESALES REYES
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO



L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL



ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
 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 JUNIO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN GALERIA FILTRANTE PARA COL. MELCHOR OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
0022220018	810	31/05/2024	FC1918D4	31/05/2024	122133237	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	REPARACION, MANIOBRAS Y TRASLADOS	REPARACION	1.0	\$62,872.44	\$10,059.53	\$62,872.00
								COSTO POR OBRA		\$62,872.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$62,872.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROBALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMAN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: DESASOLVE DE PRESA EL TIMBIRICHE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-129	880	07/06/2024		07/06/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES MUÑIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2 940 00	\$560 00	\$3,500.00
CH-234	885	12/06/2024		12/06/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES MUÑIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2 940 00	\$560 00	\$3,500.00
CH-169	1105	21/06/2024		21/06/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES MUÑIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2 940 00	\$560 00	\$3,500.00
CH-170	1106	25/06/2024		25/06/2024	122133237	JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3 780 00	\$720 00	\$4,500.00
CH-179	1146	28/06/2024		28/06/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES MUÑIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2 940 00	\$560 00	\$3,500.00
0097934073		05/06/2024	BB1593	05/06/2024	122133237	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$31 071 60	\$5,918 40	\$36,990.00
								COSTO POR OBRA		\$300,000.00		
								POR EJERCER		\$244,510.00		
										TOTAL=	\$55,490.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMAN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION RIO BALSAS. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACION 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
0056880038	520	19/04/2024	1	19/04/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAN	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$667,168.38	\$127,079.89	\$794,248.07
0032829034	520	30/04/2024	2	30/04/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAN	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	EST	1.0	\$679,182.37	\$129,368.07	\$808,550.44
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$1,602,798.51 \$0.00	TOTAL=	\$1,602,798.51


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO SANITARIO EN CALLE USUMACINTA. CHURUMUCO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
005680054	521	19/04/2024	4	19/04/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAN	UNICA Y FINIQUITO	EST	1.0	\$195 502 60	\$37,238.59	\$232,741.19
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$232,741.19 \$0.00	TOTAL=	\$232,741.19


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

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

X

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-64	631	26/04/2024		26/04/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,364.00	\$2,736.00	\$17,100.00
CH-68	635	26/04/2024		26/04/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,004.00	\$2,086.00	\$13,100.00
CH-76	643	02/05/2024		02/05/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,660.00	\$1,840.00	\$11,500.00
CH-85	652	10/05/2024		10/05/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-96	791	17/05/2024		17/05/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,442.00	\$1,608.00	\$10,050.00
CH-92	659	17/05/2024		17/05/2024	122133237	MAURILIO PEÑALOZA DUARTE	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
								COSTO POR OBRA		\$150,700.00		
								POR EJERCER		\$83,950.00		
										TOTAL=		\$66,750.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE: PARICUTIN. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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-142	904	14/06/2024		14/06/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10 080 00	\$1,920.00	\$12,000.00
0075688018	932	13/06/2024	94AB3CB3	13/06/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO PVC ALCANTARILLADO	PZAS	1.0	\$15 750 00	\$3,000.00	\$18,750.00
								COSTO POR OBRA		\$30,750.00		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=		\$30,750.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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. CHURUMUCO, MICH.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-107	805	27/05/2024		27/05/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-108	806	27/05/2024		27/05/2024	122133237	EDUARDO SANTACRUZ SANTOS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,684.80	\$2,035.20	\$12,720.00
0077821018	675	16/05/2024	259	16/05/2024	122133237	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MONTENES Y LAMINAS	PZAS	1.0	\$18,144.00	\$3,456.00	\$21,600.00
0064622067	925	10/06/2024	5534416C	10/06/2024	122133237	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR 2X1, PZAS	PZAS	1.0	\$101,472.00	\$19,328.00	\$120,800.00
0064622083	926	10/06/2024	57622A67	10/06/2024	122133237	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$67,704.00	\$12,896.00	\$80,600.00
0064622099	927	10/06/2024	F53F106F	10/06/2024	122133237	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$50,736.00	\$9,664.00	\$60,400.00
CH-173	1140	28/06/2024		28/06/2024	122133237	MISAEI MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
CH-175	1142	28/06/2024		28/06/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$400,000.00 \$66,880.00	TOTAL=	\$333,120.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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:

122133237

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-109	807	27/05/2024		27/05/2024	122133237	EDUARDO SANTACRUZ SANTOS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0				
CH-110	808	27/05/2024		27/05/2024	122133237	MISAELE MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00	
0064622115	928	10/06/2024	417BC403	10/06/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR 2X1 Y PUNAS	PZAS	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00	
0064622131	929	10/06/2024	B5BC9240	10/06/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR 2X1 Y PUNAS	PZAS	1.0	\$92,588.00	\$17,632.00	\$110,220.00	
										\$67,536.00	\$12,864.00	\$80,400.00	
										COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$300,000.00	\$86,400.00
										TOTAL=			\$213,600.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA RENALZO ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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) SAN MARTIN DE LA LUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
0064622147	930	10/06/2024	DED740DE	10/06/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS Y RECTANGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$67,418.40	\$12,841.60	\$80,260.00
0051449095	1115	21/06/2024	063D5156	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCÍA OROZCO	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PZAS	1.0	\$73,280.00	\$13,920.00	\$87,000.00
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$167,260.00		
										\$0.00		
										TOTAL=	\$167,260.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
0064622163	931	10/06/2024	151FE742	10/06/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS Y RECTANGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$51,256.00	\$9,763.20	\$61,020.00
								COSTO POR OBRA		\$120,000.00		
								POR EJERCER		\$58,980.00		
										TOTAL=	\$61,020.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



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

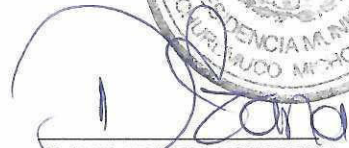
MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS. CHURUMUCO, MICH. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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-61	508	19/04/2024		19/04/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,424.00	\$2,176.00	\$13,600.00
CH-67	634	26/04/2024		26/04/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,136.00	\$3,264.00	\$20,400.00
CH-78	645	02/05/2024		02/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,548.00	\$3,152.00	\$19,700.00
CH-86	653	10/05/2024		10/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,254.00	\$3,096.00	\$19,350.00
CH-90	657	15/05/2024	AAA1BE05	15/05/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	1.0	\$3,897.60	\$742.40	\$4,640.00
CH-94	661	17/05/2024		17/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,424.00	\$2,176.00	\$13,600.00
CH-101	799	24/05/2024		24/05/2024	122133237	JOSE JUAN DIAZ LOPEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,946.00	\$1,704.00	\$10,650.00
CH-145	907	14/06/2024	AAA14725	14/06/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	1.0	\$3,897.60	\$742.40	\$4,640.00
CH-167	1101	21/06/2024	AAA1EDC5	21/06/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	1.0	\$1,948.80	\$371.20	\$2,320.00
								COSTO POR OBRA		\$150,000.00		
								POR EJERCER		\$41,100.00		
										TOTAL=	\$108,900.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: SEÑALITICA EN CALLE RIO BALSAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-63	510	19/04/2024		19/04/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,704.00	\$896.00	\$5,600.00
CH-66	633	26/04/2024		26/04/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00
CH-79	646	03/05/2024		03/05/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,528.00	\$672.00	\$4,200.00
CH-93	660	17/05/2024		17/05/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
CH-105	803	24/05/2024		24/05/2024	122133237	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,980.00	\$1,520.00	\$9,500.00
CH-106	804	24/05/2024		24/05/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,352.00	\$448.00	\$2,800.00
0069416093	526	26/04/2024	54860AF5	26/04/2024	122133237	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$7,768.32	\$1,479.68	\$9,248.00
0035648019	668	03/05/2024	1-99	03/05/2024	122133237	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,188.32	\$1,559.68	\$9,748.00
0029896025	674	15/05/2024	6c6420ca	15/05/2024	122133237	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$6,751.92	\$1,288.08	\$8,038.00
0092567019	684	24/05/2024	1-120	24/05/2024	122133237	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,832.04	\$348.96	\$2,181.00
CH-116	867	31/05/2024		31/05/2024	122133237	EPIFANIO MENERA ROJAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,704.00	\$896.00	\$5,600.00
CH-117	868	31/05/2024		31/05/2024	122133237	JUAN LOPEZ SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-133	884	07/06/2024		07/06/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-137	898	14/06/2024		14/06/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
								COSTO POR OBRA		\$150,000.00		
								POR EJERCER		\$64,985.00		
										TOTAL=	\$85,015.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024

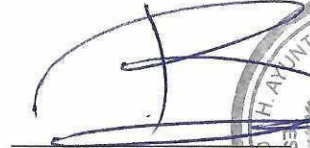


STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
EN PROCESO OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA. POTURO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
0071642018	922	04/06/2024	5	04/06/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAN	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$610,773.84	\$116,337.88	\$727,111.72
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$727,111.72		
										\$0.00		
										TOTAL=	\$727,111.72	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ ORIENTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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-95	662	17/05/2024		17/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,124.00	\$976.00	\$6,100.00
CH-100	798	24/05/2024		24/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,286.00	\$3,864.00	\$24,150.00
CH-102	800	24/05/2024		24/05/2024	122133237	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,046.00	\$2,104.00	\$13,150.00
0077821034	676	16/05/2024	256	16/05/2024	122133237	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO TOLTECA	BULTOS	1.0	\$151,200.00	\$28,800.00	\$180,000.00
0005521127	680	21/05/2024	258	21/05/2024	122133237	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	ALAMBRE RECOCIDO	KG	1.0	\$235.20	\$44.80	\$280.00
0005521143	681	21/05/2024	260	21/05/2024	122133237	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MANGUERAS	PZAS	1.0	\$2,648.00	\$504.00	\$3,150.00
CH-125	876	07/06/2024		07/06/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,966.00	\$4,184.00	\$26,150.00
CH-135	896	14/06/2024		14/06/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-138	899	14/06/2024		14/06/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$31,920.00	\$6,080.00	\$38,000.00
CH-146	908	14/06/2024	AAA15563	14/06/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJES DE GRAVA ARENA	VIAJES	1.0	\$3,897.60	\$742.40	\$4,640.00
CH-153	1087	21/06/2024		21/06/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$31,920.00	\$6,080.00	\$38,000.00
CH-162	1096	21/06/2024		21/06/2024	122133237	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
0069884018	933	14/06/2024	261	14/06/2024	122133237	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO TOLTECA	BULTOS	1.0	\$160,272.00	\$30,528.00	\$190,800.00
0010729018	1109	21/06/2024	263	21/06/2024	122133237	JAIM E LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTE N, SIK A CURADOR, G TRITURADORA	PZAS	1.0	\$20,042.40	\$3,817.60	\$23,860.00
CH-172	1139	28/06/2024		28/06/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$31,920.00	\$6,080.00	\$38,000.00
CH-180	1147	28/06/2024		28/06/2024	122133237	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
										COSTO POR OBRA		\$1,080,000.00
										POR EJERCER		\$454,720.00
											TOTAL=	\$625,280.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN AV. VERACRUZ. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
CH-130	881	07/06/2024		07/06/2024	122133237	JUAN LOPEZ SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,124.00	\$976.00	\$6,100.00
CH-131	882	07/06/2024		07/06/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00
CH-132	883	07/06/2024		07/06/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,880.00	\$1,120.00	\$7,000.00
CH-148	911	14/06/2024		14/06/2024	122133237	MARCO ANTONIO SOSA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-150	913	14/06/2024		14/06/2024	122133237	JUAN LOPEZ SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,804.00	\$1,296.00	\$8,100.00
CH-160	1094	21/06/2024		21/06/2024	122133237	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,192.00	\$608.00	\$3,800.00
CH-161	1095	21/06/2024		21/06/2024	122133237	JUAN MANUEL LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,048.00	\$1,152.00	\$7,200.00
CH-178	1145	28/06/2024		28/06/2024	122133237	DIEGO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,632.00	\$3,168.00	\$19,800.00
								COSTO POR OBRA		\$150,000.00		
								POR EJERCER		\$82,500.00		
										TOTAL=	\$67,500.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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 CON LUMINARIA TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE GALAXIAS.**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

NUMERO OPERACIÓN (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
0005521063	677	21/05/2024	8DEF4C8C	21/05/2024	122133237	CESAR ALBERTO ORTIZ JAIMES	LUMINARIA VIAL TECNOLOGIA LED 150W ECOLITE INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO	PZAS	1.0	\$12,600.04	\$2,400.01	\$15,000.05
CH-114	865	31/05/2024		31/05/2024	122133237	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,292.00	\$1,008.00	\$6,300.00
								COSTO POR OBRA		\$21,300.05		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$21,300.05	


 LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL


 ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
 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 JUNIO DEL AÑO 2024



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 ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED DE 150 WATTS, EN CALLE USUMACINTA. CHURUMUCO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
00055521079	678	21/05/2024	1CBF58C5	21/05/2024	122133237	CESAR ALBERTO ORTIZ JAIMES	LUMINARIA VIAL TECNOLOGIA LED 150W ECOLITE INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO	PZAS	1.0	\$25,200.09	\$4,800.02	\$30,000.11
CH-126	877	07/06/2024		07/06/2024	122133237	ENRIQUE CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00
0029637034	924	07/06/2024	718	07/06/2024	122133237	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CABLE THW CAL	ROLLO	1.0	\$819.00	\$156.00	\$975.00
								COSTO POR OBRA		\$41,775.11		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$41,775.11	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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 CON LUMINARIA TIPO LED DE 150 WATTS EN CALLE VERACRUZ ORIENTE. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
0005521095	679	21/05/2024	E83B5FCB	21/05/2024	122133237	CESAR ALBERTO ORTIZ JAIMES	LUMINARIA VIAL TECNOLOGIA LED 150W ECOLITE INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO	PZAS	1.0	\$16,800.06	\$3,200.01	\$20,000.07
CH-113	864	31/05/2024		31/05/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00
CH-115	866	31/05/2024		31/05/2024	122133237	ENRIQUE CERSA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,086.00	\$1,344.00	\$8,400.00
0029637018	923	07/06/2024	719	07/06/2024	122133237	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	THINNER Y ESMALTE GALON	PZAS	1.0	\$1,520.40	\$289.60	\$1,810.00
								COSTO POR OBRA		\$31,710.07		
								POR EJERCER		\$0.00		
										TOTAL=	\$31,710.07	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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 CON LUMINARIA TIPO LED DE 150 WATTS, EN CALLE HEROES DE LA REVOLUCION, CHURUMUCO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
I3232024052	682	21/05/2024	C601B71C	21/05/2024	122133237	CESAR ALBERTO ORTIZ JAIMES	LUMINARIA VIAL TECNOLOGIA LED 150W ECOLITE INCLUYE FOTOCELDA Y BRAZO	PZAS	1.0	\$12,600.04	\$2,400.01	\$15,000.05
CH-127	878	07/06/2024		07/06/2024	122133237	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,804.00	\$1,296.00	\$8,100.00
							COSTO POR OBRA			\$23,100.05		
							POR EJERCER			\$0.00		
										TOTAL=	\$23,100.05	




LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




L.A. ANGELITA PENALZO ALEMAN
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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 CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA EL PITRAL.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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
CH-176	1143	28/06/2024		28/06/2024	122133237	JULIO CESAR SOSA MENERA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
								COSTO POR OBRA		\$15,000.00		
								POR EJERCER		\$10,000.00		
										TOTAL=	\$5,000.00	


 LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


 L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTRADORA MUNICIPAL


 ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
 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 JUNIO DEL AÑO 2024

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. EL SALITRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



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
CH-99	665	21/05/2024		21/05/2024	122133237	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, RECONSTRUCCION DE BOMBA DE INYECCION. INYECTOR	SERVICIO Y PZAS	1.0	\$83,664.00	\$15,936.00	\$99,600.00
0079618063	522	22/04/2024	F1893897	22/04/2024	122133237	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$29,400.00	\$5,600.00	\$35,000.00
0079618078	523	22/04/2024	2669E845	22/04/2024	122133237	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$29,400.00	\$5,600.00	\$35,000.00
0029551025	918	03/06/2024	97EA8411	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	RENTA	1.0	\$52,752.00	\$10,048.00	\$62,800.00
0029551040	919	03/06/2024	60A17677	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	RENTA	1.0	\$106,680.00	\$20,320.00	\$127,000.00
0029551055	920	03/06/2024	01D5D70D	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE VOLTEO	RENTA	1.0	\$136,416.00	\$25,984.00	\$162,400.00
0000252870	921	03/06/2024	B777C3F	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	RENTA	1.0	\$25,704.00	\$4,896.00	\$30,600.00
								COSTO POR OBRA		\$850,000.00		
								POR EJERCER		\$297,600.00		
										TOTAL=	\$552,400.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA BENALOZZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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. PICACHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
CH-98	664	17/05/2024		17/05/2024	122133237	JAVIER FARFAN PARRA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00
0079618093	524	22/04/2024	09762BB2	22/04/2024	122133237	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$29,400.00	\$5,600.00	\$35,000.00
0079618109	525	22/04/2024	B72756BE	22/04/2024	122133237	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$26,164.32	\$4,983.68	\$31,148.00
0021829086	667	03/05/2024	97426E97	03/05/2024	122133237	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	MATERIAL	PZAS	1.0	\$20,168.40	\$3,841.60	\$24,010.00
0019741033	670	07/05/2024	FE237E96	07/05/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0019741048	671	07/05/2024	3C22AD544	07/05/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0019741063	672	07/05/2024	D00AF92B3	07/05/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA	MES	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
								COSTO POR OBRA		\$600,000.00		
								POR EJERCER		\$150,842.00		
										TOTAL=		\$449,158.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. ANGELITA PERALOZA ALDEMAN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

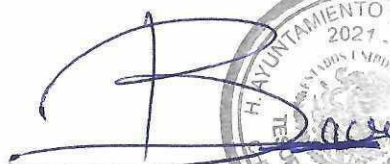
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL. LA NORIA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:


122133237

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
CH-119	870	07/06/2024		07/06/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-120	871	07/06/2024		07/06/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-121	872	07/06/2024		07/06/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-123	874	07/06/2024		07/06/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-141	903	14/06/2024		14/06/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-143	905	14/06/2024		14/06/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-144	906	14/06/2024		14/06/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-152	1086	19/06/2024		19/06/2024	122133237	ANDRES MEDINA SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-155	1089	21/06/2024		21/06/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-156	1090	21/06/2024		21/06/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-158	1092	21/06/2024		21/06/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-166	1100	21/06/2024		21/06/2024	122133237	JAVIER FARFAN PARRA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,988.00	\$1,712.00	\$10,700.00
0017537031	917	03/06/2024	2822EB47	03/06/2024	122133237	FRANCISCO PONCE CORREA	EXTRACCION DE CARGA Y DESCARGA DE TEPETATE	SERVICIO	1.0	\$71,232.30	\$13,568.06	\$84,800.36
CH-183	1150	28/06/2024		28/06/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-184	1151	28/06/2024		28/06/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-185	1152	28/06/2024		28/06/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
									COSTO POR OBRA POR EJERCER	\$600,000.00		
										\$456,299.64		
											TOTAL=	\$143,700.36


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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 SAN MARTIN DE LA LUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

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
0051449019	1110	21/06/2024	F429B627	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	RENTA	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0051449034	1111	21/06/2024	B7806D41	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE CAMION VOLTEO	RENTA	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0051449049	1112	21/06/2024	183F2B0A	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	RENTA	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
								COSTO POR OBRA		\$600,000.00		
								POR EJERCER		\$252,000.00		
										TOTAL=		\$348,000.00


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PEÑALOSA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024



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

EN PROCESO X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: RECTIFICACIÓN DE CAUSE DE ARROYO EL RANCHITO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

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-72	639	02/05/2024		02/05/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-80	647	03/05/2024		03/05/2024	122133237	SARA FLORES CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-81	648	06/05/2024		06/05/2024	122133237	EMILIO GUIZAR RUIZ	FLETE	TRANSPORTE	1.0	\$29,232.00	\$5,568.00	\$34,800.00
CH-87	654	10/05/2024		10/05/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-97	663	17/05/2024		17/05/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-111	809	27/05/2024		27/05/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-112	863	31/05/2024		31/05/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-118	869	07/06/2024		07/06/2024	122133237	SARA FLORES CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00
CH-124	875	07/06/2024		07/06/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-147	910	14/06/2024		14/06/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-154	1088	21/06/2024		21/06/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-163	1097	21/06/2024		21/06/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,972.00	\$1,328.00	\$8,300.00
CH-161	1148	28/06/2024		28/06/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,820.00	\$1,680.00	\$10,500.00
								COSTO POR OBRA		\$600,000.00		
								POR EJERCER		\$515,000.00		
										TOTAL=	\$85,000.00	


LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. BIANCA JANET CORZA MENDOZA
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO


L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL


ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
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 JUNIO DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: GASTOS INDIRECTOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

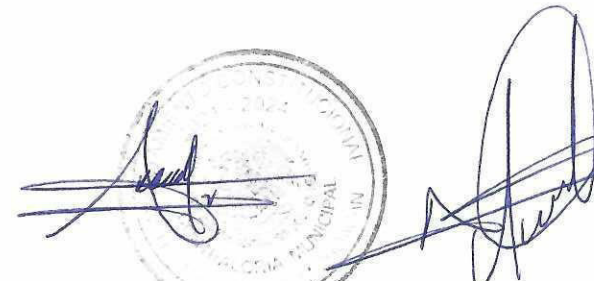
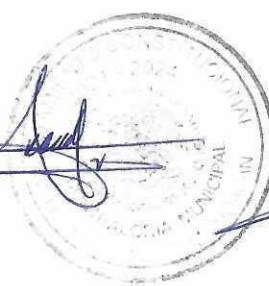


NUMERO OPERACION (TRANSAccion O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTo	FECHA DE ASIENTo	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0087660050	96	16/02/2024	223	16/02/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$53,396.28	\$10,170.72	\$63,567.00
0050780019	94	14/02/2024	1-47	14/02/2023	122133237	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$11,054.40	\$2,105.60	\$13,160.00
0093811022	97	19/02/2024	9c142a8c	19/02/2024	122133237	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$56,485.97	\$10,759.23	\$67,245.20
0031970069	221	08/03/2024	AAA1961A	08/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	HORAS DE MAQUINA	HORAS	1.0	\$3,024.00	\$576.00	\$3,600.00
0001729034	224	13/03/2024	232	13/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-30	244	08/03/2024		08/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,316.00	\$1,584.00	\$9,900.00
0049272018	220	05/03/2024	21904	05/03/2024	122133237	YOLANDA SUAZO PINEDA	TUBO PVC ALCANTARILLADO	PZAS	1.0	\$5,418.00	\$1,032.00	\$6,450.00
0031970048	222	08/03/2024	AAA19F5F	08/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	VIAJES DE GRAVA ARENA	VIAJES	1.0	\$2,338.56	\$445.44	\$2,784.00
CH-38	252	22/03/2024		22/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,568.00	\$1,632.00	\$10,200.00
0097485050	231	22/03/2024	238	22/03/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
0032146019		27/02/2024	A 1213	27/02/2024	122133237	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	LIBRO FLORETE	PZAS	1.0	\$4,041.06	\$769.72	\$4,810.78
CH-69	636	30/04/2024		30/04/2024	122133237	SALVADOR SANCHEZ PRADO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-71	638	02/05/2024		02/05/2024	122133237	JUAN LOPEZ SOLORIO	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$6,300.00	\$1,200.00	\$7,500.00
CH-74	641	02/05/2024	CFDI 139,462	02/05/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,523.88	\$671.22	\$4,195.10
CH-82	649	10/05/2024	121424	10/05/2024	122133237	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$5,057.91	\$963.41	\$6,021.32
CH-83	650	10/05/2024	121683	10/05/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,054.40	\$581.79	\$3,636.19
CH-88	655	10/05/2024	e53d9c1a	10/05/2024	122133237	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,731.02	\$329.72	\$2,060.74
CH-103	801	24/05/2024		24/05/2024	122133237	MAURILIO PEÑALOZA DUARTE	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-104	802	24/05/2024	121682	24/05/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,370.75	\$642.05	\$4,012.80
0049377027	527	24/04/2024	7D212864	24/04/2024	122133237	PROYECTOS BAU SA DE CV	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION	SERVICIOS	1.0	\$50,668.80	\$9,651.20	\$60,320.00







0067070048	528	29/04/2024	A 914	29/04/2024	122133237	FRANCISCO AGUILAR JUAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$9,044.25	\$1,875.10	\$11,719.35
006707006B	529	29/04/2024	B 29990	29/04/2024	122133237	FRANCISCO AGUILAR VILCHIS	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,698.62	\$894.98	\$5,593.60
0097641028	669	07/05/2024	6D2F76C5	07/05/2024	122133237	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID SA DE CV	REALIZACION DE TRES ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS-GEOFISICOS	ANTIPO	1.0	\$35,078.40	\$6,681.60	\$41,760.00
0077708018	673	14/05/2024	BA9A0B45	14/05/2024	122133237	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID SA DE CV	FINIQUITO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TRES ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS-GEOFISICOS	FINIQUITO	1.0	\$35,078.40	\$6,681.60	\$41,760.00
0017834023	683	21/05/2024	257	21/05/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTEN 4"C16	PZAS	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-128	879	07/06/2024	CFDI 139,840	07/06/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,347.08	\$637.54	\$3,984.60
CH-139	901	14/06/2024	CFDI 139,853	14/06/2024	122133237	FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$5,228.50	\$995.90	\$6,224.40
CH-140	902	14/06/2024	AAA15C49	14/06/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	SERVICIO TECNICO PARA COMPUTADORAS	SERVICIOS	1.0	\$3,368.40	\$841.60	\$4,010.00
0022220051	812	31/05/2024	1996	31/05/2024	122133237	PROYECTOS BAU SA DE CV	ANTIPO DE ELABORACION DE PROYECTO	ANTIPO	1.0	\$50,668.80	\$9,651.20	\$60,320.00
0021317018	814	31/05/2024	2927	31/05/2024	122133237	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	PZA	1.0	\$6,711.60	\$1,278.40	\$7,990.00
0069082040		31/05/2024	AAA188AE	31/05/2024	122133237	JUVENAL ACOSTA VILLA	COMPUTADORA ACTEK INTEL CORE I5	PZA	1.0	\$6,862.80	\$1,307.20	\$8,170.00
0036508018	1107	18/06/2024	262	18/06/2024	122133237	JAIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$19,498.40	\$3,713.60	\$23,210.00
0099759019	1163	27/06/2024	2064	27/06/2024	122133237	PROYECTOS BAU SA DE CV	ANTIPO DE ELABORACION DE PROYECTO	ANTIPO	1.0	\$50,668.80	\$9,651.20	\$60,320.00
CH-164	1098	21/06/2024	CFDI 140236	21/06/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,445.09	\$656.21	\$4,101.30
CH-171	1138	28/06/2024	A 114215	28/06/2024	122133237	LUIS FELIPE ANGELES AVILA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-182	1149	28/06/2024	123848	28/06/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,457.89	\$658.65	\$4,116.54
									COSTO POR OBRA POR EJERCER	\$778,863.49		
										\$203,820.57		
										TOTAL=	\$575,042.92	


 LIC. DIANA ALEJANDRA ROSALES REYES
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 LIC. BIANCA JANET GORZA MENDOZA
 TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO




 LIC. ANGELITA PEÑALOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL




 ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

