

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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CALLE RIO BALSAS, CHURUMUCO, MICH.

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

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	
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	\$16,468.00	\$3,192.00	\$19,700.00	
CH-46	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	AAA1BEC6	15/05/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VALLE DE GRANA ARENA	LOTE	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	AAA14726	14/06/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VALLE DE GRANA ARENA	LOTE	1.0	\$3,897.60	\$742.40	\$4,640.00	
CH-167	1101	21/06/2024	AAA1EDC5	21/06/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VALLE DE GRANA ARENA	LOTE	1.0	\$1,948.80	\$371.20	\$2,320.00	
0038572020	1436	31/07/2024	289	31/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$33,360.00	\$6,360.00	\$39,720.00	
CH-258	1511	01/08/2024		01/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$24,896.00	\$4,704.00	\$29,600.00	
CH-261	1514	01/08/2024		01/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00	
CH-274	1607	09/08/2024		09/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,368.00	\$3,504.00	\$21,872.00	
CH-284	1617	09/08/2024		09/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00	
CH-297	1630	16/08/2024		16/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,920.00	\$2,080.00	\$13,000.00	
CH-302	1668	22/08/2024		22/08/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$51,188.00	\$9,752.00	\$60,940.00	
0023094020	1540	27/08/2024	275	27/08/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$40,066.00	\$7,632.00	\$47,700.00	
0078909037	1679	19/08/2024	282	19/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$26,712.00	\$5,088.00	\$31,800.00	
CH-310	1686	22/08/2024		22/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$26,712.00	\$5,088.00	\$31,800.00	
CH-311	1697	22/08/2024		22/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,246.40	\$2,713.60	\$16,960.00	
CH-320	1706	22/08/2024		22/08/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,246.40	\$2,713.60	\$16,960.00	
COSTO POR OBRA											\$455,660.00		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=													\$455,660.00



Judit Chino C
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



ING. HELYOR JACINTO 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

NOMBRE DE OBRA: SEÑALITICA EN CALLE RIO BALSAS

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-63	510	19/04/2024		19/04/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GAONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,704.00	\$895.00	\$5,600.00	
CH-66	633	28/04/2024		28/04/2024	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	\$7,890.00	\$1,488.00	\$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		26/04/2024	122133237	EDGAR SOLORO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$7,768.32	\$1,479.68	\$9,248.00	
0036648019	668	03/05/2024		03/05/2024	122133237	EDGAR SOLORO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,188.32	\$1,559.68	\$9,748.00	
0029896025	674	15/05/2024		15/05/2024	122133237	HONORIO ESPINOZA VALENZUELA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$5,751.92	\$1,206.08	\$6,958.00	
0092567019	684	24/05/2024		24/05/2024	122133237	EDGAR SOLORO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,832.04	\$348.96	\$2,181.00	
CH-116	867	31/05/2024		31/05/2024	122133237	EFIFIANO MENERA ROSAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,704.00	\$895.00	\$5,600.00	
CH-117	868	31/05/2024		31/05/2024	122133237	JUAN LOPEZ SOLOHO	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											\$85,015.00		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=											\$400.00		\$85,015.00



ROBERTO VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
UDIT CHINO CAMACHO

L.C. MARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAAYEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUICO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE, CHURUMUICO

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

X
 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
0056880022	519	19/04/2024	024700CC	19/04/2024	122133237	FRANCISCO PONCE GORREA	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO COSTO POR OBRA POR EJERCER	EST	1.0	\$328,365.49	\$92,545.61	\$390,911.30
											TOTAL=	\$390,911.30

M. J. J.
 PROF. MA. JUDITH GARCIA CANO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L. C. M. N.
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

L. A. P.
 L.A. ANGELITA PENALGZA ALEMAN
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. S.
 ING. HECTOR MIGUEL NOLANA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

H. S.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
 CHURUMUICO, MICHOACAN

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

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

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

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

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

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
006680038	520	19/04/2024	1	19/04/2024	122133237	MARA ADRIANA GARCIA BRAN	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$667,168.38	\$127,079.69	\$794,248.07
0032829034	520	30/04/2024	2	30/04/2024	122133237	MARA ADRIANA GARCIA BRAN	ESTIMACION 2 Y ENLIQUITO	EST	1.0	\$679,182.37	\$129,368.07	\$808,550.44
											TOTAL=	\$1,602,798.51
COSTO POR OBRA								\$1,602,798.51				
POR EJERCER								\$0.00				



PROFA. MA. JUDITH RAMOS RAMOS
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVA
TESORERA MUNICIPAL



ING. JACQUELINE MOLINA SAAVEDRA
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACION RIO BALSAS, CHURUMUCO

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

X
 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	
0056880038	520	19/04/2024	1	19/04/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAH	ESTIMACION 1	EST	1.0	\$697,182.37	\$127,079.89	\$794,248.07	
0032829034	520	30/04/2024	2	30/04/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAH	ESTIMACION 2 Y FINQUIRO	EST	1.0	\$979,182.37	\$129,368.07	\$808,550.44	
COSTO POR OBRA POR EJERCER											\$1,602,798.51	\$0.00	TOTAL= \$1,602,798.51

M. J. J. J. J.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHURUMUCO, MICHOACAN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

ING. HELTON ANGE MOLINA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHURUMUCO, MICHOACAN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO: CHURUMUICO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 AGOSTO 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 ALCANTARILLO SANITARIO EN CALLE USUMACINTA, CHURUMUICO.

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
0056880054	521	19/04/2024	4	19/04/2024	122133237	MARA ADRIANA GARCIA BRAUN	UNICA Y FINIQUITO	EST	1.0	\$195,502.60	\$37,238.59	\$232,741.19
COSTO POR OBRA											\$232,741.19	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$232,741.19	

Ma. Judith
 PROF. MA. JUDIT CHINO CAMARGO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L. C. Nareli
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

L. C. Emán
 L. C. EMÁN
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Hector Ángel
 ING. HECTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



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

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

1221 33237

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
0032829018	530	30/04/2024	3	30/04/2024	122133237	MARIA ABRILANA GARCIA BRAN	ESTIMACION UNICA Y FINQUITO	EST	1.0	\$404,202.55	\$76,590.96	\$481,193.51
COSTO POR OBRA POR EJERCER								\$481,193.51				
											TOTAL=	\$481,193.51

Ma. Judith
 PROF. MA. JUDIT CHINO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. Narelli
 L.C. NARELLI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

ING. Héctor
 LA REGISTRO EN LA OFICINA
 CONTROLADORA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHURUMUCO, MICHOACAN

ING. Héctor
 ING. HÉCTOR RAMÍREZ NOVA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBL.

ING. Héctor
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
 CHURUMUCO, MICHOACAN

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

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

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL SALITRE

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASENTO	FECHA DE ASENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-99	665	21/09/2024	C-14837	21/09/2024	122133237	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, RECONSTRUCCION DE BOMBA DE INYECCION.	SERVICIO Y PZAS	1.0	\$83,684.00	\$15,936.00	\$99,620.00	
0079618063	522	22/04/2024	F1893897	22/04/2024	122133237	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	L TR	1.0	\$29,400.00	\$5,880.00	\$35,280.00	
0079618078	523	22/04/2024	2669E845	22/04/2024	122133237	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	L TR	1.0	\$29,400.00	\$5,880.00	\$35,280.00	
0029551925	918	03/06/2024	97E48411	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROCAMBIADORA	RENTA	1.0	\$52,752.00	\$10,648.00	\$63,400.00	
0029551940	919	03/06/2024	60A17677	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE MOTOCICLISTADORA	RENTA	1.0	\$106,600.00	\$20,320.00	\$126,920.00	
0029551955	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	
0000232870	921	03/06/2024	E7777C9F	03/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROCAMBIADORA	RENTA	1.0	\$25,704.00	\$4,896.00	\$30,600.00	
COSTO POR OBRA										\$562,400.00			
POR EJERCER										\$0.00			
TOTAL=												\$592,400.00	

MA. JUDITH CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVA
TESORERA MUNICIPAL

ING. HECTOR ANGEL GARCIA SAAVEDRA
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ING. HECTOR ANGEL GARCIA SAAVEDRA
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

ING. HECTOR ANGEL GARCIA SAAVEDRA
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO: CHURUMILCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: X

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	
CH-98	664	17/09/2024		17/09/2024	122133237	JAVIER FARFAN PARRA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00	
0079618093	524	22/04/2024	09762BE2	22/04/2024	122133237	GASOLNERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$29,400.00	\$5,600.00	\$35,000.00	
0079618109	525	22/04/2024	872766BE	22/04/2024	122133237	GASOLNERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$28,154.32	\$4,893.66	\$33,148.00	
0021829086	687	03/09/2024	97426E97	03/09/2024	122133237	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	MATERIAL	PZAS	1.0	\$20,168.40	\$3,841.60	\$24,010.00	
0019741033	670	07/09/2024	FE237E96	07/09/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROCECAMBORA	MES	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00	
0019741048	671	07/09/2024	3C22AD54	07/09/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE EQUIPO MECANICO	MES	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00	
0019741063	672	07/09/2024	D00AF92B3	07/09/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE MOTOCORFORMADORA	MES	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
COSTO POR OBRA											\$449,158.00		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=											\$22,272.00		\$449,158.00



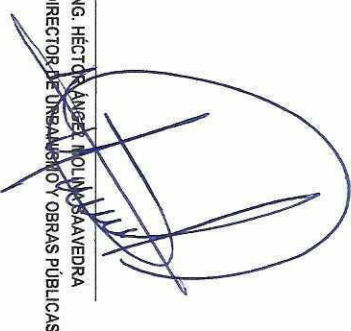
M. Judith
PROFA. MA. JUDIT CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGE FERRAZ GAMBARRA
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: CHURUMUOCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

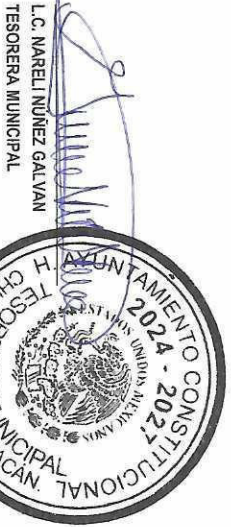


STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

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

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	
CH-84	631	26/04/2024		26/04/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,384.00	\$2,736.00	\$17,100.00	
CH-88	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	\$9,650.00	\$1,840.00	\$11,500.00	
CH-85	692	10/05/2024		10/05/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,000.00	\$1,920.00	\$12,000.00	
CH-86	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 PERALDOZ DUARTE	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$490.00	\$3,000.00	
CH-303	1689	22/08/2024		22/08/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,652.00	\$2,448.00	\$15,300.00	
CH-309	1695	22/08/2024		22/08/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,820.00	\$1,650.00	\$10,500.00	
COSTO POR OBRA											\$92,550.00		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=											\$92,550.00		



PROFA. MAJUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

L.A. ANGELIT
CONTRALORA

ING. HEYDOR ANGE MOLINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO: CHURUMUICO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: RECTIFICACION DE CAUSE DE ARROYO EL RANCHITO

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: X

122133237

NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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 GAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,920.00	\$480.00	\$3,000.00	
CH-81	648	06/05/2024	E297	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	889	07/06/2024		07/06/2024	122133237	SARA FLORES GAMACHO	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 GONZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$364.00	\$2,400.00	
CH-163	1097	21/06/2024		21/06/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,972.00	\$1,328.00	\$8,300.00	
CH-181	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	
CH-186	1193	02/07/2024		02/07/2024	122133237	SARA FLORES GAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,260.00	\$240.00	\$1,500.00	
0094166035	1675	13/08/2024	EE9E094C	13/08/2024	122133237	SHANNON RENEE JANET	RENTA DE EXCAVADORA	RENTA	1.0	\$63,338.00	\$12,064.00	\$75,400.00	
0094166050	1676	13/08/2024	7D248138	13/08/2024	122133237	SHANNON RENEE JANET	RENTA DE VOLTEO	RENTA	1.0	\$40,304.64	\$8,391.36	\$58,696.00	
TOTAL=											\$220,596.00	\$0.00	\$220,596.00

COSTO POR OBRA \$220,596.00
POR EJERCER \$0.00



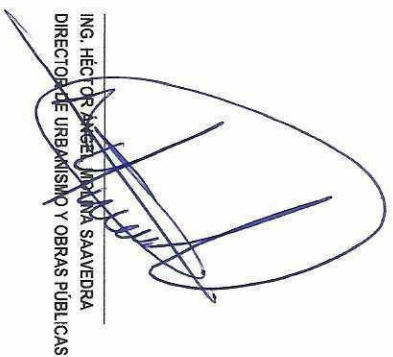
PROFA. MAJUDITH ROSALES SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELICA DOMESTICO
CONTROLAJORA MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ANGELO JIMENA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUOCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO

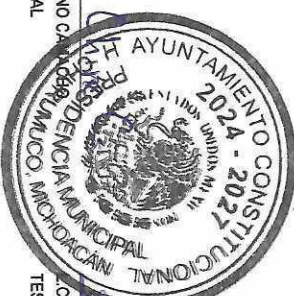
OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

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
CH-108	805	27/05/2024		27/05/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,000.00	\$1,920.00	\$12,000.00
0077821018	806	27/05/2024	289	27/05/2024	122133237	EDUARDO SANTICRUZ SANTOS	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,004.00	\$2,035.20	\$12,720.00
0064622067	925	16/05/2024	5534416C	16/05/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES Y LAMINAS	PZAS	1.0	\$18,144.00	\$3,456.00	\$21,600.00
0064622063	926	10/06/2024	57622A67	10/06/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR XXI, PIZAS	PZAS	1.0	\$101,472.00	\$19,328.00	\$120,800.00
0064622099	927	10/06/2024	F53F106F	10/06/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR XXI	PZAS	1.0	\$67,704.00	\$12,895.00	\$80,600.00
CH-173	1140	28/06/2024		28/06/2024	122133237	MISAEI MARTINEZ HERNANDEZ	LIBRA 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 GONZA	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-204	1212	09/07/2024		09/07/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,440.00	\$2,560.00	\$16,000.00
CH-205	1213	09/07/2024		09/07/2024	122133237	EDUARDO SANTICRUZ SANTOS	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,760.00	\$2,240.00	\$14,000.00
CH-228	1338	17/07/2024		17/07/2024	122133237	MARCO ANTONIO SOSA CHAVEZ	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,650.00	\$1,840.00	\$11,500.00
CH-256	1391	26/07/2024		26/07/2024	122133237	GUILLEIRMO ANTONIO GIL CAMACHO	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,568.00	\$1,632.00	\$10,200.00
0023314118	1407	05/07/2024	324BDDFC	05/07/2024	122133237	SHANNON REINEZ JALET	LAMINAS, MONTENES, TUBULAR, CABELLE TIERRO Y PIZAS	PZAS	1.0	\$58,688.11	\$11,178.69	\$69,866.80
COSTO POR OBRA										\$471,686.80		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=										\$471,686.80		

Ma. Judith
 PROF. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
 TESOERA MUNICIPAL



ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAABEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMILCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

X

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

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS.

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	
CH-95	662	17/05/2024		17/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,124.00	\$076.00	\$6,100.00	
CH-100	798	24/05/2024		24/05/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,208.00	\$3,084.00	\$24,150.00	
CH-102	800	24/05/2024		24/05/2024	122133237	EDHER SOL ORO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,665.00	\$2,104.00	\$13,150.00	
0077821034	676	16/05/2024	266	16/05/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO TOLTECA	BULTOS	1.0	\$151,200.00	\$20,000.00	\$180,000.00	
000521127	680	21/05/2024	266	21/05/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	ALAMBRE RECOCIDO	KG	1.0	\$233.20	\$44.80	\$280.00	
000521143	681	21/05/2024	260	21/05/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MANUBRIAS	PZAS	1.0	\$2,048.00	\$504.00	\$3,150.00	
CH-125	876	07/06/2024		07/06/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,668.00	\$4,184.00	\$26,150.00	
CH-135	896	14/06/2024		14/06/2024	122133237	PEPRO HERRERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,020.00	\$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	AAAA888	14/06/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	VIALES DE GRANA ARENIA	VIALES	1.0	\$3,897.60	\$742.40	\$4,640.00	
CH-153	1087	21/06/2024		21/06/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$31,920.00	\$6,080.00	\$38,000.00	
CH-182	1096	21/06/2024		21/06/2024	122133237	EDHER SOL ORO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00	
008984018	933	14/06/2024	261	14/06/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO TOLTECA	BULTOS	1.0	\$10,272.00	\$30,528.00	\$190,800.00	
0010729018	1109	21/06/2024	263	21/06/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTEN, SINA GUADALUPE TRITRABOORA	PZAS	1.0	\$20,048.40	\$0,817.60	\$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 SOL ORO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00	
CH-192	1200	04/07/2024		04/07/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,948.00	\$3,600.00	\$22,550.00	
CH-217	1226	12/07/2024		12/07/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,592.00	\$2,208.00	\$13,600.00	
CH-229	1339	19/07/2024		19/07/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,412.00	\$3,888.00	\$24,900.00	
CH-243	1378	26/07/2024		26/07/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,720.00	\$720.00	\$4,800.00	
0020912061	1399	04/07/2024	264	04/07/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, TABICON Y MATERIAL	PZAS	1.0	\$84,973.39	\$18,089.60	\$100,559.99	
0020912077	1400	04/07/2024	265	04/07/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	GRANA ARENIA	MTQ	1.0	\$42,917.60	\$8,168.40	\$51,040.00	
0080255018	1413	12/07/2024	273	12/07/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, MORTERO Y FLEXOMETRO	PZAS	1.0	\$11,892.80	\$2,227.20	\$14,920.00	
0080255050	1416	12/07/2024	267	12/07/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO/MORTERO Y TABICON	PZAS	1.0	\$31,520.98	\$6,004.00	\$37,524.98	
0067790068	1421	19/07/2024	31089498	19/07/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$5,828.00	\$1,072.00	\$6,700.00	
0067790091	1422	19/07/2024	AEB9A74C	19/07/2024	122133237	FRANCISCO PONCE CORREA	REVINA DE MAGNOLIA	SEMANA	1.0	\$12,652.08	\$2,449.92	\$15,312.00	
0090901020	1424	26/07/2024	6306306	26/07/2024	122133237	HONORIO ESPINOZA VALENZUELA	MATERIAL DE PINTURA	PZAS	1.0	\$7,470.96	\$1,423.04	\$8,894.00	
0034792040	1434	31/07/2024	270	31/07/2024	122133237	JAI ME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO Y MANUBRIAS	PZAS	1.0	\$9,371.40	\$1,213.60	\$7,586.00	
CH-269	1522	01/08/2024		01/08/2024	122133237	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,548.00	\$3,132.00	\$19,700.00	
TOTAL=											\$951,665.97	\$0.00	\$951,665.97

PROF. MA. JUDIT CHURUMILCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIEL MUÑOZ GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. ALEJANDRO
CONTADOR MUNICIPAL

ING. HECTOR MIGUEL SOLÍS SAAVEDRA
DIRECTOR DE TRANSACCIONES Y OBRAS PUBLICAS



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

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



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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	\$10,000.00		\$12,000.00	
CH-110	808	27/05/2024		27/05/2024	122133237	MISAEI MARTINEZ HERNANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00		\$11,760.00	
0064622115	928	10/06/2024	417BC403	10/06/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS, RECTANGULAR 2X1 Y PILAS	PZAS	1.0	\$92,568.00		\$119,200.00	
0064622131	929	10/06/2024	B5BC9240	10/06/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, 2X1 Y PILAS RECTANGULAR	PZAS	1.0	\$67,536.00		\$90,400.00	
CH-203	1211	09/07/2024		09/07/2024	122133237	GUILTERMO ANTONIO GU CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00		\$9,000.00	
CH-206	1214	09/07/2024		09/07/2024	122133237	GUILTERMO ANTONIO GU CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00		\$15,000.00	
CH-227	1337	17/07/2024		17/07/2024	122133237	JOSEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00		\$12,000.00	
0023314134	1408	09/07/2024	EF6F7EA7	09/07/2024	122133237	SHANON REBEE JANET	LAMINAS, MONTENES, TUBULAR, CABALLEROS PILAS, ALAMBRE	PZAS	1.0	\$72,670.75		\$86,512.80	
COSTO POR OBRA											\$336,112.80		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=													\$336,112.80



PROFA. MA. LINDA QUINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA PENAL OZALDEAN
CONTROLORA MUNICIPAL



ING. HECTOR ANGEL MOGANA SAAVEDRA
DIRECCION 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 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X
 EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MICHOACAN, CHURUMUCO, MICH.

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

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	
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	21/08/2024		21/08/2024	122133237	PEDRO MENERAL LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,000.00	\$2,112.00	\$13,200.00	
0022220304	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 MENERAL LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,760.00	\$11,000.00	
CH-190	1198	04/07/2024		04/07/2024	122133237	PEDRO MENERAL LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,072.00	\$1,728.00	\$10,800.00	
CH-213	1221	12/07/2024		12/07/2024	122133237	PEDRO MENERAL LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,116.00	\$784.00	\$4,900.00	
COSTO POR OBRA										\$59,002.00			
POR EJERCER										\$0.00			
TOTAL =												\$59,002.00	

Ma. Judith Churumuco
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

L.A. ANGELITZ
 CONTRALORA

ING. HÉCTOR ANGEL ANTONIA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHURUMUCO, MICHOACAN

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
 DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

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	
0009521063	677	21/05/2024	8DEF408C	21/05/2024	122133237	CESAR ALBERTO ORTIZ JAMES	LUMINARIA VIAL, TECNOLOGIA LED 150W ECOLITE INCLIVE POTOCIELDA 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	LIBRA DE RAYVA	SEM	1.0	\$5,292.00	\$1,008.00	\$6,300.00	
										COSTO POR OBRA POR EJERCER	\$21,300.05	\$0.00	
											TOTAL=	\$21,300.05	

Ma. Judith Chino
 PROF. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Núñez Galván
 L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
 TESORERA MUNICIPAL



Ing. Héctor del Molina Saavedra
 LA ANTECOMISIONADA DE OBRAS PUBLICAS
 COM. MUNICIPAL CHURUMUCO, MICHOACÁN



Ing. Héctor del Molina Saavedra
 ING. HÉCTOR DEL MOLINA SAAVEDRA
 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO, CHURUMUCO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS:
 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
0092567034	695	24/05/2024	EB84B767	24/05/2024	122133237	FRANCISCO PONCE CORREA	REPARACION DE BOMBA DE TYP	REPARACION	1.0	\$24,895.92	\$4,742.08	\$29,638.00
0087790036	1419	19/07/2024	2952	19/07/2024	122133237	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	REPARACION A TAZON DE 3"	MANO DE OBRA	1.0	\$32,155.20	\$5,124.80	\$38,280.00
COSTO POR OBRA											\$67,918.00	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$67,918.00	

Ma. Judith...
 PROF. A. MAJUDITH...
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. Narel...
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

L. HECTOR ANGE...
 L. HECTOR ANGELO...
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

L. HECTOR ANGE...
 ING. HECTOR ANGELO...
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED DE 150 WATTS, EN CALLE USUMACINTA, CHURUMUCO.

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

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
0005521079	678	21/05/2024	1CBF58C9	21/05/2024	122133237	CESAR ALBERTO ORTIZ JAIMES	LUMINARIA VAL. TECNOLOGIA LED 150W ECOLITE INCLIVE FOTOCIELO Y BRAZO	PZAS	1.0	\$25,200.09	\$4,000.02	\$30,000.11
CH-128	877	07/06/2024		07/06/2024	122133237	ENRIQUE GERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$9,072.00	\$1,726.00	\$10,800.00
002937034	924	07/06/2024	718	07/06/2024	122133237	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	CABLE THW GAL	ROLLO	1.0	\$819.00	\$156.00	\$975.00
COSTO POR OBRA											\$41,775.11	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$41,775.11	

Ma. Judith A. C.
PROFA. MA. JUDITH A. C. CASAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

L.A. ANGELITA GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

TERMINADA
 EN PROCESO

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

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: X

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
0022220018	810	31/09/2024	FC1918D4	31/09/2024	122133237	JOSE LUIS FLORES MIRAMONTES	REPARACION, MANIOBRAS Y TRASLADOS COSTO POR OBRA FOR EJERCER	REPARACION	1.0	\$52,872.00	\$10,059.52	\$62,872.00
											TOTAL=	\$62,872.00

M. J. J. J. J.
 PROFA. MA. JUDEZ CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 L.A. ANGELITA PENALLOZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL

[Signature]
 ING. HÉCTOR ANGEL COLINA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
 CHURUMUCO, MICHOACAN

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

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

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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	PZAS	1.0	\$16,800.00	\$3,200.01	\$20,000.07
CH-13	864	31/05/2024		31/05/2024	122133237	JOSEL CHAVEZ PACHECO	ECOLITE INCLIVE FOTOCEDA Y BRAZO	SEM	4.0	\$1,250.00	\$240.00	\$1,500.00
CH-115	866	31/05/2024		31/05/2024	122133237	ENRIQUE CERSA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,384.00	\$8,400.00
0029637018	923	07/06/2024	719	07/06/2024	122133237	ALEJANDRO TORRES TVAREZ	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	



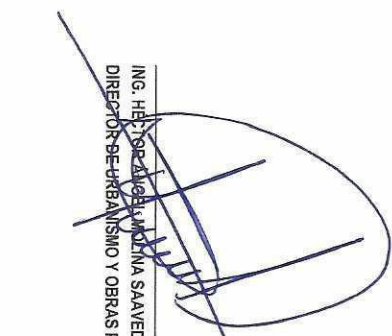
PROFA. MA. JUDITH QUINO CAMARGO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELLI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITIA PERALDOZ ALEMÁN
CONTROLAORA MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ALBERTO LINDA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIA TIPO LED DE 150 WATTS, EN CALLE HEROES DE LA REVOLUCION, CHURUMUCO.

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS: X
CUESTA 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
13232024062	682	21/05/2024	CG01B71C	21/05/2024	122133237	GESAR ALBERTO ORTIZ JAMES	LUMINARIA VAL. TECNOLÓGICA LED 150W ECOLITE INCLUYE FOTOCÉLULA Y BRAZO	PZAS	1.0	\$12,600.04	\$2,400.01	\$15,000.05
CH-127	878	07/08/2024		07/08/2024	122133237	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE BAVA	SEM	1.0	\$9,804.00	\$1,286.00	\$8,100.00
0048644034	1395	01/07/2024		01/07/2024	122133237	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	PULAS PUNTA BIRCA, ROLLO DE CABLE THW, LED POLIPROPILENO	PZAS	1.0	\$1,545.00	\$204.40	\$1,840.00
COSTO POR OBRA											\$24,940.05	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$24,940.05	

Ma. Jofit Chacel
PROFA. MA. JUDIT CHINO GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Nunez Galvan
L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. Angelita Penalza Aleman
L.A. ANGELITA PENALZA ALEMÁN
CONTROLORA MUNICIPAL



ING. Héctor Ángel Molina Saavedra
ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS



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

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



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO

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

X
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
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 BAÑERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$600.00	\$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 BAÑERAS 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 BAÑERAS 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
00697934073	889	05/06/2024	BR1593	05/06/2024	122133237	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	LISTA DE RAYA	LTR	1.0	\$31,071.60	\$5,918.40	\$36,990.00
0017537031	917	03/06/2024	2822EB47	03/06/2024	122133237	FRANCISCO PONCE CORREA	EXTRACCION DE CARGA Y DESCARGA DE SERVICIO	LTR	1.0	\$71,232.30	\$13,568.06	\$84,800.36
CH-168	1503	21/06/2024		21/06/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-174	1504	28/06/2024		28/06/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
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 BAÑERAS 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
CH-191	1199	04/07/2024		04/07/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-193	1201	04/07/2024		04/07/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-194	1202	04/07/2024		04/07/2024	122133237	ALEJANDRO BAÑERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-195	1203	04/07/2024		04/07/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-218	1226	12/07/2024		12/07/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-219	1127	12/07/2024		12/07/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-220	1229	12/07/2024		12/07/2024	122133237	ALEJANDRO BAÑERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-221	1375	12/07/2024		12/07/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-223	1333	16/07/2024		16/07/2024	122133237	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
CH-225	1335	16/07/2024		16/07/2024	122133237	ESTACION DE SERVICIO LA PRINCESA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00

CH-234	1344	19/07/2024		19/07/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-235	1345	19/07/2024		19/07/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-238	1348	19/07/2024		19/07/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,360.00	\$632.00	\$5,000.00	
CH-247	1382	25/07/2024		25/07/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,444.00	\$656.00	\$4,100.00	
CH-249	1384	25/07/2024		25/07/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,360.00	\$632.00	\$5,000.00	
CH-255	1390	25/07/2024		25/07/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,780.00	\$912.00	\$5,700.00	
0023314027	1401	05/07/2024		05/07/2024	122133237	SHANON REJIEE JANET	RENTA DE RETROCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$60,200.00	\$12,000.00	\$81,200.00	
0023314042	1402	05/07/2024		05/07/2024	88444C3F	SHANON REJIEE JANET	RENTA DE EQUIPO MECANICO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,104.00	\$20,416.00	\$127,600.00	
0023314058		05/07/2024		05/07/2024	199EA716	SHANON REJIEE JANET	RENTA DE MOTOCORFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
COSTO POR OBRA POR EJERCER											\$635,490.36	\$0.00	\$635,490.36
TOTAL=											\$535,490.36		\$535,490.36

Ma. Judith...
 PROFA. MA. JUDIT CHARRA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli...
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



La Angelita...
 LA ANGELITA PENALIZA ALEMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL



JMG HECTOR...
 JMG. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUICO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE: PARCUTIN, CHURUMUICO

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

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	
CH-142	904	14/06/2024		14/06/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE PAVA	SEM	1.0	\$10,000.00		\$12,000.00	
0075668018	932	13/06/2024	94A83CB3	13/06/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO PVC-ALCANTARILLADO	PZAS	1.0	\$15,750.00		\$3,000.00	
0046640450	1396	01/07/2024	722	01/07/2024	122133237	ALEJANDRO TORRES TAVAREZ	MATERIAL VARIO	PZAS	1.0	\$2,184.00		\$416.00	
CH-294	1627	16/08/2024		16/08/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,624.00		\$2,976.00	
CH-300	1633	16/08/2024	AAA1B337	16/08/2024	122133237	JAMIER TORRES RUEDA	VIAJES DE ARENA Y BALASTRE Y 2 1/2 HORAS DE MAQUINAS	VIAJES Y HORAS	1.0	\$6,468.00		\$1,232.00	
0076909069	1681	15/08/2024		15/08/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO ALCANTARILLADO	PZAS	1.0	\$7,224.00		\$1,376.00	
CH-308	1694	22/08/2024		22/08/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,032.00		\$768.00	
COSTO POR OBRA											\$73,050.00		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=													\$73,050.00

Ma. Jelit
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMAN
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. HERIBERTO ANGEL MOLINA SAAVEDRA
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACÁN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



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

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

NUMERO OPERACION (TRANSAACCION 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
0071642018	922	04/06/2024	5	04/06/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAN	ESTIMACION 1	ESTI	1.0	\$610,773.84	\$116,337.68	\$727,111.72
COSTO POR OBRA											\$727,111.72	
POR EJERCER											\$0.00	
											TOTAL=	\$727,111.72

Ma. Jodit Chino C
 PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Marelli Nuñez Galvan
 L.C. MARELLI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



L.A. Angelita Penalzoza Aleman
 L.A. ANGELITTA PENALZOZA ALEMAN
 CONTRALORA MUNICIPAL



Ing. Hector Angel Mordina Saavedra
 ING. HECTOR ANGEL MORDINA SAAVEDRA
 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:
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
0064622147	930	10/06/2024	DED740DE	10/06/2024	122133237	JAIIME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS Y RECTANGULAR XXI	PZAS	1.0	\$67,418.40	\$12,844.69	\$80,260.00
0051449095	1115	21/06/2024	08305156	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA ORCOZO	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PZAS	1.0	\$73,080.00	\$13,920.00	\$87,000.00
CH-202	1210	09/07/2024		09/07/2024	122133237	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-209	1217	09/07/2024		09/07/2024	122133237	JOSE LUIS CERDA SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-241	1351	19/07/2024		19/07/2024	122133237	BEHUSTIANO NUÑEZ BLANCO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,432.00	\$2,366.00	\$14,800.00
CH-244	1379	25/07/2024		25/07/2024	122133237	PEPPO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,112.00	\$2,688.00	\$16,800.00
CH-250	1392	25/07/2024		25/07/2024	122133237	PEPPO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,776.00	\$2,524.00	\$16,400.00
COSTO POR OBRA										\$239,260.00		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=												\$239,260.00

Ma. Judith Olino C
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMÁN
L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. ROSA ANGEL MOLINA SAAVEDRA
ING. ROSA ANGEL MOLINA SAAVEDRA
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUICO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA EL PITRAL.

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION O CHEQUE)	NUMERO DE ASENTO	FECHA DE ASENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-176	1143	28/08/2024		28/08/2024	122133237	JULIO CESAR SOSA MIERERA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00	
CH-222	1376	12/07/2024		12/07/2024	122133237	ISRAEL MEDINA GARCIA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,764.00	\$336.00	\$2,100.00	
0016586018	1398	04/07/2024	40030	04/07/2024	122133237	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,798.16	\$1,675.84	\$10,474.00	
COSTO POR OBRA POR EJERCER										\$17,574.00	\$0.00	\$17,574.00	
TOTAL=											\$17,574.00		\$17,574.00

Ma. Judith Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO C. PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARELI NUÑEZ GALVAN

L.C. MARELI NUÑEZ GALVAN TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA PERALTA ALEMÁN

L.A. ANGELITA PERALTA ALEMÁN CONTRALORA MUNICIPAL



ING. HELTOR RIVERA JUJANA BAAVEDRA

ING. HELTOR RIVERA JUJANA BAAVEDRA 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 2024

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

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
OBRA EN BIENES PROPIOS:
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	
0036572036	1437	31/07/2024	EDF3935A9	31/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTENES Y PLAS	PZAS	1.0	\$13,582.00		\$2,587.20	
CH-208	1216	09/07/2024		09/07/2024	122133237	MARCO ANTONIO SOGA SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00		\$10,000.00	
CH-240	1390	19/07/2024		19/07/2024	122133237	GUILLEMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,588.00		\$10,200.00	
CH-259	1512	01/08/2024		01/08/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00		\$15,000.00	
0064622163	931	10/06/2024	151FE7A2	10/06/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, LAMINAS, PLAS Y RECTANGULOS 2X1 MATERIAL	PZAS	1.0	\$51,256.60		\$9,763.20	
0023314149	1409	05/07/2024	40744D51	05/07/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	LAMINAS, MONTENES, PLAS Y MAS MATERIAL	PZAS	1.0	\$49,587.73		\$9,441.67	
COSTO POR OBRA										\$171,399.20			
POR EJERCER										\$0.00			
TOTAL=													\$171,399.20

Ma. Judith Chino

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Mabel Nuñez Galvan

L.C. MABEL NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. Angelita Penaloza Aleman

L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMAN
CONTALORA MUNICIPAL



ING. Hector Angel Molina Saavedra

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, MICHOACÁN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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 SAN MARTIN DE LA LUZ

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	
0051449019	1110	21/06/2024	F429B6Z7	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE RETROCAMBIADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00	
0051449034	1111	21/06/2024	E7808D41	21/06/2024	122133237	DANIEL GARCIA OROZCO	RENTA DE CAMION VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	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	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
0091261026	1670	13/08/2024	BAE1D7D2	13/08/2024	122133237	SIANON RENEE JANET	RENTA DE RETROCAMBIADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$98,208.00	\$12,992.00	\$111,200.00	
0091261041	1671	13/08/2024	0967F0E	13/08/2024	122133237	SIANON RENEE JANET	RENTA DE VOLTEOS	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00	
0091261056	1672	13/08/2024	6B3DB98B	13/08/2024	122133237	SIANON RENEE JANET	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
COSTO POR OBRA											\$696,000.00		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=											\$696,000.00		

M. J. MARTIN
 PROF. MA. JOSEFA GAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L. C. NARELI
 L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



ANGEL
 ANGEL SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ANG. HÉCTOR
 ING. HÉCTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUOCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE ELECCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: INFRAESTRUCTURA CAMINO SACACOSECHAS CHURUMUOCO

EH PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMASION 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	
0051449064	1113	21/08/2024	8F938B3	21/08/2024	122133237	DANIEL GARGA OROZCO	RENTA DE RETROCAMBIADORA	RENTA	1.0	\$60,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00	
0051449079	1114	21/08/2024	3F9C60D2	21/08/2024	122133237	DANIEL GARGA OROZCO	RENTA DE CAMION VOLTEO	RENTA	1.0	\$53,992.00	\$10,208.00	\$63,800.00	
CH-224	1334	16/07/2024	6573	16/07/2024	122133237	ESTACION DE SERVICIOS LA PRINCESA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,890.00	\$3,200.00	\$20,090.00	
CH-226	1336	16/07/2024	6572	16/07/2024	122133237	ESTACION DE SERVICIOS LA PRINCESA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00	
0023314073	1404	05/07/2024	1E9C3587	05/07/2024	122133237	SHANNON REIRE JANET	RENTA DE RETROCAMBIADORA	RENTA	1.0	\$60,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00	
0023314088	1405	05/07/2024	194248BF	05/07/2024	122133237	SHANNON REIRE JANET	RENTA DE MOTOCICLO/ROMADORA	RENTA	1.0	\$116,998.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
0023314103	1406	06/07/2024	F93E8F7C	05/07/2024	122133237	SHANNON REIRE JANET	RENTA DE CAMION VOLTEO	RENTA	1.0	\$53,992.00	\$10,208.00	\$63,800.00	
CH-265	1518	01/08/2024		01/08/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,444.00	\$696.00	\$4,100.00	
CH-265	1519	01/08/2024		01/08/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,452.00	\$888.00	\$5,300.00	
CH-267	1520	01/08/2024		01/08/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,032.00	\$768.00	\$4,800.00	
CH-277	1610	08/08/2024		08/08/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,368.00	\$932.00	\$5,200.00	
CH-281	1614	08/08/2024		08/08/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,704.00	\$968.00	\$5,600.00	
CH-282	1615	08/08/2024		08/08/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00	
CH-290	1623	09/08/2024		09/08/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00	
COSTO POR OBRA										\$501,600.00			
POR EJERCER										\$0.00			
TOTAL=												\$901,600.00	



PROFA. MA. JUDITH CEBALLOS CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



JMG. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOCA CALLE RIO PANUCCO.

TERMINADA
EN PROCESO

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

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	
CH-187	1194	04/07/2024		04/07/2024	122133237	JOSE HUBER GARCIA PERALDOZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,048.00	\$1,152.00	\$7,200.00	
CH-188	1196	04/07/2024		04/07/2024	122133237	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,820.00	\$1,680.00	\$10,500.00	
CH-200	1208	09/07/2024		09/07/2024	122133237	VICTOR MANUEL CORNEJO SOLIS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00	
CH-201	1209	09/07/2024		09/07/2024	122133237	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00	
CH-210	1218	10/07/2024		10/07/2024	122133237	ALEJANDRO CALDERON LOPEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,220.00	\$3,280.00	\$20,500.00	
00898483018	1397	04/07/2024		04/07/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CERMENTO	BULTOS	1.0	\$115,752.00	\$22,048.00	\$137,800.00	
0080258034	1414	12/07/2024		12/07/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	SILKA CURADOR, BROCAL Y TAPA HEAD	PZAS	1.0	\$3,059.36	\$584.64	\$3,654.00	
0098764019	1677	14/08/2024		14/08/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	GRAVA TIRTURADA	METRO CUBICO	1.0	\$15,590.40	\$2,959.60	\$18,550.00	
0004232034	1678	14/08/2024		14/08/2024	122133237	TABO DESIGN SA DE CV	RENTA DE REVOLVEDORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$7,795.20	\$1,484.80	\$9,280.00	
TOTAL=											\$257,494.00	\$0.00	\$257,494.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$257,494.00 \$0.00

Ma. Judith Chino C.
PROFA. MA. JUDIT CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA BARRERA ALEMÁN
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. VÉCTOR ANGEL OTOLINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABO.

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

EN PROCESO

X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENITO	FECHA DE ASIENITO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-197	1205	04/07/2024		04/07/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$6,500.00	\$1,200.00	\$7,500.00	
CH-214	1222	12/07/2024		12/07/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$7,339.68	\$1,512.32	\$9,452.00	
CH-230	1340	19/07/2024		19/07/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$0,909.00	\$1,712.00	\$10,700.00	
0031387019	1412	09/07/2024	F9GB3961	09/07/2024	122133237	TRACSA SA DE CV	TIF PARRS	PZAS	1.0	\$17,079.90	\$3,269.32	\$20,339.22	
0005344028	1417	18/07/2024	A3BF654F	18/07/2024	122133237	TRACSA SA DE CV	TIF PARTIS PRUEBA DE DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR Y PUERTELLAS	PZA	1.0	\$5,626.66	\$1,071.74	\$6,598.40	
006996046	1432	29/07/2024	CB7B8C22	29/07/2024	122133237	OSCAR SALVADOR BUENOSTRO LIRA	REPARACION DE MOTOR Y PUERTELLAS	REPARACION	1.0	\$9,744.00	\$1,686.00	\$11,500.00	
CH-242	1377	29/07/2024		29/07/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-262	1515	01/08/2024		01/08/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$5,626.00	\$1,072.00	\$6,700.00	
CH-275	1608	08/08/2024		08/08/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-293	1626	18/08/2024		18/08/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$9,650.00	\$1,840.00	\$11,500.00	
0030143044	1628	02/09/2024	CB114825	02/09/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE RETROEXCAMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$102,312.00	\$19,448.00	\$121,900.00	
0030143059	1629	02/09/2024	180EA6E7	02/09/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE VOLTEOS	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$160,776.00	\$30,624.00	\$191,400.00	
0030143079	1630	02/09/2024	B08325BF	02/09/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
CH-317	1703	22/09/2024		22/09/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-322	1709	22/09/2024		22/09/2024	122133237	RAUL PACHEGO BABILLO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-324	1711	22/09/2024		22/09/2024	122133237	SARA FLORES CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$2,820.00	\$480.00	\$3,000.00	
COSTO POR OBRA											\$553,883.62		
POR EJERCER											\$0.00		
TOTAL=											\$553,883.62		

PROFA. MA. JUDIT GARCIA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NABELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITTA PENALIZA ALEMAN
CONTABLE MUNICIPAL



ING. HECTOR ANGEL MOENA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMILCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PLAZA CIVICA EN COL.CENTRO ZONA SUR

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
CH-237	1347	19/07/2024		19/07/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$14,112.00	\$2,688.00	\$16,800.00
CH-251	1386	26/07/2024		26/07/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$22,996.00	\$4,304.00	\$26,900.00
006779/052	1420	19/07/2024	D8726B75	19/07/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, MORTERO Y MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,379.84	\$1,596.16	\$9,976.00
0034/9/2026	1435	31/07/2024		31/07/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO,LOJA DE PLASTICO	PZAS	1.0	\$18,051.60	\$3,438.40	\$21,490.00
CH-257	1510	01/08/2024		01/08/2024	122133237	SALVADOR CARDENAS SOLARIO	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$11,340.00	\$2,160.00	\$13,500.00
CH-268	1521	01/08/2024		01/08/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$18,900.00	\$3,600.00	\$22,500.00
CH-276	1609	08/08/2024		08/08/2024	122133237	LUIS ARMANDO SOSA RAMIREZ	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$10,920.00	\$2,080.00	\$13,000.00
CH-296	1629	16/08/2024		16/08/2024	122133237	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
0017763036	1538	09/08/2024		09/08/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, MORTERO Y MATERIAL	PZAS	1.0	\$8,749.49	\$1,285.62	\$8,034.11
0076909085	1662	15/08/2024	E9E91E93	15/08/2024	122133237	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$11,692.00	\$2,227.20	\$13,920.00
0015292020	1683	15/08/2024		15/08/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO Y MATERIAL	PZAS	1.0	\$22,060.00	\$4,200.00	\$26,260.00
CH-301	1687	22/08/2024		22/08/2024	122133237	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$19,404.00	\$3,696.00	\$23,100.00
CH-307	1693	22/08/2024		22/08/2024	122133237	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$19,404.00	\$3,696.00	\$23,100.00
CH-325	1712	22/08/2024		22/08/2024	122133237	ISAURO CADENAS SOLARIO	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$2,171.05	\$413.53	\$2,584.58
CH-326	1733	22/08/2024		22/08/2024	122133237	AZARET ARZATE PENALOA	LISTA DE RAAYA	SEM	1.0	\$3,426.49	\$652.87	\$4,079.16
COSTO POR OBRA										\$231,294.85		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=												\$231,294.85

PROFA. MA. JUDIT
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL

L.A. MARIANA
CONTROLLER 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) LA CAÑA

TERMINADA

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
0023314164	1410	05/07/2024	08E041B	05/07/2024	122133237	SHANON REVIEJANET	LAMINAS, MONTENES, CABALLETERO, PUAS, ALAMBRE RECOCIDO	PZAS	1.0	\$100,009.08	\$19,213.31	\$120,083.20	
0023314179	1411	05/07/2024	59DBBE38	05/07/2024	122133237	SHANON REVIEJANET	LAMINAS, MONTENES, CABALLETERO, PUAS, ALAMBRE RECOCIDO	PZAS	1.0	\$84,003.02	\$16,000.58	\$100,003.60	
COSTO POR OBRA										\$220,086.80			
POR EJERCER										\$0.00			
											TOTAL=	\$220,086.80	

Ma. Jedit Chino C

PROFA. MAJUDIT CHINO GALVAHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN

TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANA PAZ BENAVIDES SEMAN

CONCEJAL



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



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

MUNICIPIO: CHURUMUOCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO-FIRME, EL PITRAL

TERMINADA
 EN PROCESO

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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
0059638020	1426	29/07/2024	8388C9BB	29/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTENES, PIAS Y	PZAS	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0059638036	1426	29/07/2024	C912115E	29/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTENES, PIAS Y	PZAS	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0059638052	1427	29/07/2024	9F99AF07	29/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTENES, PIAS Y	PZAS	1.0	\$77,952.00	\$14,848.00	\$92,800.00
0059638068	1428	29/07/2024	8735E24A	29/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTENES, PIAS Y	PZAS	1.0	\$48,720.00	\$9,280.00	\$58,000.00
COSTO POR OBRA										\$313,200.00		
POR EJERCER										\$0.00		
											TOTAL=	\$313,200.00

Ma. Jolif Gino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Nuñez Galvan

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



Ing. Hector Angel Molina Saavedra

ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
 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 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO-FIRME LA NORIA

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
0053638084	1429	29/07/2024	97A3123C	29/07/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS Y PLAS	PZAS	1.0	\$50,800.00	\$11,200.00	\$70,000.00
0053638100	1430	29/07/2024	1087400B	29/07/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES, PLAS/LAMINAS Y RECTANGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$87,872.00	\$12,928.00	\$90,800.00
CH-312	1698	22/08/2024		22/08/2024	122133237	PEIRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,880.00	\$4,320.00	\$27,000.00
CH-313	1699	22/08/2024		22/08/2024	122133237	PEIRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,880.00	\$4,320.00	\$27,000.00
COSTO POR OBRA												\$204,800.00
POR EJERCER												\$0.00
											TOTAL=	\$204,800.00

Ma. Judith Chino C
 PROF. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA PENALOZA ALEMÁN
 CONTADOR MUNICIPAL



ING. JESUS ANGEL MUJINA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: ADELANTAMIENTO DE VIVIENDA TECHO-FRÍE PASO DE PALMILLAS.

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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
0040470053	1423	19/07/2024	49B032A3	19/07/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$51,017.40		\$50,735.00
0017763020	1537	09/09/2024	278	09/09/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTONES, PUNAS Y RECTANGULOS 2X1	PZAS	1.0	\$92,248.20	\$11,655.80	\$74,105.00
CH-232	1342	19/07/2024		19/07/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$13,440.00		\$2,580.00
CH-238	1346	19/07/2024		19/07/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$13,440.00		\$2,580.00
CH-270	1523	02/08/2024		02/08/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$12,600.00		\$2,400.00
COSTO POR OBRA										\$181,840.00		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=												\$181,840.00

M.a. Jelit Chino
PROFA. MAJUDIT CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMÁN
L.A. ANGELITTA PENALOZA ALEMÁN
CONTROLORA MUNICIPAL



ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE PRINCIPAL, LA CANDELARIA.

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS: X
 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	
CH-286	1619	08/08/2024		08/08/2024	122133237	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,376.00	\$1,024.00	\$6,400.00	
CH-492	1625	16/08/2024		16/08/2024	122133237	JUAN RAMON SIERRA MELCHOR	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,000.00	\$192.00	\$1,200.00	
COSTO POR OBRA POR EJERCER											\$7,600.00	\$0.00	
TOTAL=													\$7,600.00

Ma. Josefina Chino C
 PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Nunez Galvan
 L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



LA CONCEPCION SAIZOZA NARANJO
 LA CONCEPCION SAIZOZA NARANJO
 DIRECTORA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



ING. Hector Angel Molina Saavedra
 ING. HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
 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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SAN MARTIN DEL NARANJO

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
CH-287	1620	08/08/2024		08/08/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,680.00	\$4,320.00	\$27,000.00	
CH-289	1622	09/08/2024		09/08/2024	122133237	ANDRES SANCHEZ AYALA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,492.00	\$1,808.00	\$11,300.00	
CH-291	1624	13/08/2024		13/08/2024	122133237	TOMAS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,435.00	\$464.00	\$2,900.00	
COSTO POR OBRA										\$41,200.00			
POR EJERCER										\$0.00			
											TOTAL =	\$41,200.00	

Ma. Judith Chino
 PROF. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUNEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANTONIA TENECA ALEMAN
 CONTADOR



ING. HÉCTOR ÁNGEL ANDRÉS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: INFRAESTRUCTURA DE CAMINO SACACOSECHAS POTURO.

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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	1628	16/08/2024		16/08/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,112.00		\$16,800.00
0030143140	1534	02/08/2024	3DC1DBDD	02/08/2024	122133237	SHAMON REIVE JANET	RENTA DE RETROCAMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00		\$81,200.00
0030143157	1535	02/08/2024	07A056BA	02/08/2024	122133237	SHAMON REIVE JANET	RENTA DE VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$53,592.00		\$63,800.00
0056547021	1669	09/08/2024	AAA487D9	09/08/2024	122133237	TRACSA SA DE CV	RENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$60,814.87	\$11,583.79	\$72,398.66
CH-314	1700	22/08/2024		22/08/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00		\$2,900.00
CH-315	1701	22/08/2024		22/08/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,380.00		\$4,000.00
CH-316	1702	22/08/2024		22/08/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00		\$2,900.00
CH-318	1704	22/08/2024		22/08/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00	\$464.00	\$2,900.00
CH-319	1705	22/08/2024		22/08/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,380.00		\$4,000.00
CH-321	1708	22/08/2024		22/08/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,436.00		\$2,900.00
COSTO POR OBRA										\$253,798.66		
POR EJERCER										\$0.00		
											TOTAL=	\$253,798.66

Ma. Judith Quiroz

PROFA. MA. JUDIT QUIROZ CAMACHO INSTITUCIONAL
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN

TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANTONIO GALAN

CONTRALOR MUNICIPAL



JMG. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO, CHURUMUCO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



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
0030143172	1536	02/08/2024	CS9AAE87	02/08/2024	122133237	SHANON RENE JAVET	LIMPIEZA DE RELLENO SANITARIO UTILIZANDO RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$126,872.00	\$24,128.00	\$150,800.00
COSTO POR OBRA								\$150,800.00				
POR EJERCER								\$0.00				
TOTAL =											\$150,800.00	

Ma. Judith Chino C
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Nuñez Galvan
L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. Angel Altemanza Aleman
L.A. ANGEL ALTEMANZA ALEMÁN
CONTADOR QUINCENAL



JMG. Héctor Ángel Molina Saavedra
JMG. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUOCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIMBIRICHE

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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-263	1516	01/08/2024		01/08/2024	122133237	OTILIO MALDONADO SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00		\$5,000.00
0030143094	1531	02/08/2024	D993E912	02/08/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE RETROCELAADORA	SERVICIO	1.0	\$88,200.00		\$81,200.00
0030143110	1532	02/08/2024	14953AF3	02/08/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE MOTOCORCORNADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$89,464.00		\$89,500.00
0030143125	1533	02/08/2024	0A02150D	02/08/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE VOLTERO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$53,592.00		\$63,500.00
COSTO POR OBRA											\$219,500.00	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$219,500.00	

Ma. Judith Oland
PROFA. MA. JUDIT CHINO OLAND
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Mareli Nunez Galvan
L.C. MARELI NUNEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L. Araceli de la Cruz Aleman
L. ARACELI DE LA CRUZ ALEMÁN
CONTADOR PÚBLICO



Ing. Hector Amge-Molina Saavedra
ING. HECTOR AMGE-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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN EN CAMINO RURAL, CURRIPAN.

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
0076909053	1630	15/08/2024	281	15/08/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, MORTERO, SERVICIO DE COASISTIA	PZAS	1.0	\$49,887.50	\$9,582.40	\$59,380.00
CH-298	1631	16/08/2024		16/08/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LIBRA DE RAYA	SEM	1.0	\$25,385.00	\$4,632.00	\$30,000.00
COSTO POR OBRA										\$89,390.00		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=												\$89,390.00

Ma. Jodit Olvera C.
PROFA. MA. JUDIT CHINGO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MABELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



ING. JESSICA NAJOLA ALEMAN
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



JMG-REGISTRO ANGEL MOLINA SAAVEDRA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IRA DE GRAL. JUAN ALDAMA GRAL. IGNACIO ALLENDE

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUEBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS:
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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	L.V.A.	IMPORTE TOTAL
0023314212	1684	05/07/2024	6	05/07/2024	122133237	MARIA ADRIANA GARCIA BRAUN	ESTIMACION 1 Y FINQUIRO	EST	1.0	\$375,000.00	\$60,000.00	\$375,000.00
COSTO POR OBRA POR EJERCER \$0.00											TOTAL=	\$375,000.00

Ma. Judith Llano C
 PROF. MA. JUDIT CHINO GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



ANGELITA FERNANDEZ ALEMAN
 Jefe de Oficina



JMG HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE POTURO

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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
0023314196	1886	08/07/2024	1A57697A	05/07/2024	122133237	FRANCISCO PONCE CORREA	ESTIMACION 1 Y FINQUITO	EST	1.0	\$184,800.00	\$35,200.00	\$220,000.00
COSTO POR OBRA											\$220,000.00	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL =											\$220,000.00	

Ma. Judit Chino

PROFA. MA. JUDIT CHINO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Nunez Galvan

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. Angelita Penloza Aleman

L.A. ANGELITA PENLOZA ALEMÁN
CONTROLORA MUNICIPAL



JMG Hector Angel Molina Saavedra

JMG. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA JESUS ROMERO FLORES. CHURUMUCO.

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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-328	1856	09/09/2024		09/09/2024	122133237	EULALIO ROJAS SOGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00		\$3,000.00	
CH-361	1939	12/09/2024		12/09/2024	122133237	EULALIO ROJAS SOGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00		\$10,000.00	
CH-369	1987	19/09/2024		19/09/2024	122133237	EULALIO ROJAS SOGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00		\$10,000.00	
CH-382	2017	26/09/2024		26/09/2024	122133237	GERARDO MONTEJANO RAMIREZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,760.00		\$14,000.00	
COSTO POR OBRA											\$280,000.00		
POR EJERCER											\$243,000.00		
											TOTAL=	\$37,000.00	

Ma. Judith Ch...
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



La Angelita...
L.A. ANGELITA PEREZ GONZALEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



Ing. Hector Angel Molina...
ING. HECTOR ANGEL MOLINA SANCHEZ
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 2024

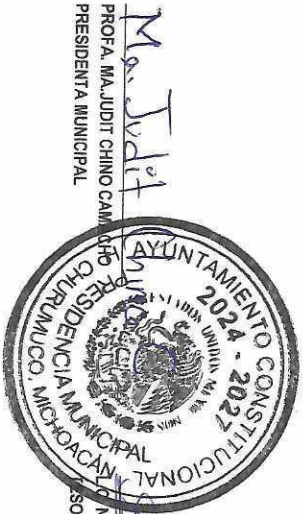
STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA NORTE) POTURO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 EN BIENES PROPIOS:
 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	
CH-333	1861	09/09/2024		09/09/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,712.00		\$6,800.00	
CH-334	1862	09/09/2024		09/09/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,292.00		\$6,300.00	
CH-335	1863	09/09/2024		09/09/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,394.00		\$7,600.00	
CH-344	1921	12/09/2024		12/09/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,080.00		\$7,000.00	
CH-345	1922	12/09/2024		12/09/2024	122133237	RAUL PACHECO BARDILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,644.00		\$9,100.00	
CH-333	1931	12/09/2024		12/09/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00		\$3,500.00	
CH-335	1933	12/09/2024		12/09/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00		\$3,500.00	
CH-362	1940	12/09/2024		12/09/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,350.00		\$4,000.00	
CH-365	1943	12/09/2024		12/09/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,982.00		\$3,550.00	
CH-366	1944	12/09/2024		12/09/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,486.00		\$4,150.00	
COSTO POR OBRA											\$200,000.00		
POR EJERCER											\$144,500.00		
TOTAL=													\$55,500.00



PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. NARELI NUÑEZ GALVA
 TESORERA MUNICIPAL

ING. HÉCTOR ANGELO
 DIRECTOR DE 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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, CHURUMUCO.

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
CH-330	1858	09/09/2024		09/09/2024	122133237	JOSEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00	
CH-338	1866	09/09/2024		09/09/2024	122133237	DIEGO VEGA GONZALEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$984.00	\$5,400.00	
CH-342	1870	09/09/2024		09/09/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,200.00	\$1,392.00	\$8,700.00	
CH-354	1932	12/09/2024		12/09/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,748.00	\$3,952.00	\$24,700.00	
CH-377	1995	19/09/2024		19/09/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,560.00	\$3,920.00	\$24,500.00	
0095691035	2004	19/09/2024	6926E694	19/09/2024	122133237	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$3,800.16	\$723.84	\$4,524.00	
0090504052	2006	20/09/2024	303	20/09/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$44,710.68	\$9,516.32	\$53,227.00	
CH-383	2018	26/09/2024		26/09/2024	122133237	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,560.00	\$3,920.00	\$24,500.00	
CH-393	2054	26/09/2024	AAA198AC	26/09/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA	VIAJE	1.0	\$2,142.00	\$408.00	\$2,550.00	
COSTO POR OBRA										\$120,000.00			
POR EJERCER										-338,101.00			
TOTAL=													\$158,101.00

Ma. Judith...

 PROF. MA. JUDIT CHINO...
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

 TESORERÍA MUNICIPAL
 CHURUMUCO, MICHOACÁN

[Signature]

 L.A. ANGELITA...
 CONTADOR MUNICIPAL

[Signature]

 ING. HENRIQUEZ...
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS

[Signature]

 DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
 CHURUMUCO, MICHOACAN

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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCACALE DE CALLE RIO USUMACINTA CHURUMUCO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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
0051713035	1873	06/09/2024	284	06/09/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, SIKKA CURADOR, CONO PVC	PZAS	1.0	\$205,413.60	\$39,126.40	\$244,540.00
008447023	1887	10/09/2024	7570C956	10/09/2024	122133237	JOSE LUIS FLORES HIRALONJTES	MATERIAL	PZAS	1.0	\$16,039.57	\$3,207.94	\$20,047.11
CH-331	1859	09/09/2024		09/09/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$29,588.00	\$5,632.00	\$35,200.00
CH-339	1867	09/09/2024		09/09/2024	122133237	EDHER SOLOMO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,592.00	\$1,248.00	\$7,800.00
CH-346	1923	12/09/2024		12/09/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$26,742.00	\$5,088.00	\$31,800.00
CH-356	1936	12/09/2024	AAA121DF	12/09/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VIAJE DE GRAVA	VIAJE	1.0	\$2,143.68	\$408.32	\$2,552.00
COSTO POR OBRA										\$270,000.00		
POR EJERCER										-\$71,939.11		
											TOTAL=	\$341,939.11

MA. JUDIT CHINO CARRANZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. MA. JUDIT CHINO CARRANZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A. ANGEL ESPINOZA
CONTADOR



ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MICHOCACAN

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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

EN PROCESO

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) EL CURIRUDAL

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
0051713019	1872	06/09/2024	298	06/09/2024	122133237	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTENES Y LAMINAS	PZAS	1.0	\$20,482.40	\$3,897.60	\$24,380.00	
CH-332	1860	09/09/2024		09/09/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE BAVA	SEM	1.0	\$20,820.00	\$4,880.00	\$30,500.00	
CH-378	1897	20/09/2024		20/09/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE BAVA	SEM	1.0	\$4,452.00	\$848.00	\$5,300.00	
COSTO POR OBRA										\$120,000.00			
POR EJERCER										\$59,840.00			
TOTAL=													\$50,160.00

Mr. Judith C
PROFA. MAJUDIT CHINO C
PRESIDENTA MUNICIPAL



RELI NUÑEZ GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A. ANGEL DE PENAL
CONTRALIBRO MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ANGELO
DIRECTOR DE URBANISMO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÙBLICAS Y URBANISMO

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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (ZONA NORTE) POTURIO

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
006966159	1880	10/09/2024	3E5B1370	10/09/2024	122133237	SHANON RENE JINET	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00		\$22,272.00	
006966205	1883	10/09/2024	E361B73F	10/09/2024	122133237	SHANON RENE JINET	RENTA DE EQUIPO MECANICO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00		\$20,416.00	
006966190	1884	10/09/2024	BB013EA2	10/09/2024	122133237	SHANON RENE JINET	RENTA DE RETROCAMBIADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00		\$12,992.00	
006966174	1885	10/09/2024	87D99F0D	10/09/2024	122133237	SHANON RENE JINET	RENTA DE CAMION VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00		\$20,416.00	
CH-29	1857	09/09/2024		09/09/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00		\$1,680.00	
CH-370	1988	19/09/2024		19/09/2024	122133237	GERARDO DANIEL FLORES MUNIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00		\$590.00	
CH-381	2016	26/09/2024		26/09/2024	122133237	RAUL PACHECO BADILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,644.00		\$1,456.00	
COSTO POR OBRA											\$500,000.00		
POR EJERCER											\$1,800.00		
TOTAL=											\$498,200.00		

M. Judith
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

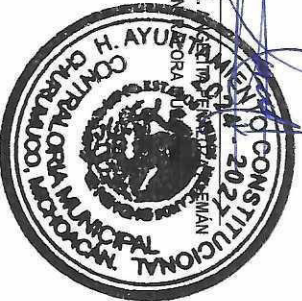


RELI NÚÑEZ GAL
PRESIDENTA MUNICIPAL



RELI NÚÑEZ GAL
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A. ESTEFAN
CON



ING. JESÚS ARAÚZ VILLALBA
DIRECTOR DE URBANISMO



ING. JESÚS ARAÚZ VILLALBA
DIRECTOR DE 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 2024



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC.PRIM. JOSE MA MORELOS, CHURUMUCO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:
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	
0080715084	1875	09/09/2024	FBCAET8	09/09/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, PORTERO, ARBEX	PZAS	1.0	\$35,960.40		\$42,810.00	
0080715119	1877	09/09/2024	B8ADB48D	09/09/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO, ARBEX, VISILLA, ANILLO, TUBO Y CODD PVC	PZAS	1.0	\$24,393.00	\$4,646.40	\$29,040.00	
CH-340	1868	09/09/2024		09/09/2024	122133237	JUAN JOSE HERNANDEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00	
0030432019	2055	23/09/2024	64271ba5	23/09/2024	122133237	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	PINTURA Y VINIL EX ANTISACTERIAL	PZAS	1.0	\$24,444.00	\$4,656.00	\$29,100.00	
COSTO POR OBRA										\$210,000.00			
POR EJERCER										\$104,050.00			
											TOTAL=	\$105,950.00	

Ma. Jelit Chino
PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. HECTOR ANGEL MOLINA SANDOVAL
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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUEBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEM

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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-343	1920	11/09/2024		11/09/2024	122133237	OMAR ESPINO MARTINEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$2,000.00	\$12,500.00
CH-378	1986	19/09/2024		19/09/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,600.00	\$4,320.00	\$27,000.00
CH-380	1988	20/09/2024		20/09/2024	122133237	OMAR ESPINO MARTINEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,200.00	\$1,760.00	\$11,000.00
CH-391	2052	26/09/2024		26/09/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$25,620.00	\$4,880.00	\$30,500.00
COSTO POR OBRA											\$650,000.00	
POR EJERCER											\$589,000.00	
TOTAL=												\$81,000.00

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PROF. RICARDO NUÑEZ GALVA
 TESORERA MUNICIPAL



L.A. GENTILIA
 CONTRALORA



ING. HECTOR ANGEL JACIN
 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 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 AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, CHURUMUCO

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
CH-347	1924	12/09/2024		12/09/2024	122133237	PEDRO ALBERTO CAMACHO SANCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,680.00	\$4,320.00	\$27,000.00
CH-384	1942	12/09/2024		12/09/2024	122133237	LUIS ARMANDO SOSA RAMIREZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,048.00	\$1,192.00	\$7,200.00
COSTO POR OBRA											\$550,000.00	
POR EJERCER											\$515,800.00	
TOTAL=											\$34,200.00	

MA JUDIT CHAMARRO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA PERALTA
 CONTRALORA MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ANGEL MOLINA
 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 2024

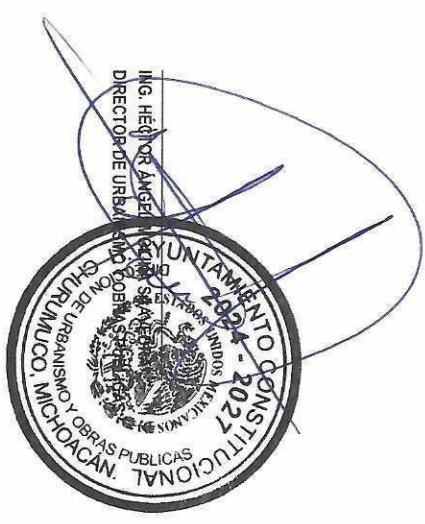


STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**
 EN PROCESO X
 NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS, CHURUMUCO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS:
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **122133237**

NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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-348	1925	12/09/2024		12/09/2024	122133237	EDHER SOLARIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,552.00		\$7,800.00	
CH-384	2019	26/09/2024		26/09/2024	122133237	EDHER SOLARIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,552.00		\$7,800.00	
										COSTO POR OBRA	\$120,000.00		
										FOR EJERCER	\$104,400.00		
											TOTAL=	\$15,600.00	

Ma. Judith
 PROFA. MA. JUDIT CHINO C
 PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ÁNGEL
 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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL.LA COMISION, CHURUMUCO**

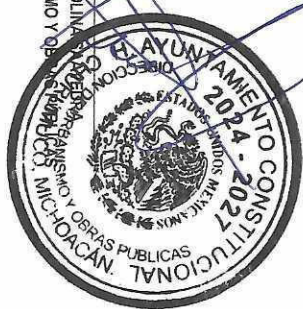
EN PROCESO
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: **X**
 OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
CH-350	1927	12/09/2024		12/09/2024	122133237	FERNY CARDENAS GUZMAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,752.00	\$2,048.00	\$12,800.00	
										COSTO POR OBRA	\$100,000.00		
										POR EJERCER	\$87,200.00		
											TOTAL=	\$12,800.00	

Ma. Judith Chino
 PROF.A. MA. JUDIT CHINO CAMACAO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



Ing. Héctor Ángel Molina
 ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: CHURUMUOCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) PUERTO DE RUEDAS

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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
CH-337	1865	09/09/2024		09/09/2024	122133237	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,500.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-349	1928	12/09/2024		12/09/2024	122133237	MISABEL MARTINEZ HERRANDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,144.00	\$3,456.00	\$21,600.00
CH-351	1928	12/09/2024		12/09/2024	122133237	GUILLELMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$2,000.00	\$12,500.00
CH-374	1992	19/09/2024		19/09/2024	122133237	GUILLELMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$2,000.00	\$12,500.00
TOTAL=											\$55,600.00	

COSTO POR OBRA
POR EJERCER \$120,000.00
\$84,400.00

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 2024

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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CHURUMUCO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: **X**

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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		
CH-363	1941	12/09/2024		12/09/2024	122133237	JUAN LOPEZ HUATO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,784.00		\$17,600.00		
										COSTO POR OBRA POR EJERCER	\$85,644.22	\$48,044.22		
											TOTAL=	\$17,600.00		

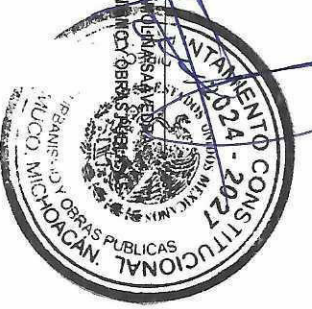
Ma. Judith
 PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA PERALTA ALEMAN
 CONTRALORA MUNICIPAL



ING. NEOLAN ANGEL QUINSA REYES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: CHURUMUOCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO

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

CUESTA CONTABLE DE LA OBRA: 122133237

COSTO POR OBRA: \$120,000.00
 POR EJERCER \$107,557.00

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
CH-356	1934	12/09/2024		12/09/2024	122133237	JOSIELE CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,388.12	\$1,974.88	\$12,343.00
COSTO POR OBRA											\$120,000.00	
POR EJERCER											\$107,557.00	
TOTAL=												\$12,343.00

Ma. Judit Ch...
 PROF. MA. JUDIT CHINO C...
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 L. GONZALEZ NUNEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 LA ANGE...
 CONTRA...

[Signature]
 ING. HEORION ANGEL...
 DIRECTOR DE URBANI...

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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA CENTRO) CHURUMUCO

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
CH-357	1985	19/09/2024		19/09/2024	122133237	RAUL PACHECO BARDILLO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-372	1990	19/09/2024		19/09/2024	122133237	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00	
CH-373	1991	19/09/2024		19/09/2024	122133237	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,688.00	\$512.00	\$3,200.00	
CH-375	1993	19/09/2024		19/09/2024	122133237	ALEJANDRO BANDERAS NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00	
CH-376	1994	19/09/2024		19/09/2024	122133237	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,696.00	\$704.00	\$4,400.00	
0006054177	2000	13/09/2024	BB1851	13/09/2024	122133237	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,000.00	\$3,200.00	\$20,000.00	
0006054193	2001	13/09/2024	BB1851	13/09/2024	122133237	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,000.00	\$3,200.00	\$20,000.00	
0006054211	2002	13/09/2024	BB1851	13/09/2024	122133237	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$16,000.00	\$3,200.00	\$20,000.00	
COSTO POR OBRA											\$200,000.00		
POR EJERCER											\$121,400.00		
TOTAL=													\$78,600.00



PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



MARIELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.A. ANGELITA
CONTRALORA MUNICIPAL



ING. HÉCTOR ÁNGEL MOLINA
DIRECTOR DE URBANISMO

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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO TAMESIS NORTE, CHURUMUCO

TERMINADA

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

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
CH-368	1986	19/09/2024		19/09/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,152.00	\$3,546.00	\$22,898.00
CH-371	1989	19/09/2024		19/09/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,090.00	\$1,260.00	\$7,250.00
0059651063	2003	19/09/2024	ABFDC985	19/09/2024	122133237	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$6,333.60	\$1,208.40	\$7,542.00
0051310033	2005	19/09/2024		19/09/2024	122133237	JAIINE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO TOLTECA	BULTOS	1.0	\$96,600.00	\$18,400.00	\$115,000.00
0090504036	2007	20/09/2024		20/09/2024	122133237	JAIINE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$31,122.00	\$5,928.00	\$37,050.00
CH-385	2020	28/09/2024		28/09/2024	122133237	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$24,780.00	\$4,720.00	\$29,500.00
CH-386	2047	28/09/2024		28/09/2024	122133237	EDUARDO SOSA CHAVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$35,280.00	\$6,720.00	\$42,000.00
CH-390	2051	28/09/2024		28/09/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,442.00	\$408.00	\$2,850.00
COSTO POR OBRA										\$834,000.00		
POR EJERCER										\$670,310.00		
TOTAL=												\$283,690.00



Ma Juddi
 PROF. MAJUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. HELTOR ANGE
 DIRECTOR DE OBRAS

ING. HELTOR ANGE
 DIRECTOR DE OBRAS

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

MUNICIPIO: CHURUMUICO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
 EN PROCESO
 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO LED EN COL. LA COMISION, CHURUMUICO

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

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
0080715100	1876	09/09/2024	297	09/09/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMPARA AHORRADORA Y CABLE THHW	PZAS	1.0	\$9,127.00	\$1,548.00	\$9,675.00
COSTO POR OBRA											\$150,000.00	
POR EJERCER											\$140,325.00	
TOTAL=											\$9,675.00	

Prof. Ma. Judith Chino
 PRESIDENTA MUNICIPAL



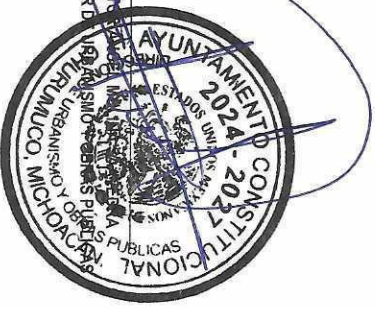
JARELI NUÑEZ GALVAN
 TESORERA MUNICIPAL



ING. HEctor Galvan
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. HEctor Galvan
 DIRECTOR DE 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 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (ZONA ORIENTE) EL CURINDAL.

OBRA EN BIENES PROPIOS:

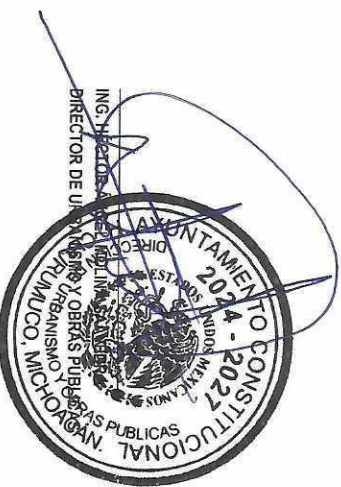
CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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	
006966235	1881	10/09/2024	68D240C8	10/09/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE TRACTOR DE MARCA CATERPILAR	SERVICIO	1.0	\$107,164.00		\$20,418.00	
006966220	1882	10/09/2024	20FC7DA0	10/09/2024	122133237	SHANON RENEE JANET	RENTA DE RETROCAMADORA	SERVICIO	1.0	\$68,208.00		\$12,992.00	
COSTO POR OBRA POR EJERCER										\$200,000.00			
TOTAL=													\$208,800.00

Ma. Judith
 PROF. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. HELENA
 DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA

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 2024

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:
EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: GASTOS INDIRECTOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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
008766050	96	16/02/2024	223	16/02/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$53,396.28	\$10,170.72	\$63,567.00
005078019	94	14/02/2024	1-47	14/02/2024	122133237	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$11,054.40	\$2,105.60	\$13,160.00
0093811022	97	19/02/2024	9c142abc	19/02/2024	122133237	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$68,485.97	\$10,729.23	\$79,215.20
0031970089	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
001728034	224	13/03/2024	232	13/03/2024	122133237	JAMIE 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	\$8,316.00	\$1,584.00	\$9,900.00
0049272018	220	05/03/2024	21904	05/03/2024	122133237	YOLANDA SUZCO 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	LISTA DE RAYA	LOTE	1.0	\$2,338.56	\$445.44	\$2,784.00
CH-38	282	22/03/2024		22/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,588.00	\$1,892.00	\$11,480.00
0097486050	231	22/03/2024	238	22/03/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$9,400.00	\$1,800.00	\$11,200.00
CH-49	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	LISTA DE RAYA	SEM	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	\$3,623.80	\$671.20	\$4,195.00
CH-82	649	10/05/2024	121424	10/05/2024	122133237	FRANCISCO HERRERA ZUNIGA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$5,097.91	\$963.41	\$6,021.32
CH-83	660	10/05/2024	121583	10/05/2024	122133237	HECTOR ANGEL MOLINA SAAVEDRA	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$3,054.40	\$581.79	\$3,636.19
CH-88	665	10/05/2024	653d9c1a	10/05/2024	122133237	FRANCISCO HERRERA ZUNIGA	MATERIAL	PZAS	1.0	\$1,731.02	\$329.72	\$2,060.74
CH-103	801	24/05/2024		24/05/2024	122133237	MAURILIO PEHALOZA DUARTE	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00
CH-104	802	24/05/2024	121582	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 ABOGADO PARA LA CONSTRUCCION	SERVICIOS	1.0	\$50,688.80	\$8,651.20	\$59,340.00
0067070048	528	29/04/2024	A 914	29/04/2024	122133237	FRANCISCO AGUILAR JUAREZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$9,844.25	\$1,875.10	\$11,719.35
0067070088	529	29/04/2024	B 28990	29/04/2024	122133237	FRANCISCO AGUILAR VILCHIS	MATERIAL	PZAS	1.0	\$4,698.82	\$894.98	\$5,593.80
0097641028	669	07/05/2024	6D2F78C5	07/05/2024	122133237	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID SA DE CV	REALIZACION DE TRES ESTUDIOS GEOTECNICOS-GEOFISICOS	ANTICIPO	1.0	\$35,078.40	\$6,981.80	\$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 GEOTECNICOS-GEOFISICOS	FINIQUITO	1.0	\$35,078.40	\$6,681.80	\$41,760.00
0017634023	683	21/05/2024	257	21/05/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MONTEN *C*16	PZAS	1.0	\$2,016.00	\$384.00	\$2,400.00

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

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

X

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

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	CONCERTO	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	BC-F9B113	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	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$9,706.00	\$1,854.00	\$11,560.00	
CH-62	509	19/04/2024		19/04/2024	122133237	ROBERTO VEGA COROIA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,240.00	\$1,750.00	\$11,000.00	
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

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

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSMISION 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	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$15,789.48	\$3,007.32	\$18,797.00	
0073721032	98	22/02/2024	225	22/02/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$5,989.04	\$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	\$9,560.00	\$1,632.00	\$10,200.00	
CH-23	237	06/03/2024		06/03/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	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	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$3,225.60	\$614.40	\$3,840.00	
0029656124	214	04/03/2024	1-46	04/03/2024	122133237	EDGAR SOL ORIO SANTOYO	MATERIAL	PZAS	1.0	\$2,052.96	\$391.04	\$2,444.00	
0049272057	218	05/03/2024	67A46561	05/03/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$5,884.40	\$1,105.60	\$6,910.00	
0049272034	219	05/03/2024	230	05/03/2024	122133237	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$22,914.36	\$4,384.64	\$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	\$7,644.00	\$1,456.00	\$9,100.00	
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	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	AZULEJO Y PEGA AZULEJO	PZAS	1.0	\$18,711.00	\$3,564.00	\$22,275.00	
COSTO POR OBRA										\$146,701.00			
POR EJERCER										\$0.00			
TOTAL=													\$146,701.00

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

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

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS

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
CH-02	134	13/02/2024		13/02/2024	122133237	MARIO EDUARDO TORRES SOLORO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$59,428.00	\$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	VALE DE GRAYA	VALE	1.0	\$1,848.00	\$352.00	\$2,200.00
CH-18	150	22/02/2024		22/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,698.00	\$2,952.00	\$18,450.00
CH-19	151	22/02/2024	AAA1B1B1F	22/02/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	VALE DE GRAYA	VALE	1.0	\$3,698.00	\$704.00	\$4,400.00
008765034	95	16/02/2024	220	16/02/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	CEMENTO	BULTOS	1.0	\$15,288.00	\$2,912.00	\$18,200.00
0073721048	99	22/02/2024	222	22/02/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$10,820.88	\$2,061.12	\$12,882.00
0017646028	101	27/02/2024	E20BEE09	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	\$394.00	\$2,400.00
CH-28	242	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,092.00	\$3,608.00	\$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	\$4,886.00	\$30,600.00
CH-33	247	16/03/2024	AAA1EEC8	16/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	VALES DE GRAYA, AREBA Y ESCOMBRO	VALES	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	\$4,886.00	\$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	\$27,592.00	\$5,248.00	\$32,800.00
CH-48	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
0097489034	229	22/03/2024	237	22/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$33,226.20	\$6,328.80	\$39,555.00
0028665158	215	04/03/2024	FABSB71	04/03/2024	122133237	ANAY REVINA MENDOZA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$852.60	\$162.40	\$1,015.00
0001729050	223	13/03/2024	233	13/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$10,911.60	\$2,078.40	\$12,990.00
0007632018	226	19/03/2024	234	19/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEBA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	PZAS	1.0	\$6,710.80	\$1,285.20	\$8,032.50
COSTO POR OBRA										\$377,054.50		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=												\$377,054.50

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:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

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

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

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 2ª Y 3ª DE HEROSES DE LA REVOLUCION, CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:



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
00103030041	233	23/03/2024	EBFCAG	23/03/2024	122133237	ROSA VARELA MOLINA GONZALEZ	MATERIAL	PZAS	1.0	\$185,493.60		
COSTO POR OBRA											\$220,825.72	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$35,332.12	
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

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

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

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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
CH-32	246	16/03/2024	AAA1278E	16/03/2024	122133237	JAVIER TORRES RUEDA	VALE DE GRAVA ARENA Y HORA MAQUINA	VALE 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 CARGEMAS	LISTA DE BANJA	SEM	1.0	\$11,992.00	\$2,208.00	\$13,800.00
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:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL, PUERTO DE RUEDAS

TERMINADA
 EN PROCESO

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

X

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
0064399033	99	06/02/2024	5	06/02/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VALUES	1.0	\$138,217.90	\$28,327.22	\$166,545.12
CH-03	139	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORBA CADENAS	LISTA DE BAYA	SEM	1.0	\$178,545.12	\$2,240.00	\$180,785.12
COSTO POR OBRA											TOTAL=	\$178,545.12
POR EJERCER											TOTAL=	\$0.00

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:

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	
CH-24	238	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,205.61	\$3,487.74	\$21,693.35	
CH-05	137	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,533.60	\$2,066.40	\$12,540.00	
00662719019	91	06/02/2024	4	06/02/2024	122133237	RUBEN ORTUÑO AGUIRRE	RENTA DE MAQUINARIA	VIAJES Y MES	1.0	\$265,767.01	\$48,777.52	\$304,484.53	
00236655019	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	
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:
 OBRA EN BIENES PROPIOS:

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO
 OBRA EN BIENES PROPIOS

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	PREGIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-04	136	13/02/2024			122133237	GUADALUPE SOFIA CARDENAS	LIBRA DE RAYA	SEMI	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
0006778084	87	06/02/2024	216	06/02/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$158,584.67	\$30,202.79	\$188,787.46
COSTO POR OBRA											\$203,787.46	
POR EJERCER											\$0.00	
TOTAL=											\$203,787.46	

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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUQUATO**

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

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
CH-07	139	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORBA GARDENAS	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 SORBA GARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,128.00	\$3,072.00	\$19,200.00
000578112	88	08/02/2024	AA 238	08/02/2024	122133237	LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y VIAJES	1.0	\$183,545.15	\$34,860.98	\$218,506.13
CH-45	259	28/03/2024		28/03/2024	122133237	GUADALUPE SORBA GARDENAS	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	\$34,860.98	\$218,506.13
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

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CANA

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

X

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
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	\$29,827.43	\$185,171.46
CH-08	8	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE BAVA	SEM	1.0	\$13,704.00	\$2,496.00	\$15,600.00
COSTO POR OBRA											TOTAL=	\$200,771.46
POR EJERCER											TOTAL=	\$0.00

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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA YACATA**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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	
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	\$247,153.54	\$47,976.86	\$294,230.52	
0029655084	213	04/03/2024	AA 256	04/03/2024	122133237	LUIS ANGEL GARCIA ORTUNO	RENTA DE MAQUINARIA	VIAJES Y HORAS	1.0	\$71,558.10	\$13,530.14	\$85,188.24	
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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS. LA CANDELARIA**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: **X**
 OBRA EN BIENES PROPIOS:
 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	
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	
0006778068	86	06/02/2024		06/02/2024	122133237	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO	RENTA DE MAQUINARIA	MES	1.0	\$195,198.28	\$37,180.83	\$232,378.92	
0029655049	210	04/03/2024		04/03/2024	122133237	MARCO ANTONIO ROMERO SOLOZANO	RENTA DE MAQUINARIA	MES	1.0	\$121,978.09	\$23,223.92	\$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

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL GRAN GENRAL

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

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
CH-13	145	13/02/2024		13/02/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$0,844.80		\$1,875.20
CH-26	240	01/03/2024		01/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,592.80		\$11,420.00
0062719034	92	06/02/2024	A 1402	06/02/2024	122133237	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y HORAS	1.0	\$183,802.24		\$218,812.19
CH-42	256	22/03/2024		22/03/2024	122133237	GUADALUPE SORIA CARDENAS	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,136.24		\$9,686.00
0029655104	212	04/03/2024	AA 257	04/03/2024	122133237	LUIS ANGEL GARCIA ORTUÑO	RENTA DE MAQUINARIA	MES Y HORAS	1.0	\$183,802.24		\$218,812.19
COSTO POR OBRA										\$470,450.38		
POR EJERCER										\$0.00		
TOTAL=											\$470,450.38	

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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, SAN ANTONIO**

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

122133237



NUMERO OPERACION (TRANSASACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASEIENTO	FECHA DE ASEIENTO	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			122133237	LUIS ROBERTO ALVA RODRIGUEZ	LISTA DE RAYA	SEMI	1.0	\$36,120.00	\$6,880.00	\$43,000.00
0029656068	211	04/03/2024	41	15/02/2024	122133237	MARCO ANTONIO ROMERO SOLIZANO	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	