

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

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. EL TIMBIRICHE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NUMERO OPERACION (TRANSAACION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-01	134	07/02/2025		07/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,676.00	\$2,224.00	\$13,900.00
CH-54	459	27/03/2025		27/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,564.00	\$3,536.00	\$22,100.00
CH-72	593	04/04/2025		04/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,152.00	\$3,648.00	\$22,800.00
CH-82	602	16/04/2025		16/04/2025	124271955	ANGEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-93	613	25/04/2025		25/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,928.00	\$2,272.00	\$14,200.00
CH-97	617	25/04/2025		25/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,416.00	\$1,984.00	\$12,400.00
0071240069	628	03/04/2025	8CC4AC53	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0071240085	629	03/04/2025	12895ACC	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0031146088	646	07/04/2025	BB 3382	07/04/2025	124271955	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
0038299021	647	08/04/2025	6777D864	08/04/2025	124271955	TRACSA SA DE CV	REFACCIONES DE MAQUINARIA	PZAS	1.0	\$18,820.36	\$3,584.83	\$22,405.19
0041239150	811	06/05/2025	C6AEFB80	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0041239166	812	06/05/2025	E446C388	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
											TOTAL=	\$549,035.19

COSTO POR OBRA \$500,000.00
POR EJERCER \$49,035.19



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



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORIA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ
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 JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

EN PROCESO

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS. EL GUAYACAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NUMERO OPERACION (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-02	135	07/02/2025		07/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,028.00	\$2,672.00	\$16,700.00
CH-07	140	13/02/2025		13/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,508.00	\$2,192.00	\$13,700.00
CH-16	149	19/02/2025		19/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,196.00	\$2,704.00	\$16,900.00
CH-21	154	28/02/2025		28/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,028.00	\$2,672.00	\$16,700.00
0020819187	359	05/03/2025	C526A496	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMION CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$21,924.00	\$4,176.00	\$26,100.00
0020819171	360	05/03/2025	31A833CD	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$58,464.00	\$11,136.00	\$69,600.00
0020819156	361	05/03/2025	37AACA24	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$53,592.00	\$10,208.00	\$63,800.00
0020819141	362	05/03/2025	D8744AFF	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$34,104.00	\$6,496.00	\$40,600.00
0034208176	1011	10/06/2025	B1C20C3E	10/06/2025	124271955	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	REFACCIONES	PZAS	1.0	\$45,570.00	\$8,680.00	\$54,250.00
0033510053	1155	30/06/2025	92856CD9	30/06/2025	124271955	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
											TOTAL=	\$343,350.00

COSTO POR OBRA \$500,000.00
POR EJERCER \$156,650.00



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



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÙBLICAS

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

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO-FIRME) POTRERO GRANDE

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-04	137	07/02/2025		07/02/2025	124271955	JOSIEL CHAVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
0093105067	177	11/02/2025	4D411FC3	11/02/2025	124271955	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, MONTENES, RECTANGULAR 2X1, PTR 2, PTR 3, PLIAS.	PZAS	1.0	\$131,302.08	\$25,009.92	\$156,312.00
0020819202	358	06/03/2025	C032C23A	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	LÁMINA GALVANIZADA, SOLDADURA Y PERFIL PTR 1X3X8 MTS	PZAS	1.0	\$134,825.78	\$25,681.10	\$160,506.88
0034773130	381	06/03/2025	6	06/03/2025	124271955	JAME LUIS BAUTISTA MARTINEZ	LAMINAS, TECHUMBRE, MONTENES, SOLDADURA	PZAS	1.0	\$95,159.40	\$18,125.60	\$113,285.00
											TOTAL=	\$450,103.88

COSTO POR OBRA \$450,103.88
 POR EJERCER \$0.00



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



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



L.C. Azucena Flores Camacho
 L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
 CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
 ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
 EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS. CHURUMUCO

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-03.	136	07/02/2025		07/02/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,308.00	\$1,392.00	\$8,700.00
CH-05.	138	07/02/2025		07/02/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,420.00	\$4,080.00	\$25,500.00
CH-08	141	13/02/2025		13/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$29,064.00	\$5,536.00	\$34,600.00
CH-15	148	19/02/2025		19/02/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,092.00	\$4,208.00	\$26,300.00
CH-19	162	28/02/2025		28/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$23,688.00	\$4,512.00	\$28,200.00
CH-28	318	07/03/2025		07/03/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
CH-38	328	10/03/2025		10/03/2025	124271955	JESUS OROZCO SANDOVAL	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$32,436.60	\$6,178.40	\$38,615.00
CH-40	330	10/03/2025		10/03/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,818.00	\$2,632.00	\$16,450.00
CH-45	335	14/03/2025		14/03/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,288.00	\$2,912.00	\$18,200.00
0035882035	183	14/02/2025	6CA8A97B	14/02/2025	124271955	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	PZAS	1.0	\$3,572.52	\$680.48	\$4,253.00
0035882019	184	14/02/2025	3BF5A57A	14/02/2025	124271955	LEONEL NUÑEZ ARZATE	MATERIAL DE PINTURA	PZAS	1.0	\$24,408.72	\$4,649.28	\$29,058.00
0054926051	354	03/03/2025	14	03/03/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO, MORTERO, UNIBLOCK, ALAMBRE DE MALLA POLLERA	PZAS	1.0	\$33,910.00	\$6,459.20	\$40,370.00
									COSTO POR OBRA	\$295,246.00		
									POR EJERCER	\$0.00		
											TOTAL=	\$295,246.00



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



L. Nareli Nuñez Galván
 L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA MUNICIPAL



L. C. Azucena Flores Camacho
 L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
 CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
 ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS: CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL. CHURUMUCO

NUMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-06	139	07/02/2025		07/02/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,476.00	\$1,424.00	\$8,900.00
CH-18	151	19/02/2025		19/02/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,640.00	\$3,360.00	\$21,000.00
0093105131	181	11/02/2025	D9EE7AF4	11/02/2025	124271955	JAME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC 4, TUBO PVC 8 ALCANTARILLADO, PEGAMENTO AZUL CONTAC. COBLE PVC 4	PZAS	1.0	\$46,530.96	\$8,863.04	\$55,394.00
0054925067	353	03/03/2025	13	03/03/2025	124271955	JAME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO SANITARIO PVC 8"	PZAS	1.0	\$59,393.04	\$11,312.96	\$70,706.00
0065686099	638	03/04/2025	29	03/04/2025	124271955	JAME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL SANITARIO	PZAS	1.0	\$50,809.69	\$9,676.32	\$60,477.00
CH-134	800	16/05/2025		16/05/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,064.00	\$1,536.00	\$9,600.00
CH-135	801	16/05/2025		16/05/2025	124271955	JAVIER TORRES RUEDA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,530.88	\$501.12	\$3,132.00
0067518053	819	08/05/2025	4DEA3E26	08/05/2025	124271955	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL PARA INSTALACIONES SANITARIAS	PZAS	1.0	\$16,721.21	\$3,184.99	\$19,906.20
CH-170	1077	05/06/2025		05/06/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,064.00	\$1,536.00	\$9,600.00
											TOTAL=	\$258,715.20

COSTO POR OBRA \$450,000.00
POR EJERCER \$191,284.80



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



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



L. C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000358

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO, CHURUMUCO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 124271955

NUMERO OPERACIÓN (TRANSAION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-09	142	13/02/2025		13/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,188.00	\$2,512.00	\$15,700.00
0058460019	161	10/02/2025	1432A90F	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0000845163	162	10/02/2025	3861E45C	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0000845809	163	10/02/2025	4B9ED3A2	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0000846335	164	10/02/2025	3BAA35FE	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
CH-43	333	14/03/2025		14/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,056.00	\$1,344.00	\$8,400.00
0008990019	356	05/03/2025	BB 3118	05/03/2025	124271955	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
0034773020	376	06/03/2025	C-17372	06/03/2025	124271955	ANTONIO VALENTÍN VILLANUEVA GONZÁLES	REFACCIONES	PZAS	1.0	\$47,969.88	\$9,137.12	\$57,107.00
CH-73	594	04/04/2025		04/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,188.00	\$2,512.00	\$15,700.00
0071240134	632	03/04/2025	AB1DCF32	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$21,924.00	\$4,176.00	\$26,100.00
0071240160	633	03/04/2025	BB15E567	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
									COSTO POR OBRA	\$650,000.00		
									POR EJERCER	-\$31,037.00		
										TOTAL=	\$681,037.00	



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



L.C. Nareli Nuñez Galván
L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACÁN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO.

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CHURUMUCO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-10	143	13/02/2025		13/02/2025	124271955	SALVADOR CARDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,340.00	\$2,168.00	\$13,500.00
CH-29	319	07/03/2025		07/03/2025	124271955	TOMÁS JIMENEZ SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-33	323	10/03/2025		10/03/2025	124271955	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,632.00	\$3,168.00	\$19,800.00
CH-34	324	10/03/2025		10/03/2025	124271955	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,632.00	\$3,168.00	\$19,800.00
0034773082	378	08/03/2025	3	06/03/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC 1/2	PZAS	1.0	\$7,644.00	\$1,456.00	\$9,100.00
0007880088	382	07/03/2025	97099A55	07/03/2025	124271955	EDGAR SOLORIO SANTOYO	MATERIAL HIDROSANTARIO	PZAS	1.0	\$3,171.84	\$604.16	\$3,776.00
CH-162	1069	04/06/2025		04/06/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-167	1074	05/06/2025		05/06/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
											TOTAL=	\$96,976.00
								COSTO POR OBRA		\$100,000.00		
								POR EJERCER		\$3,024.00		



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



L. C. Nareli Nuñez Galván
 L. C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
 TESORERA MUNICIPAL



Azucena Flores Camacho
 L. C. AZUCENA FLORES CAMACHO
 CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
 ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA EN PROCESO X
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS:
 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. CHURUMUCO
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 124271955

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-11	144	13/02/2025		13/02/2025	124271955	ROBERTO VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,620.00	\$880.00	\$5,500.00
CH-31	321	10/03/2025		10/03/2025	124271955	EFRÁIN CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,020.00	\$2,480.00	\$15,500.00
CH-32	322	10/03/2025		10/03/2025	124271955	EFRÁIN CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,020.00	\$2,480.00	\$15,500.00
CH-87	607	22/04/2025		22/04/2025	124271955	EFRÁIN CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$2,000.00	\$12,500.00
											TOTAL=	\$49,000.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$111,635.45
 \$62,635.45



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

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



L.C. Azucena Flores Camacho
 L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
 CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
 ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME), EL GUAYACAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-12	145	13/02/2025		13/02/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00	
CH-100	788	07/05/2025		07/05/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00	
											TOTAL=	\$17,000.00	
								COSTO POR OBRA			\$28,887.00		
								POR EJERCER			\$11,887.00		



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



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



Azucena Flores
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO O 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO-FIRME). LOS CIMIENTOS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-13	146	13/02/2025		13/02/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,476.00	\$1,424.00	\$8,900.00
0034773114	380	06/03/2025	5	06/03/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	LÁMINAS, MONTENES, PTR, SOLDADURA	PZAS	1.0	\$105,383.04	\$20,072.96	\$125,456.00
CH-116	782	09/05/2025		09/05/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
CH-117	783	09/05/2025		09/05/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-136	802	16/05/2025		16/05/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-140	1047	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-143	1050	04/06/2025		04/06/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,456.00	\$2,944.00	\$18,400.00
CH-168	1076	05/06/2025		05/06/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NUÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-169	1076	05/06/2025		05/06/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
											TOTAL=	\$218,256.00

COSTO POR OBRA \$360,000.00
POR EJERCER \$131,744.00



Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



[Signature]

ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA EN PROCESO X
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: X
 OBRA EN BIENES PROPIOS:
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO. VALDOVINOS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-14	147	19/02/2025		19/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,516.00	\$2,384.00	\$14,900.00
CH-20	153	28/02/2025		28/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,248.00	\$1,952.00	\$12,200.00
0020819126	363	05/03/2025	FA9ABD60	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0020819111	364	05/03/2025	7B65D101	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$138,200.00
0020819096	365	05/03/2025	B2B67351	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0020819080	366	05/03/2025	83B58B49	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,982.00	\$81,200.00
0038678052	999	03/06/2025	CC9297A2	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$57,976.80	\$11,043.20	\$68,020.00
											TOTAL=	\$496,320.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$500,000.00
\$3,680.00



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

L. Nareli Nuñez Galván
L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
 DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



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

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRINCIPAL. CHURUMUCO**

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

X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: **124271955**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-17	150	19/02/2025		19/02/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVAN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,912.00	\$1,898.00	\$11,800.00
CH-44	334	14/03/2025		14/03/2025	124271955	ISMAEL HERRERA ACOSTA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,032.00	\$768.00	\$4,800.00
0034773098	379	06/03/2025	4	06/03/2025	124271955	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO PVC 1/2	PZAS	1.0	\$29,502.48	\$5,619.52	\$35,122.00
0051631034	387	20/03/2025	DE756139	20/03/2025	124271955	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICÓN	PZAS	1.0	\$4,141.20	\$788.80	\$4,930.00
CH-69	469	04/04/2025		04/04/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,360.00	\$640.00	\$4,000.00
CH-76	468	07/04/2025		07/04/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-79	599	16/04/2025		16/04/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-83	603	16/04/2025		16/04/2025	124271955	ISMAEL HERRERA ACOSTA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-102	768	07/05/2025		07/05/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-119	785	09/05/2025		09/05/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-123	789	09/05/2025		09/05/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
0067616101	822	08/05/2025	70	08/05/2025	124271955	JAMIE LUIS BAUTISTA MARTINEZ	TUBO PVC 2, VÁLVULA POF0	PZAS	1.0	\$46,132.80	\$8,787.20	\$54,920.00
CH-141	1048	04/06/2025		04/06/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,928.00	\$2,272.00	\$14,200.00
CH-155	1082	04/06/2025		04/06/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-159	1086	04/06/2025		04/06/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,728.00	\$1,472.00	\$9,200.00
CH-183	1090	13/06/2025		13/06/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,904.00	\$1,696.00	\$10,600.00
									COSTO POR OBRA	\$450,000.00		
									POR EJERCER	\$259,228.00		
										TOTAL=	\$190,772.00	



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



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



L.C. Azucena Flores Camacho
 L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
 CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
 ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0056480149	169	10/02/2025	6FE03818	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$34,104.00	\$6,496.00	\$40,600.00
0000850099	170	10/02/2025	32B13AB9	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$53,592.00	\$10,208.00	\$63,800.00
0000850428	171	10/02/2025	F6E23508	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTONCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$58,464.00	\$11,136.00	\$69,600.00
0000850798	172	10/02/2025	1876261F	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$21,924.00	\$4,176.00	\$26,100.00
CH-30	320	07/03/2025		07/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,608.00	\$2,592.00	\$16,200.00
0071240102	630	03/04/2025	58314232	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$34,104.00	\$6,496.00	\$40,600.00
0071240118	631	03/04/2025	3287670C	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0034208192	1012	10/08/2025	7DB99B2E	10/08/2025	124271955	ANTONIO VALENTÍN VILLANUEVA GONZÁLEZ	REFACCIONES	PZAS	1.0	\$51,512.16	\$9,811.84	\$61,324.00
0033510069	1156	30/06/2025	FAE2E9EA	30/06/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
								COSTO POR OBRA		\$500,000.00		
								POR EJERCER		\$104,576.00		
										TOTAL=	\$395,424.00	



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

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000365

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO. OJO DE AGUA.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSAcción O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0000846704	165	10/02/2025	E7D91A5F	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0000847516	166	10/02/2025	C375B61D	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0000848144	167	10/02/2025	D4D708E5	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0000849163	168	10/02/2025	56A1CBF8	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0038678036	1000	03/08/2025	56C072DA	03/08/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$83,798.40	\$15,961.60	\$99,760.00
											TOTAL=	\$499,960.00

COSTO POR OBRA
POR EJERCER

\$500,000.00
\$40.00



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

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000006

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: GASTOS INDIRECTOS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0091391018	159	10/02/2025	A25725A3	10/02/2025	124271955	FRANCISCO PONCE CORREA	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	ELABORACIÓN	1.0	\$37,027.20	\$7,052.80	\$44,080.00
0091391034	160	10/02/2025	DF9F0CB6	10/02/2025	124271955	FRANCISCO PONCE CORREA	ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	ELABORACIÓN	1.0	\$37,027.20	\$7,052.80	\$44,080.00
0025543052	371	06/03/2025	F-2488	06/03/2025	124271955	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$37,027.20	\$7,052.80	\$44,080.00
0025543067	372	06/03/2025	F-2489	06/03/2025	124271955	CONSTRUCTORA JAUPA SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$37,027.20	\$7,052.80	\$44,080.00
											TOTAL=	\$176,320.00

COSTO POR OBRA
POR EJERCER

\$753,525.33
\$577,205.33



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

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000007

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO-FIRME), POTRERO CORPUS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0093105051	176	11/02/2025	9CFD8EF8	11/02/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	LÁMINAS, MONTENES, PTR 2, PTR 3, SOLDADURA, P.JAS.	PZAS	1.0	\$105,378.00	\$20,072.00	\$125,450.00
											TOTAL=	\$125,450.00
								COSTO POR OBRA		\$125,450.00		
								POR EJERCER		\$0.00		



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

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



L. G. Azucena Flores Camacho
L. G. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martinez Hernandez
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:



NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENOS AIRES, CHURUMUCO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0093105083	178	11/02/2025	20172927	11/02/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC 8, TUBO PVC 4, PEGAMENTO AZUL CONTAC 250MT, COPLÉ PVC 4.	PZAS	1.0	\$25,332.72	\$4,825.28	\$30,158.00
										COSTO POR OBRA		\$450,000.00
										POR EJERCER		\$419,842.00
											TOTAL=	\$30,158.00



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



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



Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

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

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0093105099	179	11/02/2025	F50BA810	11/02/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO Y MORTERO	BULTOS	1.0	\$18,759.72	\$3,573.28	\$22,333.00
CH-42	332	14/03/2025		14/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,808.00	\$3,392.00	\$21,200.00
CH-51	456	21/03/2025		21/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$20,160.00	\$3,840.00	\$24,000.00
CH-56	461	28/03/2025		28/03/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,100.00	\$400.00	\$2,500.00
0054925019	352	03/03/2025	15	03/03/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO, MORTERO Y MALLA CICLONICA	PZAS	1.0	\$25,334.40	\$4,825.60	\$30,160.00
0054925035	355	03/03/2025	16	03/03/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	ARMEX 10X15	PZAS	1.0	\$3,481.80	\$663.20	\$4,145.00
0051631050	386	20/03/2025	7929F286	20/03/2025	124271955	CARLOS ANTONIO ARROYO CRUZ	TABICON	PZAS	1.0	\$6,820.80	\$1,299.20	\$8,120.00
CH-59	581	01/04/2025		01/04/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,256.00	\$2,144.00	\$13,400.00
CH-67	589	04/04/2025		04/04/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,912.00	\$1,888.00	\$11,800.00
CH-70	591	04/04/2025		04/04/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,728.00	\$1,472.00	\$9,200.00
CH-80	600	16/04/2025		16/04/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-98	764	07/05/2025		07/05/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,400.00	\$1,600.00	\$10,000.00
CH-105	771	07/05/2025		07/05/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,820.00	\$1,680.00	\$10,500.00
CH-122	788	09/05/2025		09/05/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,492.00	\$1,808.00	\$11,300.00
0038678285	1004	03/06/2025	94	03/04/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO, MORTERO Y VARILLA 3/8	PZAS	1.0	\$11,361.84	\$2,164.16	\$13,526.00
											TOTAL=	\$201,184.00
								COSTO POR OBRA		\$224,069.00		
								POR EJERCER		\$22,885.00		



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



L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000076

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE (TECHO-FIRME). VALDOVINOS



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0093105115	180	11/02/2025	554A7985	11/02/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MONTEÑ, PTR 2 Y 3, LAMINA, PUNAS, RECTANGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$127,966.44	\$24,374.56	\$152,341.00
CH-107	773	07/05/2025		07/05/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NÚÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,080.00	\$1,920.00	\$12,000.00
CH-115	781	09/05/2025		09/05/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NÚÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
CH-126	792	16/05/2025		16/05/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NÚÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
											TOTAL=	\$204,341.00
								COSTO POR OBRA POR EJERCER		\$400,000.00		\$195,659.00



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

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



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000071

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0093105035	175	11/02/2025	E772C606	11/02/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA ELECTRIFICACIÓN	PZAS	1.0	\$69,459.60	\$13,230.40	\$82,690.00
0084368019	182	14/02/2025	6be3a85e	14/02/2025	124271955	ALEJANDRO TORRES TAVÁREZ	MATERIAL PARA ELCESTRIFICACIÓN	PZAS	1.0	\$23,005.92	\$4,382.08	\$27,388.00
0038678317	1006	03/06/2025	96	03/06/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA ELECTRIFICACION	PZAS	1.0	\$64,890.00	\$12,360.00	\$77,250.00
											TOTAL=	\$187,328.00
								COSTO POR OBRA		\$450,000.00		
								POR EJERCER		\$262,672.00		



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

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



L. C. Azucena Flores Camacho
L. C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000372

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO. EL GUAYACÁN.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0047659030	186	17/02/2025	BB 2873	17/02/2025	124271955	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$31,298.40	\$5,961.60	\$37,260.00
0047659062	187	17/02/2025	BB 2870	17/02/2025	124271955	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$31,298.40	\$5,961.60	\$37,260.00
0035791059	383	11/03/2025	BB 3261	11/03/2025	124271955	GASOLINERA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$10,432.80	\$1,987.20	\$12,420.00
											TOTAL=	\$86,940.00

COSTO POR OBRA
POR EJERCER

\$500,000.00
\$413,060.00



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

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



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTROLORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000079

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES. LA CANDELARIA



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-37	327	10/03/2025		10/03/2025	124271955	NARELI NÚÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,924.00	\$4,176.00	\$26,100.00
0034773050	377	06/03/2025	1	06/03/2025	124271955	JAME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO, MORTERO, MORTENES, LAMINAS, ALAMBRE DE MAYA Y RECOCIDO, SOLDADURA Y PLAS.	PZAS	1.0	\$147,000.00	\$28,000.00	\$175,000.00
											TOTAL=	\$201,100.00

COSTO POR OBRA \$165,372.94
POR EJERCER -\$35,727.06



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



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



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000074

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO O DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO. EL PLATANAR

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-39	329	10/03/2025		10/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,448.00	\$2,752.00	\$17,200.00
CH-46	336	14/03/2025		14/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,068.00	\$3,632.00	\$22,700.00
0008690036	357	05/03/2025	BB 3119	05/03/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
0020819065	367	05/03/2025	ABF4C893	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0020819050	368	05/03/2025	4A502A1E	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0020819035	369	05/03/2025	C6B987B5	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE EQUIPO MECANICO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0020819020	370	05/03/2025	8A1BB139	05/03/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0034773035	375	06/03/2025	C-17371	06/03/2025	124271955	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y REFACCIONES	PZAS Y SERVICIO	1.0	\$56,574.00	\$10,776.00	\$67,350.00
0035791043	384	11/03/2025	BB 3261	11/03/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$10,433.30	\$1,987.29	\$12,420.59
0035791027	385	11/03/2025	BB 3261	11/03/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
CH-81	601	16/04/2025		16/04/2025	124271955	OTILIO MALDONADO SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-84	604	16/04/2025		16/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,548.00	\$3,152.00	\$19,700.00
CH-95	615	25/04/2025		25/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,264.00	\$2,336.00	\$14,600.00
0071240189	636	03/04/2025	93845C4E	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0071240215	637	03/04/2025	CEF92D0F	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0031146072	645	07/04/2025	BB 3382	07/04/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS S SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
											TOTAL=	\$623,860.59

COSTO POR OBRA \$800,000.00
POR EJERCER -\$23,860.59



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

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

A. Flores

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000076

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RÍO BALSAS. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-41	331	14/03/2025		14/03/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$29,400.00	\$5,600.00	\$35,000.00
CH-48	453	21/03/2025		21/03/2025	124271955	NARELI NÚÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$46,872.00	\$8,928.00	\$55,800.00
CH-52	457	21/03/2025		21/03/2025	124271955	JAVIER FARFAN PARRA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,220.00	\$3,280.00	\$20,500.00
CH-53	458	21/03/2025		21/03/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-55	460	28/03/2025		28/03/2025	124271955	LEONEL NÚÑEZ ARZATE	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,460.00	\$1,040.00	\$6,500.00
CH-57	462	28/03/2025		28/03/2025	124271955	JULIO CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-58	580	01/04/2025		01/04/2025	124271955	LUIS ARMANDO SOSA RAMÍREZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-60	582	01/04/2025		01/04/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$33,600.00	\$6,400.00	\$40,000.00
CH-63	585	01/04/2025		01/04/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,460.00	\$1,040.00	\$6,500.00
CH-71	592	04/04/2025		04/04/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$32,109.00	\$6,116.00	\$38,225.00
CH-78	598	16/04/2025		16/04/2025	124271955	JAVIER FARFAN PARRA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-95	605	16/04/2025		16/04/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,936.00	\$2,464.00	\$15,400.00
0065686115	639	03/04/2025	8BE4E64B	03/04/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC CON CAMPANA 2"	PZAS	1.0	\$15,436.68	\$2,940.32	\$18,377.00
0065686083	643	03/04/2025	7FBBF18F	03/04/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO, CUBETA CURACRETO	PZAS	1.0	\$178,558.80	\$34,011.20	\$212,570.00
0065686067	644	03/04/2025	48006DEB	03/04/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO, CUBETA CURACRETO	PZAS	1.0	\$178,558.80	\$34,011.20	\$212,570.00
0046345089	648	21/04/2025	530437D2	21/04/2025	124271955	LUIS ENRIQUE CORTÉZ SÁNCHEZ	MAQUINAS APLANADORAS, SERVICIO DE REUBICACIÓN	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$15,990.40	\$2,989.60	\$18,980.00
CH-101	767	07/05/2025		07/05/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,320.00	\$3,680.00	\$23,000.00
CH-104	770	07/05/2025		07/05/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,740.00	\$3,760.00	\$23,500.00
CH-111	777	07/05/2025		07/05/2025	124271955	LUIS ARMANDO SOSA RAMÍREZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,536.00	\$864.00	\$5,400.00
CH-112	778	07/05/2025		07/05/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$22,008.00	\$4,192.00	\$26,200.00
CH-120	786	09/05/2025		09/05/2025	124271955	LEONEL NÚÑEZ ARZATE	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,940.00	\$560.00	\$3,500.00
CH-121	787	09/05/2025		09/05/2025	124271955	JULIO CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,292.00	\$1,008.00	\$6,300.00
CH-128	794	16/05/2025		16/05/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,800.00	\$3,200.00	\$20,000.00
CH-129	795	16/05/2025		16/05/2025	124271955	JAVIER TORRES RUEDA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,718.40	\$2,041.60	\$12,760.00
CH-133	799	16/05/2025		16/05/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-137	955	16/05/2025		16/05/2025	124271955	JULIO CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$848.72	\$161.28	\$1,008.00
0067518069	820	08/05/2025	69	08/05/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO TOLTECA	TON	1.0	\$133,539.00	\$25,436.00	\$158,975.00
0067518085	821	08/05/2025	68	08/05/2025	124271955	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO TOLTECA	TON	1.0	\$133,539.00	\$25,436.00	\$158,975.00
CH-138	1045	04/06/2025		04/06/2025	124271955	LEONEL NÚÑEZ ARZATE	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00
CH-139	1046	04/06/2025		04/06/2025	124271955	ADÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
CH-144	1051	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JULIO CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,677.12	\$890.88	\$5,568.00
CH-149	1056	04/06/2025		04/06/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$36,792.00	\$7,008.00	\$43,800.00
CH-153	1060	04/06/2025		04/06/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,600.00	\$2,400.00	\$15,000.00
CH-163	1070	04/06/2025		04/06/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$33,264.00	\$6,336.00	\$39,600.00
CH-164	1071	05/06/2025		05/06/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-181	1088	13/06/2025		13/06/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,852.00	\$2,448.00	\$15,300.00
CH-182	1089	13/06/2025		13/06/2025	03/06/2025	ANTONIO FRANCISCO MEDINA MORALES	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,760.00	\$2,240.00	\$14,000.00
0038678229	1001	03/06/2025	91	03/06/2025	03/06/2025	JAIMÉ LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO TOLTECA	TON	1.0	\$163,333.80	\$31,111.20	\$194,445.00
											TOTAL=	\$1,479,233.00

COSTO POR OBRA \$1,436,933.00
POR EJERCER -\$42,300.00



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



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. ARACENA FLORES CAMACHO
CONTROLORA MUNICIPAL

ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



0100076

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TENENCIA DE POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0034773066	450	06/03/2025	2	06/03/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC 1/2 Y TUBO PVC 2	PZAS	1.0	\$129,716.16	\$24,707.84	\$154,424.00
0038678245	1002	03/06/2025	92	03/06/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC 2, COPLÉ Y VÁLVULA	PZAS	1.0	\$37,449.72	\$7,133.28	\$44,583.00
											TOTAL=	\$199,007.00

COSTO POR OBRA \$300,000.00
POR EJERCER \$100,993.00



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



L.C. Nareli Nunez Galvan
L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

0000377

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS. EL PLATANAR

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-50	455	21/03/2025		21/03/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$29,148.00	\$5,552.00	\$34,700.00
CH-61	583	01/04/2025		01/04/2025	124271955	VÍCTOR HUGO GARCÍA HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,780.00	\$720.00	\$4,500.00
CH-62	584	01/04/2025		01/04/2025	124271955	ÁNGEL MALDONADO GÓMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,720.00	\$1,280.00	\$8,000.00
CH-64	586	01/04/2025		01/04/2025	124271955	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$3,696.00	\$704.00	\$4,400.00
CH-65	587	01/04/2025		01/04/2025	124271955	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MEZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-94	614	25/04/2025		25/04/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,264.00	\$2,336.00	\$14,600.00
0071240166	634	03/04/2025	CCFC8E9D	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0071240182	635	03/04/2025	3255C4DB	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0038678214	989	03/06/2025	A58F9F75	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$24,360.00	\$4,640.00	\$29,000.00
								COSTO POR OBRA		\$500,000.00		
								POR EJERCER		\$208,400.00		
										TOTAL=	\$291,600.00	



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

L.C. Nareli Nuñez Galván
L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000376

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA CENTRO. POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0093105019	174	11/02/2025	8AB4A5F9	11/02/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA ELECTRIFICACIÓN	PZAS	1.0	\$63,314.16	\$12,059.84	\$75,374.00
0035682053	185	14/02/2025	88f6934f	14/02/2025	124271955	ALEJANDRO TORRES TAVÁREZ	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	PZAS	1.0	\$33,123.72	\$6,309.28	\$39,433.00
0043471024	373	06/03/2025	9c44854d	06/03/2025	124271955	MA DE LOS ANGELES TAVÁREZ CHÁVEZ	MATERIAL PARA ELECTRIFICACION	PZAS	1.0	\$20,714.40	\$3,945.60	\$24,660.00
0038678301	1005	03/06/2025	95	03/06/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	MATERIAL PARA ELECTRIFICACION	PZAS	1.0	\$80,472.00	\$15,328.00	\$95,800.00
								COSTO POR OBRA		\$240,000.00		
								POR EJERCER		\$4,733.00		
										TOTAL=	\$235,267.00	



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



L.C. Nareli Nunez Galvan
L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000375

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: **CHURUMUCO, MICHOACAN**
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (TECHO-FIRME). EL GUAYABO



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0000851422	173	10/02/2025	DB1B7C7	10/02/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	PZAS	1.0	\$134,821.88	\$25,680.36	\$160,502.24
0071240021	625	03/04/2025	D7084C26	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	PERFIL PTR 1, LÁMINA GALVANIZADA, SOLDADURA	PZAS	1.0	\$134,825.78	\$25,681.10	\$160,506.88
CH-108	774	07/05/2025		07/05/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,368.00	\$832.00	\$5,200.00
0067518019	817	08/05/2025	e598b189	08/05/2025	124271955	MA. DE LOS ANGELES TAVÁREZ CHÁVEZ	LAMINAS, MONTENES, SOLDADURAS, PJAS, PTR, RECTÁNGULAR 2X1	PZAS	1.0	\$35,543.76	\$6,770.24	\$42,314.00
CH-152	1059	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NÚÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,280.00	\$2,720.00	\$17,000.00
CH-156	1063	04/06/2025		04/06/2025	124271955	GUILLERMO ANTONIO GIL CAMACHO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,216.00	\$1,184.00	\$7,400.00
CH-167	1064	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JOSE REFUGIO LOZANO NÚÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,040.00	\$960.00	\$6,000.00
CH-180	1067	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JOSIEL CHÁVEZ PACHECO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,680.00	\$320.00	\$2,000.00
								COSTO POR OBRA		\$400,000.00		
								POR EJERCER				\$923.12
										TOTAL=		\$400,923.12



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



L.C. NARELI NÚÑEZ GALYAN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000300

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO. CUIRIPAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-47	452	21/03/2025		21/03/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,860.00	\$2,640.00	\$16,500.00
CH-66	588	01/04/2025		01/04/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,860.00	\$2,640.00	\$16,500.00
CH-75	596	07/04/2025		07/04/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$13,860.00	\$2,640.00	\$16,500.00
0065686019	640	03/04/2025	4BAD252E	03/04/2025	124271955	JAMME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO TOLTECA	TON	1.0	\$79,800.00	\$15,200.00	\$95,000.00
0065686035	642	03/04/2025	51	03/04/2025	124271955	JAMME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO TOLTECA	TON	1.0	\$119,557.20	\$22,772.80	\$142,330.00
0041239085	807	06/05/2025	4CEAE7DB	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0041239102	808	06/05/2025	81C47466	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0041239118	809	06/05/2025	59BC7273	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0041239134	810	06/05/2025	B1849523	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
											TOTAL=	\$687,030.00

COSTO POR OBRA POR EJERCER \$800,000.00
\$112,970.00



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



L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000301

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X



NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS. OJO DE AGUA

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-74	595	07/04/2025		07/04/2025	124271955	EDUARDO SOSA CHÁVEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,282.00	\$1,768.00	\$11,050.00
CH-124	790	09/05/2025		09/05/2025	124271955	PEDRO MENERA LOZANO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,032.00	\$768.00	\$4,800.00
											TOTAL=	\$15,850.00

COSTO POR OBRA \$150,000.00

POR EJERCER \$134,150.00



Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. Nareli Nuñez Galvan

L.C. NARELI NUÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández

ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000302

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-77	597	16/04/2025		16/04/2025	124271955	NARELI NÚÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$9,492.00	\$1,808.00	\$11,300.00	
0071240037	626	03/04/2025	914B9AF2	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTONCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$58,464.00	\$11,136.00	\$69,600.00	
0071240053	627	03/04/2025	A18AA0C1	03/04/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$53,592.00	\$10,208.00	\$63,800.00	
0038678198	990	03/06/2025	47F65BF0	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00	
0038678182	991	03/06/2025	E973E43A	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00	
0038678166	992	03/06/2025	23B335F8	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00	
								COSTO POR OBRA		\$492,700.00		TOTAL=	\$492,700.00
								POR EJERCER		\$0.00			



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



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL

Azucena Flores Camacho

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS EN PLANTEL CECYTE. CHURUMUCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL	
CH-35	325	10/03/2025		10/03/2025	124271955	SALVADOR CÁRDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$12,852.00	\$2,448.00	\$15,300.00	
CH-36	326	10/03/2025		10/03/2025	124271955	SALVADOR CÁRDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,844.00	\$2,256.00	\$14,100.00	
CH-86	606	22/04/2025		22/04/2025	124271955	SALVADOR CÁRDENAS SOLORIO	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,500.00	\$2,000.00	\$12,500.00	
CH-99	785	07/05/2025		07/05/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,048.00	\$1,152.00	\$7,200.00	
0067518037	818	08/05/2025	27655866	08/05/2025	124271955	MA. DE LOS ÁNGELES TAVAREZ CHÁVEZ	MORTERO, ADHESIVO BLANCO, BROCA PARA CONCRETO	PZAS	1.0	\$18,657.24	\$3,553.76	\$22,211.00	
CH-151	1058	04/06/2025		04/06/2025	124271955	FRANCISCO JAVIER DÍAZ ROJAS	LISTA DE RAYA	PZAS	1.0	\$2,520.00	\$480.00	\$3,000.00	
0050348029	1010	10/06/2025	12F1BD99	10/06/2025	124271955	EDGAR SOLORIO SANTOYO	TORNILLOS, BROCA, ESPUMA EXPANSIVA	PZAS	1.0	\$5,742.24	\$1,093.76	\$6,836.00	
											TOTAL=	\$81,147.00	
								COSTO POR OBRA		\$200,000.00			
								POR EJERCER		\$118,853.00			



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



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVAN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDA. EL SALITRE

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0065686051	641	03/04/2025	F338032F	03/04/2025	124271955	JARME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CEMENTO TOLTECA	TON	1.0	\$96,600.00	\$18,400.00	\$115,000.00
0060348045	1009	10/06/2025	8EA4E319	10/06/2025	124271955	MA DE LOS ÁNGELES TAVÁREZ CHÁVEZ	MATERIAL PARA ALBAÑILERÍA	PZA	1.0	\$44,263.80	\$8,431.20	\$52,695.00
										TOTAL=	\$167,695.00	

COSTO POR OBRA \$250,000.00
POR EJERCER \$82,305.00



Ma. Judit Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. Nareli Nuñez Galván

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTROLORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández

ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO. EL VARAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-109	775	07/05/2025		07/05/2025	124271955	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MEZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$11,676.00	\$2,224.00	\$13,900.00
CH-114	780	09/05/2025		09/05/2025	124271955	NARELI NÚÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$19,068.00	\$3,632.00	\$22,700.00
CH-130	796	16/05/2025		16/05/2025	124271955	NARELI NÚÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$18,312.00	\$3,488.00	\$21,800.00
0041239069	803	06/05/2025	642C7FF6	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,048.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0041239037	804	06/05/2025	6AC97E18	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0041239021	805	06/05/2025	63B05890	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,206.00	\$12,992.00	\$81,200.00
0041239053	806	06/05/2025	056338D7	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0099889048	815	06/05/2025	847142d0	06/05/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
0099889032	816	06/05/2025	847142d0	06/05/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$10,432.80	\$1,987.20	\$12,420.00
0081875073	825	08/05/2025	BEA6AED0	08/05/2025	124271955	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SERVICIO Y PZAS	1.0	\$84,000.00	\$16,000.00	\$100,000.00
0099076020	826	13/05/2025	B378E86A	13/05/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
0099076036	827	13/05/2025	0607AF8E	13/05/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
CH-145	1052	04/06/2025		04/06/2025	124271955	NARELI NÚÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$10,668.00	\$2,032.00	\$12,700.00
CH-148	1055	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,976.00	\$3,424.00	\$21,400.00
CH-181	1068	04/06/2025		04/06/2025	124271955	ADÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$1,092.00	\$208.00	\$1,300.00
CH-172	1079	05/06/2025		05/06/2025	124271955	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,456.00	\$2,944.00	\$18,400.00
0038678068	998	03/06/2025	827BC6DC	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$108,402.00	\$20,648.00	\$129,050.00
									COSTO POR OBRA	\$800,000.00	TOTAL=	\$809,760.00
									POR EJERCER	-\$9,760.00		



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



L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO. LA BARRANCA DE LA TINDIMICUA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-113	779	09/05/2025		09/05/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$8,568.00	\$1,632.00	\$10,200.00
CH-125	791	16/05/2025		16/05/2025	124271955	ADÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-131	797	16/05/2025		16/05/2025	124271955	NARELI NUÑEZ GALVÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$14,700.00	\$2,800.00	\$17,500.00
CH-132	798	16/05/2025		16/05/2025	124271955	LEONEL FARFÁN AMBRIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
0041239182	813	06/05/2025	8F34AAEA	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$84,188.16	\$16,035.84	\$100,224.00
0041239199	814	06/05/2025	FABF37FD	06/05/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,848.00	\$8,352.00	\$52,200.00
0099076052	828	13/05/2025	6083F101	13/05/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$15,649.20	\$2,980.80	\$18,630.00
0099076069	829	13/05/2025	845A8EC2	13/05/2025	124271955	GASOLINERÍA SAN LUCAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	LTR	1.0	\$20,166.22	\$3,841.18	\$24,007.40
CH-142	1049	04/06/2025		04/06/2025	124271955	MARTÍN NARVAEZ LIMÓN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-146	1053	04/06/2025		04/06/2025	124271955	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,372.00	\$2,928.00	\$18,300.00
CH-147	1054	04/06/2025		04/06/2025	124271955	MANUEL MALDONADO GOMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$15,540.00	\$2,960.00	\$18,500.00
CH-150	1057	04/06/2025		04/06/2025	124271955	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MEZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
0038678084	997	03/06/2025	27C14B83	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$73,080.00	\$13,920.00	\$87,000.00
										COSTO POR OBRA		\$369,650.22
										POR EJERCER		-\$6,911.18
										TOTAL=		\$366,561.40



PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NUÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTROLORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X



NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN AV. INDEPENDENCIA. CHURUMUCO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
0087518117	823	08/06/2025	71	08/06/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC 2, TUBO PVC 3, ABRAZADERA Y VÁLVULA	PZAS	1.0	\$63,420.00	\$12,080.00	\$75,500.00
								COSTO POR OBRA		\$466,291.55		
								POR EJERCER		\$390,791.55		
										TOTAL=	\$75,500.00	



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



L.C. Nareli Nunez Galvan
L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho
L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martinez Hernandez
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000308

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACAN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TENENCIA DE POTURO



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-103	769	07/05/2025		07/05/2025	124271955	ESTEBAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
0067518133	824	08/05/2025	72	08/05/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC	PZAS	1.0	\$65,147.88	\$12,409.12	\$77,557.00
0038678269	1003	03/06/2025	93	03/06/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	TUBO PVC, TAPAS PARA ALCANTARILLADO	PZAS	1.0	\$47,525.52	\$9,052.48	\$56,578.00
0079038020	1008	05/06/2025	C3A4CFA7	05/06/2025	124271955	MA DE LOS ÁNGELES TAVÁREZ CHÁVEZ	CEMENTO, MORTERO, VARILLA, CLAVO, BROCAS Y SEQUIETA	PZAS	1.0	\$29,134.56	\$5,549.44	\$34,684.00
								COSTO POR OBRA		\$350,000.00		
								POR EJERCER		\$176,181.00		
										TOTAL=		\$173,819.00



Ma. Judit Chino C.

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. Nareli Núñez Galván

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. Azucena Flores Camacho

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández

ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000205

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, POTURO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-110	776	07/05/2025		07/05/2025	124271955	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$17,976.00	\$3,424.00	\$21,400.00
CH-171	1078	05/06/2025		05/06/2025	124271955	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$16,632.00	\$3,168.00	\$19,800.00
CH-175	1082	13/06/2025		13/06/2025	124271955	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MEZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,200.00	\$800.00	\$5,000.00
CH-176	1083	13/06/2025		13/06/2025	124271955	JOSUE ROJAS VEGA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,368.00	\$832.00	\$5,200.00
CH-177	1084	13/06/2025		13/06/2025	124271955	GONZALO GAONA GARIBAY	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,788.00	\$912.00	\$5,700.00
CH-178	1085	13/06/2025		13/06/2025	124271955	ALEJANDRO BANDERAS NÚÑEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,292.00	\$1,008.00	\$6,300.00
CH-179	1086	13/06/2025		13/06/2025	124271955	MANUEL MALDONADO GÓMEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$6,300.00	\$1,200.00	\$7,500.00
CH-180	1087	13/06/2025		13/06/2025	124271955	JUAN LUIS VEGA CORONA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$4,788.00	\$912.00	\$5,700.00
CH-185	1142	13/06/2025		13/06/2025	124271955	LEONEL FARFAN AMBRIZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$5,208.00	\$992.00	\$6,200.00
0038678149	993	03/06/2025	21DCF0E	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$43,408.52	\$8,268.48	\$51,678.00
0038678133	994	03/06/2025	35EE5C52	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$116,928.00	\$22,272.00	\$139,200.00
0038678117	995	03/06/2025	3E252EE7	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE CAMIONES VOLTEO	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$107,184.00	\$20,416.00	\$127,600.00
0038678101	996	03/06/2025	C6BC81CE	03/06/2025	124271955	CONSTRUCCIONES GABZAM SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	UNIDAD DE SERVICIO	1.0	\$68,208.00	\$12,992.00	\$81,200.00
										COSTO POR OBRA		\$500,000.00
										POR EJERCER		\$17,522.00
										TOTAL=		\$482,478.00



Ma. Judith Chino C

PROFA. MA. JUDIT CHINO CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN

L.C. NARELI NÚÑEZ GALVÁN
TESORERA MUNICIPAL



L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO

L.C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



000399

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-118	784	09/05/2025		09/05/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
CH-127	793	16/05/2025		16/05/2025	124271955	PEDRO ALBERTO CAMACHO SÁNCHEZ	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$21,000.00	\$4,000.00	\$25,000.00
											TOTAL=	\$50,000.00

COSTO POR OBRA \$124,550.00
POR EJERCER \$74,550.00



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

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



L. C. Azúgena Flores Camacho
L. C. AZÚGENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL

Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CHURUMUCO, MICHOACÁN
DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

124271955



NÚMERO OPERACION (TRANSACIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
CH-165	1072	05/06/2025		05/06/2025	124271955	AZAREL ARZATE PEÑALOZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-166	1073	05/06/2025		05/06/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-173	1080	13/06/2025		13/06/2025	124271955	AZAREL ARZATE PEÑALOZA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-174	1081	13/06/2025		13/06/2025	124271955	EDHER SOLORIO SOSA	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$7,560.00	\$1,440.00	\$9,000.00
CH-184	1141	13/06/2025		13/06/2025	124271955	FERY CÁRDENAS GUZMÁN	LISTA DE RAYA	SEM	1.0	\$25,620.00	\$4,880.00	\$30,500.00
0038678333	1007	03/06/2025	97	03/06/2025	124271955	JAIME LUIS BAUTISTA MARTÍNEZ	CARRETILLA, PALA TRUPPER	PZA	1.0	\$32,416.44	\$6,174.56	\$38,591.00
											TOTAL=	\$105,091.00
								COSTO POR OBRA		\$150,000.00		
								POR EJERCER		\$44,909.00		



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



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



Azucena Flores Camacho
L. C. AZUCENA FLORES CAMACHO
CONTRALORA MUNICIPAL



Arq. Lino Martínez Hernández
ARQ. LINO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

000392