

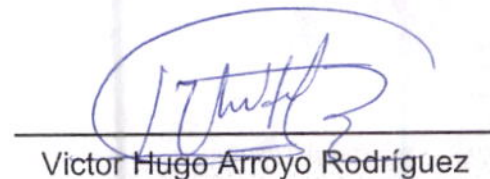
En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 31 treintaiuno, del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del(a) C. Victor Hugo Arroyo Rodríguez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1509004015114, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Contador de Tesorería de la Administración Pública Municipal de Penjamillo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, dos mil diecinueve, el cual se integra en 2 legajos, y 385 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE

ENTREGA

  
C. Javier Zamudio Ramírez

  
Victor Hugo Arroyo Rodríguez





Morelos No.7, Col. Centro, Penjamillo de Degollado, Michoacán  
Tel. 01 (359) 524-0016 y 524 0075

MUNICIPIO DE  
PENJAMILLO  
MICHOACÁN  
CUENTA PÚBLICA  
ANUAL  
EJERCICIO  
2019

GOBIERNO MUNICIPAL  
DE PENJAMILLO 2018-2021  
"PENJAMILLO, FUERTE Y CON FUTURO"



NOMBRE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.

PRESIDENTE MUNICIPAL	C. HOMERO MARTÍNEZ LEYVA
SINDICO MUNICIPAL	LIC. NERISSA GARCIA RAYA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	PROFR. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL	C. JULIO MURILLO HERRERA
CONTRALOR MUNICIPAL	LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ING. ELISEO LEYVA ROMERO
TITULAR DEL SAPAS PENJAMILLO	C. JESUS REYES AGUILERA

II. INDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019



III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde consta la aprobación de:

- A) La Cuenta Pública Anual
- B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 Fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 32 Inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; **(NO APLICA)**
- C) El programa Operativo Anual y modificaciones;
- D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,
- E) Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus modificaciones;

IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferencias, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.

V. Referente al Expediente Financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de Diciembre de 2019, y en su caso, sus anexos:

- A) Información contable, con la desagregación siguiente:
  - a) Estado de Actividades
  - b) Estado de Situación Financiera;
  - c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
  - d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
  - e) Estado de Flujo de Efectivo;
  - f) Notas a los Estados Financieros; y,
  - g) Estado Analítico del activo.

VI. Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- A) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados,
- B) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos, del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - e) Administrativa;
  - f) Económica;
  - g) Por Objeto del Gasto; y,
  - h) Funcional.
- C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC.
- D) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el Municipio.

VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1:

- J) Fecha de Contratación
- K) Tipo de obligación
- L) Fin, destino y objeto;
- M) Acreedor, Proveedor o contratista;
- N) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- O) Garantía otorgada;
- P) Plazo;
- Q) Tasa la que, en su caso, este sujeta; y,
- R) Importe de amortización mensual.

En cuanto al expediente de obra pública, la Cuenta Pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los nexos 2, 3 y 4:

II. Copia Certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de:

- A) Programa Anual de Obra Pública;
- B) Modificación del programa anual de obra pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública Pública);
- C) Montos y Rangos para la adjudicación de Obra Pública.

- D) Montos y Rangos para la Adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;
- E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y;
- F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

II. Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforma a la siguiente información:

- A) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa;
- B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio; y,
- C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal.

En lo relativo a los incisos B y C, se presentará, se presenta la información tanto de las obras ejecutadas por administración directa como por obras ejecutadas por contrato.

Lo que respecta al expediente de desempeño, se integra con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6:

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente;

ATENTAMENTE

*Julio Murillo H.*  
C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO, MICH.  
2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

PENJAMILLO, MICHOACÁN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DECIMA SESION ORDINARIA DE INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO

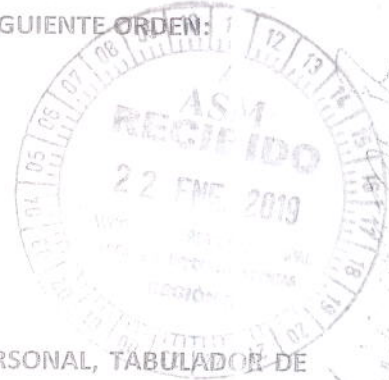
DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ACTA NUMERO DIECISIETE

EN LA VILLA DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SIENDO LAS 09:25 HRS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE MORELOS NUMERO 7 DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE CABILDO, PRESIDIDA POR EL C. HOMERO MARTINEZ LEYVA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. NERISSA GARCIA RAYA, SINDICA MUNICIPAL Y LOS REGIDORES C. NICOLAS RODRIGUEZ RAMIREZ, C. VIRGINIA DUARTE BOMBELA, C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ESQUIVEL, LIC. PAULINA MARLENE HERRERA GONZALEZ, C. MARIO ARROYO RODRIGUEZ, C. SANDRA PICENO CAMACHO Y C. JAIME VERA REYES, QUIENES SE SUJETARON BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

- 1- PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- 3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 4- PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL DE CONTRALORIA.
- 5- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.
- 6- MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA (POA) 2018.
- 7- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 2019.
- 8- CIERRE DE LA SESIÓN.

DANDO INICIO CON EL ORDEN DEL DIA, EL SECRETARIO PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA INFORMANDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, POR LO QUE LES SOLICITA DECLARE INSTALADA FORMALMENTE LA SESION. 2- CONTINUANDO CON EL PUNTO NUMERO DOS, EL SECRETARIO LE PIDE AL PRESIDENTE DECLARE INSTALADA LA SESION ASI LO HACE SIENDO LAS 09:25 HRS. 3- PASANDO AL PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Y ES FIRMADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD. 4- DANDO INICIO CON EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PIDE LA PRESENCIA DEL CONTRALOR MUNICIPAL LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ, EL CUAL TOMA LA PALABRA Y PRESENTA SU INFORME TRIMESTRAL PERTENECIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE, PARA LO CUAL INFORMA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO EN ESTOS MESES Y AL TERMINAR SOLICITO AL H. CABILDO SU APROBACIÓN QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 5- EN ESTE NUMERAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DEL C.P. VICTOR HUGO ARROYO RODRIGUEZ PARA QUE PRESENTE Y EXPONGA DETALLADAMENTE AL H. CABILDO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, TABULADOR DE SALARIOS, PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2019, EL CUAL APARECE EN FÍSICO Y QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA, DONDE DESPUÉS DE UNA SERIE DE ANÁLISIS HACE CONSTAR QUE TODOS ESTOS FORMATOS FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD Y SE AUTORIZA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EN AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN DE OCAMPO (ASM). LOS CUALES SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA:



*Handwritten notes and signatures in the right margin:*  
- Top: *Asamblea Municipal*  
- Middle: *Abogado Victor Hugo Arroyo Rodriguez*  
- Bottom: *Victor Hugo Arroyo Rodriguez*

IMPUESTO DE INGRESOS	
IMPUESTOS	\$4,099,700.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$293,900.00
DERECHOS	\$2,896,270.00
APROVECHAMIENTOS	\$519,300.00
PARTICIPACIONES	\$27,834,684.00
RECURSOS ESTATALES	\$4,087,252.00
FONDOS DE APORTACIONES	\$33,998,191.00
TOTAL	\$73,708,073.00

IMPUESTO DE EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,722,796.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,980,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,381,309.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,185,678.67
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	\$980,000.00
INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$800,000.00
TOTAL	\$73,708,073.00

SE EXPONE DETALLADAMENTE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y EL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SE ANALIZA Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, SE INCLUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PROFR. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION VIGENTE. 6- CON RELACION A ESTE PUNTO EL SECRETARIO SEDE LA PALABRA AL DIRECTOR DE OBRA PUBLICA ING. ELISEO LEYVA ROMERO PARA QUE PRESENTE LA ULTIMA MODIFICACION AL (POA) EN EL CUAL MUESTRA LAS MODIFICACIONES PERTENECIENTES, PARA LO CUAL ES ANALIZADO POR EL H. CABILDO Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 7- EN ESTE PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. HOMERO MARTÍNEZ LEYVA, SOLICITA AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. ELISEO LEYVA ROMERO QUE DESARROLLE EL ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2019 EL CUAL LO EXPUSO AL H. CABILDO, FUE ANALIZADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD, Y CONSTA DE DOS HOJAS TAMAÑO OFICIO EN UN FORMATO ELABORADO EN EXCEL MISMA QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA Y SE ANEXA EN FORMA FÍSICA Y SE AUTORIZA PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EN AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN DE OCAMPO (ASM). 8- PARA FINALIZAR CON ESTE PUNTO EL SECRETARIO INFORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL ORDEN DEL DIA HA SIDO DESAHOGADO EN SU TOTALIDAD Y LE PIDE DECLARE CERRADA LA PRESENTE SESION, ASI LO HACE SIENDO LAS 02:10 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO:



PROFR. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES.

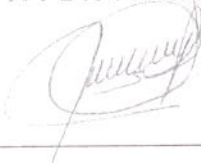
EL QUE SUSCRIBE, PROFR. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR Y

**CERTIFICO**

QUE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL EL CUAL SE ENCUENTRA EN ARCAS DEL ARCHIVO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE.-----

**ATENTAMENTE**



---

**PROF. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

*Homero Martinez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

LA SÍNDICA MUNICIPAL

*Nerissa Garcia Raya*  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA.

REGIDORES

*Nicolas Rodriguez Ramirez*  
C. NICOLAS RODRIGUEZ RAMIREZ

*Virginia Duarte Bombela*  
C. VIRGINIA DUARTE BOMBELA.

*Marco Antonio Rodriguez Esquivel*  
C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ESQUIVEL

*Paulina Marlene Herrera Gonzalez*  
LIC. PAULINA MARLENE HERRERA GONZALEZ

*Mario Arroyo Rodriguez*  
C. MARIO ARROYO RODRIGUEZ

*Sandra Piceno Camacho*  
C. SANDRA PICENO CAMACHO

*Jaime Vera Reyes*  
C. JAIME VERA REYES



PENJAMILLO, MICHOACÁN A 29 DE ENERO DE 2020

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO

DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO

ACTA NUMERO TRES

EN LA VILLA DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SIENDO LAS 09:02 HRS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE MORELOS NUMERO 7 DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DE CABILDO, PRESIDIDA POR EL C. HOMERO MARTINEZ LEYVA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. NERISSA GARCIA RAYA, SINDICA MUNICIPAL Y LOS REGIDORES C. NICOLAS RODRIGUEZ RAMIREZ, C. VIRGINIA DUARTE BOMBELA, C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ESQUIVEL, LIC. PAULINA MARLENE HERRERA GONZALEZ, C. MARIO ARROYO RODRIGUEZ, C. SANDRA PICENO CAMACHO Y C. JAIME VERA REYES, QUIENES SE SUJETARON BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

- 1- BASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- 3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- 4- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
- 5- EXPOSICIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019, Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO.
- 6- ASUNTOS GENERALES
- 7- CIERRE DE LA SESIÓN.

DANDO INICIO CON EL ORDEN DEL DIA, EL SECRETARIO PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA INFORMANDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, POR LO QUE LES SOLICITA DECLARE INSTALADA FORMALMENTE LA SESION. 2- CONTINUANDO CON EL PUNTO NUMERO DOS, EL SECRETARIO LE PIDE AL PRESIDENTE DECLARE INSTALADA LA SESION ASI LO HACE SIENDO LAS 09:02 HRS. 3- PASANDO AL PUNTO NUMERO TRES SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Y ES FIRMADA Y APROBADA POR UNANIMIDAD. 4- EN ESTE PUNTO SE PONE A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 5- EN ESTE PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. HOMERO MARTINEZ LEYVA LE SOLICITA LA INTERVENCIÓN AL C.P. VICTOR HUGO ARROYO RODRIGUEZ CONTADOR EN LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL EL CUAL EXPONE DETALLADAMENTE LOS MONTOS DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CONFORMAN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019, TENIENDO UN INGRESO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR \$76,686,427.57 Y UN EGRESO POR \$77,669,731.20 EL H. CABILDO LO ANALIZA Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD ASÍ COMO TAMBIÉN SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MISMO TRIMESTRE. 6- EN ASUNTOS GENERALES DEL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMENTA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DETALLAR ALGUNAS DEUDAS QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA LO CUAL PIDE NUEVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL C.P. VÍCTOR HUGO ARROYO RODRÍGUEZ PARA QUE LO EXPONGA DETALLADAMENTE EL CUAL COMENTA QUE EXISTEN AÚN ALGUNOS ADEUDOS QUE POR CUESTIONES FINANCIERAS NO FUE POSIBLE PAGAR DURANTE EL EJERCICIO 2019 Y QUE PASARAN COMO DEUDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SIENDO POR UN MONTO DE \$811,132.55 CONFORMÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: \*GUILLERMO LÓPEZ ZÚÑIGA \$4,060.00, \*BENITO CANCHOLA GARCÍA \$40,000.00, \*PATRICIA GUTIÉRREZ SAGRERO \$9,546.00, \*PATRICIA SERVÍN JARAMILLO \$30,550.08, \*MAYRA ALEJANDRA SERVÍN JARAMILLO \$726,976.47,

Nerissa Garcia R

Virginia Duarte B Nicolas Rodriguez Ramirez

Homero Martinez Leyva

Jaime Vera Reyes

Sandra Piceno C.

Victor Hugo Arroyo Rodriguez

EXPUESTO LO ANTERIOR LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO LO ANALIZAN Y APRUEBAN POR UNANIMIDAD QUE SE PAGUEN DICHAS DEUDAS. 7- PARA FINALIZAR CON ESTE PUNTO EL SECRETARIO INFORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL ORDEN DEL DIA HA SIDO DESAHOGADO EN SU TOTALIDAD Y LE PIDE DECLARE CERRADA LA PRESENTE SESION, ASI LO HACE SIENDO LAS 11:21 HRS. DEL DIA 29 DE ENERO DE 2020, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO:

PROFR. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES.



GOBIERNO MUNICIPAL DE BENJAMINILLO 2018-2021 SECRETARIA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

LA SINDICA MUNICIPAL

LIC. NERISSA GARCIA RAYA.

REGIDORES

*Nicolas Rodriguez Ramirez*  
C. NICOLAS RODRIGUEZ RAMIREZ

*Virginia Duarte B*  
C. VIRGINIA DUARTE BOMBELA.

C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ESQUIVEL

LIC. PAULINA MARLENE HERRERA GONZALEZ

*Mario Arroyo Rodriguez*  
C. MARIO ARROYO RODRIGUEZ

*Sandra Piceno C.*  
C. SANDRA PICENO CAMACHO

*Jaime Vera Reyes*  
C. JAIME VERA REYES

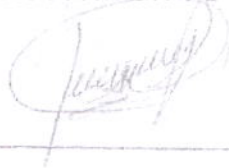
EL QUE SUSCRIBE, PROFR. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PENJAMILLO MICHOACAN POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR Y

**CERTIFICO**

QUE LA PRESENTE ACTA DE SESION DE CABILDO, PERTENECIENTE AL ACTA NUMERO TRES, PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA Y SE ENCUENTRA EN ARCAS DEL ARCHIVO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO DE DEGOLLADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE CONVenga. DOY FE.-----

**ATENTAMENTE**



**PROF. GUILLERMO SANCHEZ CERVANTES**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**PENJAMILLO 2015-2021**  
**SECRETARÍA**



Entidad Federativa/Municipio: PENJAMILLO, MICHOACAN  
 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Periodo: EJERCICIO 2019

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta
Fondo de Aportaciones Federales Para la Infraestructura Social Municipal	Scotiabank Inverlat, S.A. de c.v.	10703578135
Fondo de Aportaciones Federales Para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones territoriales	Scotiabank Inverlat, S.A. de c.v.	10703578127



*[Handwritten signature]*  
 HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA



*[Handwritten signature]*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Actividades

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2020 02:36 p.m.

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$7,152,223.70	\$5,761,038.01
IMPUESTOS	\$3,821,715.54	\$3,512,099.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$832,311.00	\$9,764.00
DERECHOS	\$2,404,879.64	\$1,960,353.01
PRODUCTOS	\$22,600.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$70,717.52	\$278,822.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$69,531,703.97	\$61,957,152.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,531,703.97	\$61,957,152.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$100.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$100.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$76,684,027.67</b>	<b>\$67,718,190.78</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$42,158,052.09	\$38,747,736.02
SERVICIOS PERSONALES	\$22,370,543.55	\$18,783,184.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,189,804.02	\$11,131,070.35
SERVICIOS GENERALES	\$11,597,704.52	\$8,833,481.34
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$5,246,824.48	\$4,447,163.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,362,524.31	\$2,087,758.86
AYUDAS SOCIALES	\$1,884,300.17	\$2,359,404.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2020  
02:36 p.m.

	2019	2018
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$28,451,434.04	\$5,870,927.09
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$28,451,434.04	\$5,870,927.09
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$75,856,310.61	\$49,065,826.73
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$827,717.06	\$18,652,364.05

En el presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

LIC. NERISSA GARCIA RAYA

SINDICO MUNICIPAL

C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2020  
02:51 p.m.

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,951,028.34</b>	<b>\$2,864,034.37</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,455,538.97</b>	<b>\$3,335,197.32</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,226,829.35	\$888,386.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,445,538.25	\$3,325,196.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,438.99	\$1,455,887.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,000.12	\$10,000.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$519,760.00	\$519,760.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,951,028.34</b>	<b>\$2,864,034.37</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.60	\$0.60
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,559,451.14</b>	<b>\$34,032,563.33</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,455,538.97</b>	<b>\$3,335,197.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$338,771.78	\$338,771.78	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$23,455,805.95	\$22,805,805.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,764,873.41	\$10,887,985.60	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,455,538.97</b>	<b>\$3,335,197.32</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$36,559,451.14</b>	<b>\$34,032,563.33</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$38,510,479.48</b>	<b>\$36,896,597.70</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$14,899,520.63</b>	<b>\$14,233,697.58</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$14,899,520.63	\$14,233,697.58
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$20,155,419.86</b>	<b>\$19,327,702.80</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,503,055.81	\$18,652,364.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,652,364.05	\$0.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2020  
02:51 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,054,940.49	\$33,561,400.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,510,479.46	\$36,896,597.70

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2019 2018\*

LEY DE INGRESOS

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$73,708,073.00	\$67,914,562.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,430,547.70	\$6,971,452.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,408,902.37	\$6,775,080.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$76,686,427.67	\$67,718,190.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$76,686,427.67	\$67,718,190.78

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$190,311.05

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,887,657.69	\$65,444,407.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,796,406.88	\$6,777,548.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$11,578,480.49	\$5,814,714.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,669,731.30	\$64,540,814.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$77,669,731.30	\$64,533,194.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,669,731.30	\$64,540,814.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,669,731.28	\$64,568,081.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



*Homero mls*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



*Nerissa Garcia R*  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH

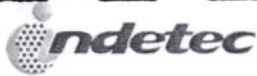


MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr supervisor  
Rep rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/mar/2020  
hora de Impresión 02:53 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$14,233,697.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,233,697.58</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$14,233,697.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,233,697.58
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,652,364.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,652,364.05</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$18,652,364.05	\$0.00	\$18,652,364.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$14,233,697.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,652,364.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,886,061.63</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$665,823.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,823.05</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$665,823.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,823.05
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,652,364.05</b>	<b>-\$17,824,646.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$827,717.06</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$827,717.06	\$0.00	\$827,717.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,652,364.05	-\$18,652,364.05	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$14,899,520.63</b>	<b>\$18,652,364.05</b>	<b>\$827,717.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,379,601.74</b>



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2020  
02:53 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública y Patrimonio	Total*
----------	---	---	--	--	--------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



*Homerito mde*  
HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Nerissa Garcia R*  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*[Signature]*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 10/mar/2020  
hora de Impresión 09:44 a.m.

	2019	2018	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$38,510,479.48</b>	<b>\$36,896,597.70</b>		<b>\$1,613,881.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,951,028.34</b>	<b>\$2,864,034.37</b>	<b>\$913,006.03</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,226,829.35	\$888,386.47		\$338,442.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,438.99	\$1,455,887.90	\$1,251,448.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$519,760.00	\$519,760.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,559,451.14</b>	<b>\$34,032,563.33</b>		<b>\$2,526,887.81</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$338,771.78	\$338,771.78		
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,455,805.95	\$22,805,805.95		\$650,000.00
BIENES MUEBLES	\$12,764,873.41	\$10,887,985.60		\$1,876,887.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$3,455,538.97</b>	<b>\$3,335,197.32</b>	<b>\$120,341.65</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,455,538.97</b>	<b>\$3,335,197.32</b>	<b>\$120,341.65</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,445,538.25	\$3,325,196.60	\$120,341.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,000.12	\$10,000.12		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.60	\$0.60		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$35,054,940.49</b>	<b>\$33,561,400.38</b>	<b>\$1,493,540.11</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$14,899,520.63</b>	<b>\$14,233,697.58</b>	<b>\$665,823.05</b>	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$14,899,520.83	\$14,233,697.58	\$665,823.05	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$20,155,419.86</b>	<b>\$19,327,702.80</b>	<b>\$827,717.06</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,503,055.81	\$18,652,364.05		\$17,149,308.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,652,364.05	\$0.00	\$18,652,364.05	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



*[Signature]*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*[Signature]*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA

*[Signature]*

LIC. NERISSA GARCIA RAYA

SINDICO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 SINDICATURA

*[Signature]*

C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
09:55 a.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$78,005,674.16</b>	<b>\$67,718,190.78</b>
IMPUESTOS	\$3,821,715.54	\$3,512,099.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$832,311.00	\$9,764.00
DERECHOS	\$2,404,879.64	\$1,960,353.01
PRODUCTOS	\$22,600.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$70,717.52	\$278,822.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,531,703.97	\$61,957,152.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,321,746.49	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,334,111.57</b>	<b>\$45,506,256.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$22,370,543.55	\$18,783,184.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,189,804.02	\$11,179,470.35
SERVICIOS GENERALES	\$11,526,939.52	\$8,833,497.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,362,524.31	\$2,087,758.86
AYUDAS SOCIALES	\$1,884,300.17	\$2,359,404.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,262,940.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$30,671,562.59</b>	<b>\$22,211,933.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,500.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$30,335,619.71</b>	<b>\$19,565,664.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,799,554.95	\$19,482,990.71
BIENES MUEBLES	\$1,536,064.76	\$82,673.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$30,333,119.71</b>	<b>-\$19,565,664.31</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,759,101.62</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,759,101.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,759,101.62</b>



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
09:55 a.m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$338,442.88	\$887,168.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$888,386.47	\$1,218.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,226,829.35	\$888,386.47

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VÍCTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

  
LIC. NERISSA GARCIA RAY

SINDICO MUNICIPAL

C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA



# **MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ENERO - DICIEMBRE 2019**



De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (cuentas de orden)
- c) Notas de gestión administrativa.

### **A) Notas de desglose.**

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

#### **1. Notas al Estado de Situación Financiera.**

##### **1.1. Activo**

###### **Efectivo y Equivalentes.**

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente principalmente por depósitos bancarios por recaudación de ingresos propios y transferencias de Participaciones y Fondos de aportaciones Federales y Estatales.

## Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del Municipio recibido en caja y aquél que está a su cuidado y administración y no se cuenta con saldo al 31 de Diciembre en esta cuenta.

## Bancos/Tesorería

El saldo que se refleja por un importe de \$ 1,226,829.35 son recursos disponibles del Municipio para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Cta. 25600011315 Concentradora 2019 (Participaciones)	229,872.48
Cta. 25600011316 Fondo III 2019	2,490.12
Cta. 25600011311 Fondo IV 2019	958,295.19
Cta. 25600368718 Aportación de Beneficiarios 2019	7,528.54
Cta. 10703570932 Predial 2018	2,660.14
Cta. 10703570924 Concentradora 2018	1,360.45
Cta. 10703581667 FAEISPUM	3,532.97
Cta. 10703578135 Fondo III 2018	83.73
Cta 10703578127 Fondo IV 2018	110.38
Cta. 10703581675, Recursos Propios	7,813.74
Cta. 25600411424 FAEISPUM 2019	13,081.61

## Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

**Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo:** Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Municipio, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Se integra de los derechos que se tienen importes derivados de adeudados.

Subsidio al Empleo	95,238.99
--------------------	-----------

**Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:** Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros y presenta un saldo al 30 de Junio de \$40,000.00.

<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>40,000.00</b>
Jesús Madrigal García	40,000.00

**PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 69,200.00**

Ma. Eloisa Murillo Duarte	1,000.00
Donaciano López Barajas	300.00
Guillermo Madrigal Reyes	1,000.00
Víctor Manuel Díaz Magaña	1,000.00
Alejandro Hernández Chávez	6,000.00
J. Jesús Cervantes Torres	2,000.00
Rafael Martínez Arévalo	400.00
Fabián Acosta Romero	500.00
Joaquín Ávila Rodríguez	-500.00
Juan Eduardo Álvarez Valerio	1,000.00
Eleazar Arreola Estrada	5,000.00
Blanca Duarte Rodríguez	50,000.00
Víctor Manuel Hernández Maya	1,500.00

**Derechos a Recibir en Bienes o Servicios 519,760.00**

Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes  
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo**

Ramiro Leyva Martínez	254,760.00
Salvador Manuel González Tejeda (Basurero Municipal)	20,000.00
Rubén Espinoza Valencia	170,000.00
J. Socorro Duarte Madrigal	75,000.00

**Deudores Diversos a Largo Plazo 338,771.78**

Silvestre Madrigal Zarate (Admón. 2008-2011)	101,967.68
Efraín Garibay Navarro Admón. 2008-2011	220,000.00
Secretaría de Finanzas	16,804.00

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: 5,381,855.39**

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Valor de los Bienes Inmuebles a la apertura 2008	723,567.16
Adquisiciones del Ejercicio 2009	150,000.00
00-50-00 has. 50 areas en ejido el palmito 2007-2011	125,000.00
4-59-59-26 HAS. en Ejido del Palmito 2007-2011	37,682.00
1,134 m2 de terreno para construcción de camino hacia los silos 2007-20011	50,000.00
340.29 metros cuadrados de terreno para camino de acceso a los silos 2007-2011	40,000.00
Adq. 2014 de 2-00-00 Hectáreas al int. Parcela 1049 ZIP 2/3 Ejido Ziquitaro	150,000.00

Adp. 2012 00-30-00 Has. Fracción predio rustico C. San Nicolás Mpio. De Penjamillo	35,000.00
Terreno Ampliación Panteón Municipal	1,165,939.50
Predio urbano con superficie de 1,179.25 M2 Escritura N. 5533	325,000.00
Otros Bienes Inmuebles (Auditorio Municipal)	2,254,666.73

**Bienes Muebles:** **12,764,873.41**

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del Municipio.

Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de la preparación de los Estados Financieros, el importe de este rubro a la fecha del periodo, se encuentra en su mayoría bajo resguardo y responsabilidad de cada empleado o funcionario.

Mobiliario y Equipo de Administración	7,250,875.93
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	25,056.00
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	47,163.04
Vehículos y Equipo de Transporte	5,065,460.11
Otros Equipos de Transporte	75,000.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	28,500.00
Maquinaria y Equipo Industrial	6,930.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	6,380.00
Otros Equipos	74,240.00

**Activos Intangibles:**

Este concepto se integra por el software identificado en el municipio, representado el monto de licencias de uso de paquetes y programas de informática para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados y al 31 de Diciembre esta cuenta presenta un saldo de 0.00.

**Pasivo**

Obligaciones presentes del Municipio, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

**1.2. Pasivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo.** Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y presenta un saldo de 3,444,017.25.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de

servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes.

**Proveedores Por Pagar a Corto Plazo:** Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Municipio, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Este rubro es integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

Mobiliario	5,168.00
Bienes Informáticos	2,505.60

**Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo.** Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses, presenta un saldo al 30 de Septiembre de 2018 de **\$2,947,159.75.**

ISR Retenciones Por Salarios	2,371,006.10
ISR Retenciones Por Honorarios	-2,144.00
2% Sobre Nomina	533,599.44
Retención 5% al Millar	44,698.21

**Documentos Por Pagar a Corto Plazo.** Representa el monto de los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

Hilda Rodríguez Espinoza	10,000.00
--------------------------	-----------

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo:** Se integra de las obligaciones por pagar derivado de operaciones presupuestarias devengadas pendientes de pagar.

**Otros Pasivos a Corto Plazo:**

Se integra de las obligaciones por pagar de operaciones presupuestarias devengadas pendientes de pagar, principalmente por depósitos en garantía.

## 2. Notas al Estado de Actividades.

### 2.1. Ingresos de Gestión

El total de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones así como otros beneficios, se registran al momento de la recaudación o percepción de los mismos.

IMPUESTOS	3,821,715.54
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	832,311.00
DERECHOS	2,404,879.64
PRODUCTOS	22,600.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	70,717.42
PARTICIPACIONES	35,914,091.97
FONDOS DE APORTACIONES	33,617,612.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>76,684,027.57</b>

## 2.2. Gastos y Otras Pérdidas

En el periodo presentado el importe corresponde a gastos realizados para el funcionamiento del municipio los cuales se detallan:

SERVICIOS PERSONALES	22,370,543.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,189,804.02
SERVICIOS GENERALES	11,597,704.52
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,362,524.31
AYUDAS SOCIALES	1,884,300.17
INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	28,451,433.94
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>75,856,310.51</b>

## 3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

### Hacienda Pública/Patrimonio Generado:

Este rubro muestra el resultado de las fluctuaciones sobre el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que la afectan.

Concepto	Hacienda Publica/patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Hacienda Publica Patrimonio Contribuido Neto 2018	14,233,697.58			14,233,697.58
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			18,652,364.05	18,652,364.05
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	14,233.697.58		18,652,364.05	32,886,061.63
Variaciones de la Hacienda		4,840,300.43	-17,824,646.99	-12,984,346.56

Pública/Patrimonio Generado Neto 2019				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			827,717.06	827,717.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,840,300.43	-18,652,364.05	-13,812,063.62
Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018	14,899,520.63	4,840,300.43	827,717.06	20,567,538.12

#### 4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

##### a) El análisis de los saldos inicial y final:

En relación al efectivo se muestra en cuadro expresado en miles de pesos, el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio y al final del periodo como sigue:

Concepto	2019
<b>ORIGEN</b>	<b>78,005,674.06</b>
Impuestos	3,821,715.54
Contribuciones de Mejoras	832,311.00
Derechos	2,404,879.64
Productos	22,600.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,717.42
Participaciones y Aportaciones	69,531,703.97
Otros orígenes de Operación	1,321,746.49
<b>APLICACIÓN</b>	<b>47,334,111.57</b>
Servicios Personales	22,370,543.55
Materiales y Suministros	8,189,804.02
Servicios Generales	11,526,939.52
Subsidios y Subvenciones	3,362,524.31
Ayudas Sociales	1,884,300.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,671,562.49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>30,335,619.61</b>
Bienes Muebles	1,536,064.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,799,554.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-30,333,119.61</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>338,442.88</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	888,386.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,226,829.35

##### b) Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles:

En el periodo presentado por la entidad ha registrado operaciones financieras acumuladas, relativas a los bienes muebles e inmuebles y así mismo se registraron los Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos en ejercicios anteriores como Patrimonio de la Entidad.

**5. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

NOMBRE	PARCIAL	IMPORTE	SUMAS
Ingresos Presupuestarios			76,686,427.57
Ingresos Contables			76,684,027.57

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

NOMBRE		SUMAS
Egresos Presupuestarios		77,669,731.20
Menos		
Egresos Presupuestarios No Contables		30,335,619.63
Mobiliario y Equipo de Administración	63,022.08	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,471,100.00	
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	1,942.68	
Bienes Inmuebles	325,000.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,980,895.22	
Obra Pública en Bienes Propios	3,493,659.65	
Total de Gastos Contables		47,334,111.57

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden).**

**B.1.- Cuentas de Orden Contables:**

De conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cuentas de orden contables son aquellas que se afectan cuando existen eventos, que, si bien no representan hechos económicos financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de este, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

En el periodo presentado por el municipio no registro operaciones que implicaran el registro de Cuentas de Orden Contables.

#### B.2.- Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, el estado de Situación Financiera del Municipio presenta el Saldo del Periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Ingresos Presupuestales	Egresos Presupuestales
Ley de Ingresos Estimada	Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos por Ejecutar	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada	Presupuesto de Egresos Comprometido
Ley de Ingresos Recaudada	Presupuesto de Egresos Devengado
	Presupuesto de Egresos Ejercido
	Presupuesto de Egresos Pagado

### C) Notas de Gestión Administrativa.

#### 1 Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados para la mayor comprensión de los estados financieros y sus particularidades.

El entorno previsto para el ejercicio actual está sujeto a cambios que podrían alterar las trayectorias estimadas que se considera que los principales factores del entorno que podrían obstaculizar el crecimiento, en orden de importancia son: Problemas de Inseguridad Pública, el precio de exportación del petróleo, inestabilidad financiera, la debilidad del mercado externo y la economía mundial.

#### 3 Autorización e Historia.

- a) Fecha de creación del Ente:

Se fundó por merced de tierras, concedida a los naturales por el virrey de Velasco en 1560. Durante esta época, se establecieron varias haciendas de labor, que absorbieron la mano de obra indígena y constituyeron uno de los principales centros productivos agrícolas de la provincia de Michoacán.

En la época colonial, Penjamillo era una congregación de indígenas, que tenían en posesión algunos terrenos, al lado de los cuales había grandes haciendas pertenecientes a familias españolas.

Después de la independencia, contaba con ayuntamiento y sus principales actividades económicas giraban en torno a la agricultura, la arriería, transporte de mercancías y curtido de pieles. Contaba en ese entonces con una población de 3,916 habitantes.

Se constituyó en municipio por la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831.

En 1859, se nombró a su cabecera "Villa Echeverría", en honor al coronel Arcadio Echeverría, y en 1861, se le dio el nombre de Penjamillo de Degollado, en memoria del Célebre liberal Don Santos Degollado.

#### **b) Principales cambios en su estructura.**

El Municipio de Penjamillo, es una Entidad que elabora su información financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Michoacán:

Del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Michoacán.

De Hacienda Municipal del Estado de Michoacán.

Del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán.

De Ingresos del Municipio Penjamillo, Michoacán.

De Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Michoacán y sus Municipios.

#### **4 Organización y Objeto Social.**

a) Objeto Social Su objeto es ejercer las facultades y obligaciones que competen al poder ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio.

b) Principal Actividad Las que se derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de poder ejecutivo del municipio.

c) Ejercicio Fiscal

La información que se incluye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019.

c) Régimen Jurídico

El régimen jurídico del Municipio de Penjamillo, Michoacán, está constituido como persona moral con fines no lucrativos.

d) Consideraciones Fiscales del Ente

Conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Municipio de Penjamillo, únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

f) Estructura Organizacional Básica

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

**5 Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicas, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las

disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

31-dic-2008 Se publica DOF Ley General de Contabilidad Gubernamental 1-ene-2009 Entra en vigor la LGCG 13-jul-2009 Emiten Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

20-ago-2009 Emiten las Normas Metodología para determinación de los momentos contables de los egresos

9-dic-2009 Publicación del Plan de Cuentas

13-dic-2011 Publicación Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)

12-nov-2012 Reformas aplicadas y documentos complementarios emitidos por la CONAC

16-may-2013 Se establecen Plazos para realizar los registros contables con base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

8-ago-2014 Se reforman las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, por lo que los ingresos presupuestarios deberán registrar el ingreso devengado y recaudado en forma simultánea al momento de la percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de efectuar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los Artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco Conceptual

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificador por Rubro de Ingresos

Catálogo de Cuentas de Contabilidad

Momentos Contables de los Egresos

Momentos Contables de los Ingresos

Manual de Contabilidad Gubernamental

#### **6 Políticas de contabilidad significativas**

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Entidad.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el periodo de tres meses que se presenta, a menos que se especifique lo contrario.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019 están representados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el CONAC.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

El régimen fiscal aplicable al Municipio de Penjamillo, Michoacán, es el correspondiente Título III Del Régimen de las Persona Morales con Fines No Lucrativos según al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo tanto, El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser Gobierno Municipal. Por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la NIF D-4 "impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF.

Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR.

#### **7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

#### **8 Reporte Analítico del Activo:**

- En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y desarrollo
- No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.
- No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa de valor de inversiones financieras.
- Se aplican las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen de manera más efectivas. 9 Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

#### **10 Reporte de Recaudación:**

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al municipio:

Concepto	2019	2018
Ingresos de la Gestión	7,152,223.60	5,761,038.01
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	69,531,703.97	61,957,152.77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	76,683,927.57	67,718,190.78

#### **Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables y el saldo de esta cuenta es de 0.00 al 31 de Diciembre de 2019.

#### **12 Calificaciones Otorgadas:**

#### **13 Proceso de Mejora**

Actualmente se encuentra en operación el programa de armonización contable de INDETEC con el que se pretende mejorar los procesos para el registro y control del presupuesto en sus diferentes momentos contables.

#### **14 Información por Segmentos**

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se presenta en los Estados Financieros.

15 Eventos Posteriores al Cierre

Posterior al cierre del periodo en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al municipio, de manera responsable e institucional, se procederá a la atención de las posibles contingencias que puedan presentarse, incluso que provengan de ejercicio anteriores.

16 Partes Relacionadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Penjamillo, Michoacán, al 31 de Diciembre de 2019.

  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL




GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SÍNDICO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA

  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



Usu: supervisor  
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
09:56 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$36,896,597.70</b>	<b>\$172,801,611.59</b>	<b>\$171,187,729.81</b>	<b>\$38,510,479.48</b>	<b>\$1,613,881.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,864,034.37</b>	<b>\$170,272,223.78</b>	<b>\$171,185,229.81</b>	<b>\$1,951,028.34</b>	<b>-\$913,006.03</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$888,386.47	\$92,477,563.05	\$92,139,120.17	\$1,226,829.35	\$338,442.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,455,887.90	\$77,794,660.73	\$79,046,109.64	\$204,438.99	-\$1,251,448.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$519,760.00	\$0.00	\$0.00	\$519,760.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,032,563.33</b>	<b>\$2,529,387.81</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$36,559,451.14</b>	<b>\$2,526,887.81</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$338,771.78	\$0.00	\$0.00	\$338,771.78	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,805,805.95	\$650,000.00	\$0.00	\$23,455,805.95	\$650,000.00
BIENES MUEBLES	\$10,887,985.60	\$1,879,387.81	\$2,500.00	\$12,764,873.41	\$1,876,887.81
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMÓRTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de impresión: 10/mar/2020 09:56 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1)+2(3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Homero Leyva*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Victor Manuel Acuiniga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL ACUINIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

*Nerissa Garcia R*

LIC. NERISSA GARCIA RAYA

SINDICO MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$4,099,700.00	\$840,488.00	\$4,940,188.00	\$3,821,715.54	\$3,821,715.54	-277,984.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$832,311.00	\$832,311.00	\$832,311.00	\$832,311.00	832,311.00
DERECHOS	\$2,905,870.00	\$119,075.00	\$3,024,945.00	\$2,404,879.64	\$2,404,879.64	-500,990.36
PRODUCTOS	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$22,600.00	22,600.00
APROVECHAMIENTOS	\$509,700.00	\$71,902.37	\$581,602.37	\$73,217.52	\$73,217.52	-436,482.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$65,898,903.00	\$7,522,526.00	\$73,421,429.00	\$69,531,703.97	\$69,531,703.97	3,632,800.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$73,414,173.00</b>	<b>\$9,408,902.37</b>	<b>\$82,823,075.37</b>	<b>\$76,686,427.67</b>	<b>\$76,686,427.67</b>	<b>3,272,254.67</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$4,099,700.00	\$840,488.00	\$4,940,188.00	\$3,821,715.54	\$3,821,715.54	-277,984.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$832,311.00	\$832,311.00	\$832,311.00	\$832,311.00	832,311.00
DERECHOS	\$2,905,870.00	\$119,075.00	\$3,024,945.00	\$2,404,879.64	\$2,404,879.64	-500,990.36
APROVECHAMIENTOS	\$509,700.00	\$71,902.37	\$581,602.37	\$73,217.52	\$73,217.52	-436,482.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$65,898,903.00	\$7,522,526.00	\$73,421,429.00	\$69,531,703.97	\$69,531,703.97	3,632,800.97
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$73,414,173.00</b>	<b>\$9,386,302.37</b>	<b>\$82,800,475.37</b>	<b>\$76,663,827.67</b>	<b>\$76,663,827.67</b>	<b>3,249,654.67</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020 | 10:06 a.m.



*Homer Martínez Leyva*  
\_\_\_\_\_  
HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Nerissa García R*  
\_\_\_\_\_  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
PRESIDENCIA CONTRALOR MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*  
\_\_\_\_\_  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
PRESIDENCIA	\$7,970,308.55	\$2,764,463.18	\$10,734,771.73	\$10,501,281.65	\$10,501,281.65	\$233,490.08
SECRETARIA	\$836,100.35	\$50,000.00	\$886,100.35	\$771,109.18	\$771,109.18	\$114,991.17
SINDICATURA	\$1,038,112.15	\$0.00	\$1,038,112.15	\$961,554.17	\$961,554.17	\$76,557.98
TESORERIA	\$3,306,134.38	\$118,865.55	\$3,424,999.93	\$2,386,225.93	\$2,386,225.93	\$1,038,774.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$31,464,752.20	\$4,221,186.97	\$35,685,939.17	\$32,465,391.17	\$32,465,391.15	\$3,220,548.00
OFICIALIA MAYOR	\$9,629,611.67	\$2,142,225.52	\$11,771,837.19	\$11,556,804.73	\$11,556,804.73	\$215,032.46
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$594,240.04	\$0.00	\$594,240.04	\$480,906.48	\$480,906.48	\$113,333.56
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$987,855.48	\$22,543.92	\$1,010,399.40	\$875,793.84	\$875,793.84	\$134,605.56
REGIDORES	\$2,009,768.34	\$76,989.57	\$2,086,757.91	\$2,031,641.21	\$2,031,641.21	\$55,116.70
CONTRALORIA	\$403,389.97	\$0.00	\$403,389.97	\$356,094.58	\$356,094.58	\$47,295.39
DIF MUNICIPAL	\$2,170,089.15	\$130,000.00	\$2,300,089.15	\$2,011,297.17	\$2,011,297.17	\$288,791.98
TRANSPARENCIA, VIVIENDA Y ATENCION AL MIGRANTE	\$1,022,576.05	\$5,196.00	\$1,027,772.05	\$929,074.24	\$929,074.24	\$98,697.81
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$10,454,719.36	\$2,047,009.78	\$12,501,729.14	\$12,342,556.95	\$12,342,556.95	\$159,172.19
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$71,887,657.69</b>	<b>\$11,578,480.49</b>	<b>\$83,466,138.18</b>	<b>\$77,669,731.30</b>	<b>\$77,669,731.28</b>	<b>\$5,796,406.88</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$71,887,657.69</b>	<b>\$11,578,480.49</b>	<b>\$83,466,138.18</b>	<b>\$77,669,731.30</b>	<b>\$77,669,731.28</b>	<b>\$5,796,406.88</b>



*[Signature]*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA

CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
 SINDICATURA

*[Signature]*  
 LIC. NERISSA GARCIA RAYA

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.

**MUNICIPIO DE PENJAMILLO**  
**ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
 10:10 a.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$43,025,686.93	\$6,573,653.89	\$49,599,340.82	\$47,322,202.37	\$47,322,202.37	\$2,277,138.45
2 Gasto de Capital	\$28,061,970.76	\$5,004,826.60	\$33,066,797.36	\$30,347,528.93	\$30,347,528.91	\$2,719,268.43
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$71,887,657.69</b>	<b>\$11,578,480.49</b>	<b>\$83,466,138.18</b>	<b>\$77,669,731.30</b>	<b>\$77,669,731.28</b>	<b>\$5,796,406.88</b>



*Homero Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Victor Manuel Aquiniga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AQUINIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA



*Nerissa Garcia R*

LIC. NERISSA GARCIA RAYA

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 SINDICATURA

SINDICO MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*

C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**MUNICIPIO DE PENJAMILLO**  
**ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
10:10 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,203,586.26</b>	<b>\$1,410,789.91</b>	<b>\$22,614,376.17</b>	<b>\$22,370,543.55</b>	<b>\$22,370,543.55</b>	<b>\$243,832.62</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,043,929.93	\$74,979.69	\$17,118,909.62	\$16,907,019.40	\$16,907,019.40	\$211,890.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,929,984.00	\$652,810.75	\$2,582,794.75	\$2,560,350.00	\$2,560,350.00	\$22,444.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,879,672.33	\$504,791.16	\$2,384,463.49	\$2,377,521.84	\$2,377,521.84	\$6,941.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,000.00	\$178,208.31	\$528,208.31	\$525,652.31	\$525,652.31	\$2,556.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$6,848,700.00</b>	<b>\$1,962,484.87</b>	<b>\$8,811,184.87</b>	<b>\$8,189,804.02</b>	<b>\$8,189,804.02</b>	<b>\$621,380.85</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$743,500.00	\$5,196.00	\$748,696.00	\$505,965.29	\$505,965.29	\$242,730.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$204,112.17	\$204,112.17	\$160,887.83
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$256,000.00	\$528,044.87	\$784,044.87	\$754,686.78	\$754,686.78	\$29,358.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,835,000.00	\$1,369,244.00	\$6,204,244.00	\$6,096,289.40	\$6,096,289.40	\$107,954.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$104,000.00	\$60,000.00	\$164,000.00	\$143,075.59	\$143,075.59	\$20,924.41
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$92,774.80	\$92,774.80	\$21,225.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$431,200.00	\$0.00	\$431,200.00	\$392,899.99	\$392,899.99	\$38,300.01
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$11,677,679.31</b>	<b>\$1,128,195.20</b>	<b>\$12,805,874.51</b>	<b>\$11,526,939.52</b>	<b>\$11,526,939.52</b>	<b>\$1,278,934.99</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,337,181.38	\$611,161.41	\$3,948,342.79	\$3,773,592.78	\$3,773,592.78	\$174,750.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,007,600.00	\$388,570.00	\$1,396,170.00	\$1,360,189.60	\$1,360,189.60	\$35,980.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$143,086.45	\$9,823.19	\$152,909.64	\$138,728.74	\$138,728.74	\$14,180.90



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Homero Martínez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Nerissa García R*  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO MUNICIPAL

*Julio Murillo H*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA



TESORERIA MUNICIPAL  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

**MUNICIPIO DE PENJAMILLO**  
**ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2020  
 10:10 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,457,849.58	-\$100,000.00	\$2,357,849.58	\$1,907,814.40	\$1,907,814.40	\$450,035.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$206,863.60	\$50,000.00	\$256,863.60	\$241,317.20	\$241,317.20	\$15,546.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$433,944.94	\$433,944.94	\$306,055.06
SERVICIOS OFICIALES	\$1,566,944.62	\$0.00	\$1,566,944.62	\$1,518,117.22	\$1,518,117.22	\$48,827.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,218,153.68	\$168,640.60	\$2,386,794.28	\$2,153,234.64	\$2,153,234.64	\$233,559.64
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O.T.</b>	<b>\$3,307,721.36</b>	<b>\$2,072,183.91</b>	<b>\$5,379,905.27</b>	<b>\$5,246,824.48</b>	<b>\$5,246,824.48</b>	<b>\$133,080.79</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,567,721.36	\$1,884,339.31	\$3,452,060.67	\$3,362,524.31	\$3,362,524.31	\$89,536.36
AYUDAS SOCIALES	\$1,740,000.00	\$187,844.60	\$1,927,844.60	\$1,884,300.17	\$1,884,300.17	\$43,544.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,056,806.18</b>	<b>\$805,307.62</b>	<b>\$1,862,113.80</b>	<b>\$1,861,064.76</b>	<b>\$1,861,064.76</b>	<b>\$1,049.04</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,706.18	\$28,364.94	\$64,071.12	\$63,022.08	\$63,022.08	\$1,049.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,021,100.00	\$450,000.00	\$1,471,100.00	\$1,471,100.00	\$1,471,100.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,942.68	\$1,942.68	\$1,942.68	\$1,942.68	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



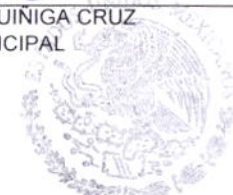
*Homero Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



*Nerissa Garcia R*  
 LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
 SINDICO MUNICIPAL

*Julio Murillo H*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE PENJAMILLO**  
**ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 10/mar/2020 10:10 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$26,993,164.58</b>	<b>\$4,199,518.98</b>	<b>\$31,192,683.56</b>	<b>\$28,474,554.97</b>	<b>\$28,474,554.95</b>	<b>\$2,718,128.59</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,798,746.84	\$3,760,960.06	\$27,559,706.90	\$24,980,895.22	\$24,980,895.20	\$2,578,811.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,194,417.74	\$438,558.92	\$3,632,976.66	\$3,493,659.75	\$3,493,659.75	\$139,316.91
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Homero*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Nerissa Garcia R*  
 LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
 SINDICO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 SINDICATURA



SECRETARIA MUNICIPAL  
 DE ADMINISTRACION  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
10:10 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$71,887,657.69</b>	<b>\$11,578,480.49</b>	<b>\$83,466,138.18</b>	<b>\$77,669,731.30</b>	<b>\$77,669,731.28</b>	<b>\$5,796,406.88</b>



C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA

*Nerissa Garcia R*

LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO MUNICIPAL



*Julio Murillo H*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



MUNICIPIO DE PENJAMILLO  
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 10/mar/2020  
10:16 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$42,289,821.54	\$7,810,117.59	\$50,099,939.13	\$47,368,297.77	\$47,368,297.77	\$2,731,641.36
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$1,038,112.15	\$0.00	\$1,038,112.15	\$961,554.17	\$961,554.17	\$76,557.98
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$27,490,855.65	\$5,644,242.26	\$33,135,097.91	\$31,677,960.72	\$31,677,960.72	\$1,457,137.19
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,306,134.38	\$118,865.55	\$3,424,999.93	\$2,386,225.93	\$2,386,225.93	\$1,038,774.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$10,454,719.36	\$2,047,009.78	\$12,501,729.14	\$12,342,556.95	\$12,342,556.95	\$159,172.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$28,609,980.67	\$3,745,818.98	\$32,355,799.65	\$29,425,639.69	\$29,425,639.67	\$2,930,159.96
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$28,015,740.63	\$3,745,818.98	\$31,761,559.61	\$28,944,733.21	\$28,944,733.19	\$2,816,826.40
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$594,240.04	\$0.00	\$594,240.04	\$480,906.48	\$480,906.48	\$113,333.56
DESARROLLO ECONÓMICO	\$987,855.48	\$22,543.92	\$1,010,399.40	\$875,793.84	\$875,793.84	\$134,605.56
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$987,855.48	\$22,543.92	\$1,010,399.40	\$875,793.84	\$875,793.84	\$134,605.56
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Homero msh*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*[Signature]*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021

*Nerissa Garcia R*

LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO MUNICIPAL



*Julio Murillo H.*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$71,887,657.69</b>	<b>\$11,578,480.49</b>	<b>\$83,466,138.18</b>	<b>\$77,669,731.30</b>	<b>\$77,669,731.28</b>	<b>\$5,796,406.88</b>



*Homer m l*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*[Signature]*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 ALFARÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 SINDICATURA

*Nerissa Garcia R*  
 LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
 SINDICO MUNICIPAL



*Julio Mualla H.*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.

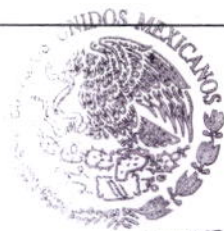
**Entidad Federativa/Municipio: PENJAMILLO, MICHOACÁN**  
**Formato de Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros**  
**Ejercicio Fiscal 2019**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Aportaciones Federales Para la Infraestructura Social Municipal	Se destinan exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria	22,103,549.00	22,103,549.00	-
Fondo de Aortaciones Federales Para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales	Se destinan a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.	11,514,063.00	11,514,063.00	-

*Homerito*  
**C. HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**PENJAMILLO 2018-2021**  
**PRESIDENCIA**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**COMISIÓN MUNICIPAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**Y FISCALIDAD**  
**18-2021**  
**PENJAMILLO, MICH.**

*Julio Murillo H*  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN  
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES PACTADA	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA EN EL MUNICIPIO



RODRIGO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA

LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SINDICO



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE PATAMBARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-11

LOCALIDAD:

PATAMBARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
7	C00008	20/02/2019	LISTA DE RAYA #1	16-feb.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA #1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$570.00		\$ 3,420.00
12	C00013	22/02/2019	CONVENIO 23	22-feb.-19	5610-63-01-11	MIGUEL ANGEL ROSALE	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$520.00		\$ 520.00
19	C00021	26/02/2019	LISTA DE RAYA #2	23-feb.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA #2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$716.67		\$ 4,300.00
21	C00023	01/03/2019	CONVENIO 27	1-mar.-19	5610-63-01-11	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$520.00		\$ 520.00
26	C00028	04/03/2019	075	25-feb.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2"	PIEZA	47.00	\$336.2069	\$0.00	\$ 15,801.72
26	C00028	04/03/2019	075	25-feb.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA	CUBETA	1.00	\$198.2759		\$ 198.28
26	C00028	04/03/2019	075	25-feb.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56.0345		\$ 56.03
26	C00028	04/03/2019	075	25-feb.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA ALBAÑIL	PIEZA	1.00	\$18.1034		\$ 18.10
									TOTAL	\$16,074.13	\$2,571.86	\$ 18,645.99
33	C00036	05/03/2019	LISTA DE RAYA #3	2-mar.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA #3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,560.00		\$ 9,360.00
15068563941	E00324	08/03/2019	69D6C192-B5BD-437F-9B86-15BCF1948B07	7-mar.-19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	SERV	40.00	\$1,000.00		\$ 40,000.00
15068563941	E00324	08/03/2019	69D6C192-B5BD-437F-9B86-15BCF1948B07	7-mar.-19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON BOTE	SERV	22.00	\$500.00		\$ 11,000.00
									TOTAL	\$51,000.00	\$8,160.00	\$ 59,160.00
15068561759	E0325	08/03/2019	D974642-F6D0-4DF6-A670-9F9ECE6B4669	7-mar.-19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	SERV	12.00	\$1,000.00		\$ 12,000.00
15068561759	E0325	08/03/2019	D974642-F6D0-4DF6-A670-9F9ECE6B4669	7-mar.-19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON BOTE	SERV	12.00	\$500.00		\$ 6,000.00

									TOTAL	\$18,000.00	\$2,880.00	\$ 20,880.00
38	C00041	08/03/2019	CONVENIO 34	8-mar.-19	5610-63-01-11	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$520.00		\$ 520.00
41	C00044	12/03/2019	LISTA DE RAYA #4	9-mar.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA #4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,230.00	\$0.00	\$ 7,380.00
26073341751	E00357	13/03/2019	22807	19-mar.-19	5610-63-01-11	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	67.11455	\$19,30830	204.13	\$ 1,500.00
45	C00048	14/03/2019	LISTA DE RAYA #5	16-mar.-18	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA #5	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,230.00		\$ 7,380.00
51	C00054	15/03/2019	080	4-mar.-18	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA NEGRA RD9 1/2"	METROS	5.00	\$12.06000		\$ 60.30
51	C00054	15/03/2019	080	4-mar.-18	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE INSERCIÓN 1/2"	PIEZA	1.00	\$5.79310		\$ 5.79
51	C00054	15/03/2019	080	4-mar.-18	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	1.00	\$5.79310		\$ 5.79
51	C00054	15/03/2019	080	4-mar.-18	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	5.00	\$5.79310		\$ 28.97
51	C00054	15/03/2019	080	4-mar.-18	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO RD26 2"	PIEZA	30.00	\$336.20000		\$ 10,086.00
									TOTAL	\$10,186.85	\$1,629.91	\$ 11,816.76
53	C00056	15/03/2019	CONVENIO 36	15-mar.-19	5610-63-01-11	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE 5 DIAS DE TRASLADO DE MATERIA PARA LA OBRA	DIAS	5.00	\$560.00		\$ 2,800.00
54	C00057	15/03/2019	CONVENIO 37	15-mar.-19	5610-63-01-11	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 2 DIAS DE TRASLADO DE MATERIA PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$560.00		\$ 1,120.00
16079242570	E00486	19/03/2019	22860	26-mar.-19	5610-63-01-11	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	401.78699	\$19,35150	1224.82	\$ 9,000.00
60	C00063	25/03/2019	LISTA DE RAYA #6	23-mar.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA #6	PAGO DE NOMINA SEMANAL #6 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,450.00	\$0.00	\$ 8,700.00
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE HIDRAULICO 2"	PIEZA	1.00	\$23.26720		\$ 23.27
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$27.57760		\$ 27.58
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON HIDRAULICO 2"	PIEZA	1.00	\$7.75000		\$ 7.75
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO 2"	PIEZA	10.00	\$336.20000		\$ 3,362.00
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO GALVANIZADO 1/2"	METROS	1.00	\$68.97420		\$ 68.97
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2"	PIEZA	1.00	\$31.88790		\$ 31.89
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	1.00	\$6.02590		\$ 6.03
64	C00067	26/03/2019	083	18-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	1.00	\$6.89660		\$ 6.90
									TOTAL	\$3,534.39	\$565.49	\$ 4,099.88
25086402061	E00523	26/03/2019	22866	26-mar.-19	5610-63-01-11	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	66.96428	\$19,35150	\$204.14	\$ 1,500.00
70	C00073	29/03/2019	CONVENIO 60	29-mar.-19	5610-63-01-11	ISIDRO PAZ	1 DIA DE TRASLADO DE MATERIA PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00

82	C00085	29/03/2019	CONVENIO 47	22-mar.-19	5610-63-01-11	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 1 DIA DE TRABAJO PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$560.00		\$ 560.00
83	C00092	01/04/2019	LISTA DE RAYA #7	25-mar.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DE NOMINA SEMANAL #7 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,450.00		\$ 8,700.00
26093638887	E00582	02/04/2019	23069	24-abr.-19	5610-63-01-11	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	135.74660	\$19.09290	\$408.20	\$ 3,000.00
92	C00101	05/04/2019	CONVENIO 63	4-abr.-19	5610-63-01-11	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR UN DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
96	C00105	05/04/2019	CONVENIO 71	4-abr.-19	5610-63-01-11	ISIDRO PAZ	PAGO POR UN DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
14096625071	E00580	05/04/2019	FACTURA 9A94938A-3C5C-496C-A083-7A44F13AEBD	2-abr.-19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	SERV	10.00	\$1,000.00		\$ 10,000.00
14096625071	E00580	05/04/2019	FACTURA 9A94938A-3C5C-496C-A083-7A44F13AEBD	2-abr.-19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON BOTE	SERV	113.00	\$500.00		\$ 56,500.00
									TOTAL	\$66,500.00	\$10,640.00	\$ 77,140.00
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA PARA TOMA 2"	PIEZA	30.00	\$47,405.20		\$ 1,422.16
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	5.00	\$10,336.20		\$ 51.68
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR ESPIGA PARA MANGUERA	PIEZA	4.00	\$129,310.00		\$ 517.24
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA RD9 1/2"	ROLLO	1.00	\$1,000,000.00		\$ 1,000.00
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	60.00	\$6,887.90		\$ 413.27
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON 1/2" PLASTICO	PIEZA	30.00	\$5,172.40		\$ 155.17
109	C00118	08/04/2019	091	3-mar.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO 2"	PIEZA	25.00	\$336,206.90		\$ 8,405.17
									TOTAL	\$11,964.69	\$1,914.36	\$ 13,879.05
113	C00122	08/04/2019	LISTA DE RAYA #8	6-abr.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA # 8	PAGO DE NOMINA SEMANAL #8 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,670.00		\$ 10,020.00
13100112794	E00593	09/04/2019	23093	26-abr.-19	5610-63-01-11	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	207.67599	\$19,136.00	\$625.92	\$ 4,600.00
136	C00145	15/04/2019	LISTA DE RAYA #9	8-abr.-19	5610-63-01-11	LISTA DE RAYA # 9	PAGO DE NOMINA SEMANAL #8 DE LA OBRA	DIA	1.00	\$350.00		\$ 350.00
E00575	E005756	17/04/2019	FD-98	15-abr.-19	5610-63-01-11	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	364.00	\$65.00	\$3,785.60	\$ 27,445.60
24108527691	E00577	17/04/2019	6BEC3AE9-1066-5344-B38D-5BF162BEA491	04/15/19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	SERV	2.00	\$1,000.00		\$ 2,000.00

24108527891	E00577	17/04/2019	6BEC3AES-1066-6344-B38D-5BF162BEA491	04/15/19	5610-63-01-11	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON BOTE	SERV	40.00	\$500.00		\$ 20,000.00
									TOTAL	\$22,000.00	\$3,520.00	\$ 25,520.00
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAMBO PLASTICO 200 LTS	PIEZA	1.00	\$284.47410		\$ 284.47
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA CORTADORA METAL	DIAS	1.00	\$517.23280		\$ 517.23
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA S/F 1/2"	PIEZA	25.00	\$8.61210		\$ 215.30
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	BULTOS	8.00	\$150.85340		\$ 1,206.83
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON HIDRAULICO 2"	PIEZA	1.00	\$18.95690		\$ 18.96
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO 2"	PIEZA	32.00	\$336.19830		\$ 10,756.35
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID	PIEZA	1.00	\$18.95690		\$ 18.96
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$150.85340		\$ 150.85
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA CHICO 1/2"	CUBETA	1.00	\$24.99140		\$ 24.99
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA 2" TOMA DE AGUA	PIEZA	10.00	\$45.67240		\$ 456.72
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BRONCE 1/2"	PIEZA	10.00	\$18.09480		\$ 180.95
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	5.00	\$5.16379		\$ 25.82
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	20.00	\$6.88790		\$ 137.76
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2"	PIEZA	2.00	\$44.74137		\$ 89.48
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA	ROLLO	1.00	\$991.36210		\$ 991.36
16114172234	E00562	23/04/2019	096	15-abr.-19	5610-63-01-11	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON INVERSION 1/2"	PIEZA	10.00	\$5.16380		\$ 51.64
									TOTAL	\$15,129.67	\$2,420.76	\$ 17,550.43
260	C00273	11/06/2019	135	10-jun.-19	5610-63-01-11	ELISEO LEYVA ROMERO	COPE REPARACION 2"	PIEZA	1.00	\$46.54310		\$ 46.54
260	C00273	11/06/2019	135	10-jun.-19	5610-63-01-11	ELISEO LEYVA ROMERO	TEE HID 4"	PIEZA	1.00	\$145.67240		\$ 145.67
260	C00273	11/06/2019	135	10-jun.-19	5610-63-01-11	ELISEO LEYVA ROMERO	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$133.61000		\$ 133.61
260	C00273	11/06/2019	135	10-jun.-19	5610-63-01-11	ELISEO LEYVA ROMERO	REDUCCION 4 X 2"	PIEZA	1.00	\$64.64660		\$ 64.65
260	C00273	11/06/2019	135	10-jun.-19	5610-63-01-11	ELISEO LEYVA ROMERO	CODO HID 2 X 90	PIEZA	2.00	\$18.95680		\$ 37.91
260	C00273	11/06/2019	135	10-jun.-19	5610-63-01-11	ELISEO LEYVA ROMERO	JUNTA YUGOL 4"	PIEZA	1.00	\$557.73000		\$ 557.73
									TOTAL	\$986.11	\$157.79	\$ 1,143.90
												\$364,271.61

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
BENHAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



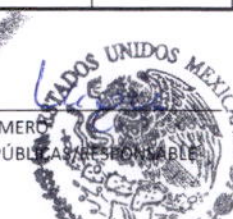
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
BENHAMILLO, MICH.

LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA  
CONTADOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
BENHAMILLO 2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO DE GARCIA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-20  
 LOCALIDAD: GARCIA

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
14317494552	E02229	12/11/2019	F-124	11-nov-19	5610-613-01-20	OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$239,274.38	\$38,283.90	\$ 277,558.28
15346479734	E02420	11/12/2019	F-132	10-dic-19	5610-613-01-20	OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$358,910.56	\$57,425.69	\$ 416,336.25
												\$693,894.53

NOTAS:

*Homero r. duarte*  
 C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguirre Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad garantizo que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son de responsabilidad del emisor."



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZERECUATO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-10

LOCALIDAD: ZERECUATO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
5	C00006	20/02/2019	LISTA DE RAYA	20-feb.-19	5610-613-01-10	LISTA DE RAYA #1	TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CEPAS	DIAS	5.00	\$570.00		\$ 2,850.00
10	C00011	22/02/2019	CONVENIO	22-feb.-19	5610-613-01-10	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIA	1.00	\$520.00		\$ 520.00
18	C00020	26/02/2019	LISTA DE RAYA	26-feb.-19	5610-613-01-10	LISTA DE RAYA #2	COLOCACION DE TUBERIA RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PETREO	DIA	6.00	\$1,156.67		\$ 6,940.00
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE PVC 4" HID	PIEZA	1.00	\$145.68970		\$ 145.69
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION HID 4 X 2"	PIEZA	1.00	\$49.13790		\$ 49.14
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE D EPASO GALVANIZADO 2"	PIEZA	1.00	\$305.17240		\$ 305.17
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$92.24140		\$ 92.24
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LIJA PARA PLOMERIA	PIEZA	1.00	\$8.62070		\$ 8.62
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON HEMB 4" GALV	PIEZA	1.00	\$140.52000		\$ 140.52
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR HID R/EXT	PIEZA	1.00	\$55.17240		\$ 55.17
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR HID R/INT 2"	PIEZA	2.00	\$12.06900		\$ 24.14
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO GALVANIZADO 2"	PIEZA	2.00	\$68.96550		\$ 137.93
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2" HID	PIEZA	65.00	\$336.20690		\$ 21,853.45
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO GALVANIZADO 2"	PIEZA	6.00	\$1,762.06900		\$ 10,572.41
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE GALVANIZADO 2"	PIEZA	7.00	\$40.51720		\$ 283.62
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR HID 2"	PIEZA	2.00	\$44.82760		\$ 89.66
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE STILSON	PIEZA	2.00	\$206.89660		\$ 413.79
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	7.00	\$6.89660		\$ 48.28
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 15	PIEZA	1.00	\$155.17240		\$ 155.17
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	BULTOS	1.00	\$142.24140		\$ 142.24
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KILOGRAMO	2.00	\$22.41380		\$ 44.83
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 2 1/2"	KILOGRAMO	1.00	\$16.37930		\$ 16.38
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-feb.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MARRO 12 LB	PIEZA	1.00	\$307.75860		\$ 307.76

22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BREDA	PIEZA	1.00	\$22.41380		\$	22.41
27	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL REPAR HID 2	PIEZA	1.00	\$46.55170		\$	46.55
22	C00024	04/03/2019	FACTURA-76	25-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID REP 2"	PIEZA	3.00	\$49.13790		\$	147.41
							TOTAL			\$35.10258	\$5,616.43	\$	40,718.01
36	C00026	05/03/2019	LISTA DE RAYA	5-mar-19	5610613-01-10	LISTA DE RAYA #3	LIMPIEZA DE TERRENO, TENDIDO DE CAMA DE ARENA	DIAS	6.00	\$900.00		\$	5,400.00
43	C00046	12/03/2019	LISTA DE RAYA	12-mar-19	5610613-01-10	LISTA DE RAYA #4	TRAZO Y NIVELACION Y CONEXION DE LA NUEVA LINEA	DIAS	3.00	\$643.33		\$	1,930.00
47	C00050	14/03/2019	LISTA DE RAYA	14-mar-19	5610613-01-10	LISTA DE RAYA #5	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, ENCFRADO DE TUBERIA	DIAS	6.00	\$790.00		\$	4,740.00
61	C00064	25/03/2019	LISTA DE RAYA	18-mar-19	5610613-01-10	LISTA DE RAYA #6	PRUEBA DE TUBERIA CONEXION DE TOMAS TOMICULABAS	DIAS	6.00	\$870.00		\$	5,220.00
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	7.00	\$142.24000		\$	995.68
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABNEX 10 X 10	PIEZA	6.00	\$142.23280		\$	1,157.86
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE REDONDO	KILOGRAMO	5.00	\$22.40520		\$	112.03
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 2 1/2"	KILOGRAMO	1.00	\$32.75000		\$	32.75
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HIRALUCCO 2 X 45	PIEZA	2.00	\$20.88100		\$	41.36
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE HIRALUCCO 2"	PIEZA	2.00	\$23.26720		\$	46.53
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL HIRALUCCO	PIEZA	2.00	\$6.88790		\$	13.78
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	METROS	2.50	\$32.74140		\$	81.85
65	C00066	25/03/2019	FACTURA-84	18-mar-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HIRALUCCO 2"	PIEZA	5.00	\$18.95690		\$	94.78
							TOTAL			\$2,556.62	\$409.05	\$	2,965.67
1608853612	EQ0491	28/03/2019	FD-91	6-mar-19	5610613-01-10	INFRAESTRUCTURA URBANA	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	21.00	\$500.00	\$1,680.00	\$	12,180.00
104	C00113	05/04/2019	LISTA DE RAYA	5-04-19	5610613-01-10	LISTA DE RAYA #7	HABILITADO DE CONCRETO LIMPIEZA DEL LUGAR DE LA OBRA	DIA	2.00	\$1,310.00	\$0.00	\$	2,620.00
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID 2"	PIEZA	4.00	\$18.95690		\$	75.53
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$50.00000		\$	50.00
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIRALUCCO 2"	PIEZA	4.00	\$336.19830		\$	1,344.79
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	2.00	\$150.86210		\$	301.72
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA PARA TOMA 2"	PIEZA	2.00	\$47.46520		\$	94.81
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON 1/2" PLASTICO	PIEZA	2.00	\$4.31030		\$	8.62
108	C00117	09/04/2019	FACTURA-93	3-04-19	5610613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR ESPIGA PARA MANILERA	PIEZA	4.00	\$17.24000		\$	68.96

108	C00117	08/04/2019	FACTURA -93	3-abr.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	4.00	\$6.88790	\$	27.55
108	C00117	08/04/2019	FACTURA -93	3-abr.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA RD9 1/2"	METROS	8.00	\$12.05170	\$	96.41
108	C00117	08/04/2019	FACTURA -93	3-abr.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GINTA TEFLON	PIEZA	1.00	\$10.33620	\$	10.34
108	C00117	08/04/2019	FACTURA -93	3-abr.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPN HID 2"	PIEZA	1.00	\$7.75000	\$	7.75
108	C00117	08/04/2019	FACTURA -93	3-abr.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX	PIEZA	1.00	\$146.65000	\$	146.55
									TOTAL	\$2.233.33	\$357.33	\$ 2,590.67
16114167497	E00563	23/04/2019	FACTURA 141	23-mar.-19	5610-613-01-10	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	HORAS DE RETROEXCAVADORA CI/BOTE	HORAS	6.00	\$500.00	\$480.00	\$ 3,480.00
16115753684	E00551	24/04/2019	FACTURA FD-104	15-mar.-19	5610-613-01-10	INFRAESTRUCTURA URBANA	TEPETATE	METROS CUBICOS	28.00	\$65.00	\$291.20	\$ 2,111.20
16163542842	E00873	11/06/2019	FACTURA 121	6-nov.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE COMPACTADORA	DIA	1.00	\$517.24130	\$82.76	\$ 600.00
	E00872	11/06/2019	FACTURA 120	16-may.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID 2"	PIEZA	6.00	\$18.95689		\$ 113.74
	E00872	11/06/2019	FACTURA 120	16-may.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR ESPIGA 2"	PIEZA	1.00	\$22.40510		\$ 22.41
	E00872	11/06/2019	FACTURA 120	16-may.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	4.00	\$150.85340		\$ 603.41
	E00872	11/06/2019	FACTURA 120	16-may.-19	5610-613-01-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$50.00000		\$ 50.00
									TOTAL	\$789.56	\$126.34	\$ 915.90
												\$95,782.45

NOTAS:

*Homero*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, los datos y las cantidades en estas notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

NOMBRE DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN TIRIMACUARO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-13

LOCALIDAD: TIRIMACUARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
14096628199	E00579	05/04/2019	FOLIO 36	3-abr -19	5610-613-01-13	SERVICONSTRUCCIONES COXIS MICHÓACAN S.A DE C.V.	ANTICIPO 30%	SERVICIO	1.00	\$541,800.19	\$86,688.03	\$ 628,488.22
26116177644	E 00589	25/04/2019	FOLIO 41	24-abr -19	5610-613-01-13	SERVICONSTRUCCIONES COXIS MICHÓACAN S.A DE C.V.	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$523,880.97	\$83,820.95	\$ 607,701.92
16130270689	E00799	09/05/2019	FOLIO 42	5-may -19	5610-613-01-13	SERVICONSTRUCCIONES COXIS MICHÓACAN S.A DE C.V.	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$584,069.94	\$93,451.19	\$ 677,521.13
15198483849	E01516	09/07/2019	FOLIO 47	19-jun -19	5610-613-01-13	SERVICONSTRUCCIONES COXIS MICHÓACAN S.A DE C.V.	ESTIMACION #3	SERVICIO	1.00	\$334,867.94	\$53,582.07	\$ 388,470.01
										\$1,984,639.03		\$2,302,181.28

NOTAS:

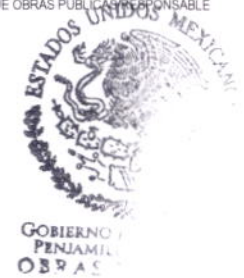
*Homer mds*  
 C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*V.M. Aguiniga*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe.\*



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RUMBO AL KINDER

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-14

LOCALIDAD:

VADO BLANCO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
25145216122	E00821	24/05/2019	FE4CCB08-D953-485C-B7B8-2F8D36173D0F	15-may.-19	5610-613-01-14	ENRIQUE JIMÉNEZ AGUADO	PAGO DE LA OBRA	SERVICIO	1.00	\$355,494.07	\$56,879.05	\$ 412,373.12
												\$ 412,375.12

NOTAS:

*Homero*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz* *Eliseo Leiva*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEIVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, demostro que los datos que se declaran son razonablemente correctos y de veracidad del emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-17

LOCALIDAD:

PENJAMILLO



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
14296200353	E02044	22/10/2019	24387	28-oct.-19	5610-613-01-17	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	191.34450	\$18.9636	\$571.43	\$ 4,200.00
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HID RD 26 2 1/2"	PIEZA	20.00	\$375.8621		\$ 7,517.24
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA PARA TOMA 2 1/2"	PIEZA	15.00	\$52.5862		\$ 788.79
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	30.00	\$6.8965		\$ 206.90
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BROCA 1/2"	PIEZA	15.00	\$17.2413		\$ 258.62
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON 1/2"	PIEZA	2.00	\$3.4483		\$ 6.90
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA REDONDA 1/2"	METROS	1.00	\$1,023.2759		\$ 1,023.28
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL PVC 6	PIEZA	5.00	\$21.5517		\$ 107.76
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 6	PIEZA	2.00	\$51.7241		\$ 103.45
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON	PIEZA	1.00	\$23.2759		\$ 23.28
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$142.2413		\$ 142.24
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 10	PIEZA	1.00	\$116.3793		\$ 116.38
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	1.00	\$150.8621		\$ 150.86
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA 3/8 COMP	PIEZA	1.00	\$22.4100		\$ 22.41
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON 2 1/2" PVC HID	PIEZA	1.00	\$21.5517		\$ 21.55
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$34.4827		\$ 34.48
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON 3/4"	PIEZA	1.00	\$6.8965		\$ 6.90
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE INS 1/2"	PIEZA	1.00	\$12.0689		\$ 12.07
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR 1/2"	PIEZA	2.00	\$17.2413		\$ 34.48
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	2.00	\$6.8965		\$ 13.79
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	JUNTA YUGOL	PIEZA	2.00	\$266.8103		\$ 533.62
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL DE REPARACION 2 1/2"	PIEZA	2.00	\$80.6034		\$ 161.21
15325403210	E02238	20/11/2019	231	11-nov.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE 2 1/2" REP PVC	PIEZA	1.00	\$131.0345		\$ 131.03

									TOTAL	\$11,417.24	\$1,826.75	\$	13,243.99
15344548933	E02266	09/12/2019	FD-187	6-dic.-19	5610-613-01-17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA DE OCCIDENTE S. A DE C.V	TEPETATE	M3	42.00	\$65.00	\$436.80	\$	3,166.80
398	C00404	11/10/2019	CONVENIO 413	10-oct.-19	5610-613-01-17	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	CHOFER RETRO EXCAVADORA	DIAS	5.00	\$680.00	\$0.00	\$	3,400.00
400	C00406	11/10/2019	CONVENIO 407	10-oct.-19	5610-613-01-17	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$	580.00
13289779678	E01995	15/10/2019	24325	18-oct.-19	5610-613-01-17	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	148.83826	\$18.9636	\$444.49	\$	3,267.00
406	C00412	16/10/2019	LISTA DE RAYA #1	12-oct.-19	5610-613-01-17	LISTA DE RAYA # 1	TRAZO PARA LA RED DE AGUA POTABLE, TENDIDO DE CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	DIAS	6.00	\$1,470.00		\$	8,820.00
412	C00418	17/10/2019	P6046	14-oct.-19	5610-613-01-17	ELISEO LEYVA ROMERO	JUNTA GIBULT DE 60 A 85 MM	PIEZA	2.00	\$150.8600	\$48.28	\$	350.00
416	E02036	18/10/2019	CONVENIO 420	17-oct.-19	5610-613-01-17	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIA	1.00	\$580.00		\$	580.00
418	C00421	18/10/2019	CONVENIO 418	17-oct.-19	5610-613-01-17	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIA	1.00	\$580.00		\$	580.00
420	C00423	22/10/2019	LISTA DE RAYA	14-oct.-19	5610-613-01-17	LISTA DE RAYA # 2	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIAS, LIMPIEZA	DIAS	6.00	\$1,103.33	\$0.00	\$	6,620.00
												\$44,807.79	

NOTAS:

*Homero m l*  
**C.HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*Julio Murillo*  
**C.JULIO MURILLO HERRERA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

*Eliseo Leyva Romero*  
**ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE**

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**PENJAMILLO 2018-2021**  
**PRESIDENCIA**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2018-2021**  
**PENJAMILLO, MICH**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**PENJAMILLO 2018-2021**  
**CONTRALORIA**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**PENJAMILLO 2018-2021**  
**OBRAS PUBLICAS**

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

MUNICIPIO: **Penjamillo, Mich.**

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

**TERMINADA**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-15

LOCALIDAD:

**LA LUZ**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
303	C00315	12/07/2019	CONVENIO	11-jul.-19	5610-613-01-15	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 3 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	3.00	580.00		\$1,740.00
312	C00324	17/07/2019	LISTA DE RAYA	13-jul.-19	5610-613-01-15	LISTA DE RAYA # 1	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION Y LIMPIEZA DE CEPA	DIAS	6.00	790.00		\$4,740.00
16199473271	E01352	17/07/2019	23727	22-jul.-19	5610-613-01-15	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	121.095990	19.0843		\$2,675.00
314	C00326	23/07/2019	LISTA DE RAYA	20-jul.-19	5610-613-01-15	LISTA DE RAYA # 2	PUESTA DE TOMAS DOMICILIARIAS, NIVELACION CON MATERIAL DE BANCO	DIAS	6.00	1,556.67		\$9,340.00
317	C00329	30/07/2019	LISTA DE RAYA	7-jun.-19	5610-613-01-15	LISTA DE RAYA # 3	TAPADO DE CEPA CON MATERIAL DE BANCO, ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO	DIAS	6.00	1,360.00		\$8,160.00
323	E01583	09/08/2019	LISTA DE RAYA	11-jul.-19	5610-613-01-15	LISTA DE REAYA # 4	LIMPIEZA DEL AREA DE LA OBRA	DIAS	6.00	673.33		\$4,040.00
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA RD9 1/2	METROS	105.00	12.05170		\$1,265.43
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA	PIEZA	3.00	10.33620		\$31.01
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA PVC 2"	PIEZA	17.00	45.67240		\$776.43
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE DE PASO PVC 1/2"	PIEZA	17.00	18.95690		\$322.27
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR DE BROCA 1/2	PIEZA	20.00	17.23280		\$344.66
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA S/F 1/2	PIEZA	32.00	6.88790		\$220.41
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HID 2"	PIEZA	1.00	155.16380		\$155.16
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	12.00	150.85340		\$1,810.24
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA METAL 1/2"	PIEZA	1.00	140.50860		\$140.51
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOPLETE PARA GAS	PIEZA	1.00	226.71550		\$226.72

21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID 2"	PIEZA	2.00	20.74140		\$41.48
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC HID 2"	PIEZA	1.00	20.67240		\$20.67
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VALVULA	PIEZA	1.00	116.36210		\$116.36
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL PVC 4"	PIEZA	2.00	6.89000		\$13.78
21227321924	E01602	14/08/2019	189	27-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	79.30000		\$79.30
									TOTAL	5.564.43	890.33	\$6.454.76
21227321924	E01602	14/08/2019	179	11-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO 2"	PIEZA	34.00	245.67240		\$8.352.86
21227321924	E01602	14/08/2019	179	11-jul.-19	5610-613-01-15	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LUBRICANTE PVC	PIEZA	1.00	109.1293		\$109.13
									TOTAL	8.461.99	\$1.352.32	\$9.814.31
25255839137	E01815	11/09/2019	AAA18F43-2224-4BEB-855D-55CEDA55F4D2	26-jul.-19	5610-613-01-15	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORAS	42.00	\$500.00	\$3.360.00	\$24.360.00
E02005	E02005	09/10/2019	AAA177D6-7AD0-41D4-87E4-CD2CD79B3F14	15-oct.-19	5610-613-01-15	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	1.00	\$2.500.00	\$400.00	\$2.900.00
25296255039	E02016	22/10/2019	FD-171	9-oct.-19	5610-613-01-15	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V	TEPETATE	M3	126.00	\$65.00	\$1,310.40	\$9,500.40
												\$83,724.47

NOTAS:

*Homero rca*  
C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Julio Murillo H.*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



*V.M.A.*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE



"Bajo protesta de deceleridad, hago saber que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor."

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VASCO DE QUIROGA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-21

LOCALIDAD: ZIQUITARO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
11317392701	E02230	12/11/2019	A186	7-oct-19	5610-613-01-21	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$103,423.75	\$16,547.80	\$ 119,971.55
												\$119,971.55

NOTAS:

*Homerito Duarte*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguinaga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINAGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

\*Bajo la responsabilidad del emisor, este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO 1DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-617-001

LOCALIDAD: BADO BLANCO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
E 01347	E 01347	16/07/2019	-21066	16-jul.-19	5610-617-001	ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO LA PIEDAD A. C.	PAGO DEL PRIMER ABONO REFERENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EQUIPO ELECTROMECHANICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL DREN	SERVICIO	1.00	\$350,366.88	\$0.00	\$ 350,366.88
											<b>\$350,366.88</b>	

NOTAS:

*Homero m...*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Julio Murillo H...*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, los datos en el presente reporte y sus notas son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.\*

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PEDREGAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-16

LOCALIDAD:

BARRIO PUEBLO NUEVO PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
334	C00342	16/08/2019	LISTA DE RAYA #1	24-ago.-19	5610-613-01-16	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1	DIAS	6.00	\$1,360.00		\$ 8,160.00
333	C00341	16/08/2019	LISTA DE RAYA #2	31-ago.-19	5610-613-01-16	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2	DIAS	6.00	\$1,360.00		\$ 8,160.00
349	C00357	16/08/2019	CONVENIO 327	22-ago.-19	5610-613-01-16	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	5.00	\$580.00		\$ 2,900.00
350	C00358	16/08/2019	CONVENIO 336	29-ago.-19	5610-613-01-16	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	5.00	\$580.00		\$ 2,900.00
352	C00360	16/08/2019	CONVENIO 315	29-ago.-19	5610-613-01-16	SALVADOR JUAN SALDAÑA RAUDA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	5.00	\$680.00		\$ 3,400.00
353	C00361	16/08/2019	CONVENIO 313	29-ago.-19	5610-613-01-16	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	RETIRO DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	DIAS	5.00	\$680.00		\$ 3,400.00
15240810053	E01634	27/08/2019	-24033	4-sep.-19	5610-613-01-16	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	126.01260	\$19,196.40	\$381.01	\$ 2,800.00
15246607474	E01812	02/09/2019	-24065	10-sep.-19	5610-613-01-16	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	372.99729	\$19,196.40	\$1,127.80	\$ 6,288.00
360	C000370	12/09/2019	LISTA DE RAYA #3	6-sep.-19	5610-613-01-16	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3	DIAS	6.00	\$1,230.00		\$ 7,380.00
132575538105	E01823	13/09/2019	-209	3-sep.-19	5610-613-01-16	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2" HIDRAULICO	PIEZA	19.00	\$336,20690		\$ 6,387.93
132575538106	E01824	14/09/2019	-208	4-sep.-19	5610-613-01-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON 2"	PIEZA	1.00	\$12,93100		\$ 12.93
132575538107	E01825	15/09/2019	-207	5-sep.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$142,24140		\$ 142.24
132575538108	E01826	16/09/2019	-206	6-sep.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LUBRICANTE PVC	PIEZA	1.00	\$112,06900		\$ 112.07
132575538109	E01827	17/09/2019	-205	7-sep.-19	5610-613-01-20	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE 2"	PIEZA	1.00	\$25,86210		\$ 25.86
132575538110	E01828	18/09/2019	-204	8-sep.-19	5610-613-01-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPELE 2" HIDR REPARACION	PIEZA	2.00	\$55,17240		\$ 110.34
132575538111	E01829	19/09/2019	-203	9-sep.-19	5610-613-01-22	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	1.00	\$6,89660		\$ 6.90
132575538112	E01830	20/09/2019	-202	10-sep.-19	5610-613-01-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	2.00	\$7,75860		\$ 15.52
132575538113	E01831	21/09/2019	-201	11-sep.-19	5610-613-01-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA DE NIVEL	METROS	15.00	\$12,06900		\$ 181.04
132575538114	E01832	22/09/2019	-200	12-sep.-19	5610-613-01-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2" HIDRAULICO	PIEZA	2.00	\$336,20690		\$ 672.41
132575538115	E01833	23/09/2019	-199	13-sep.-19	5610-613-01-26	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	PIEZA	2.00	\$60,34480		\$ 120.89

132575538116	E01834	24/09/2019	-198	14-sep-19	5610-613-01-27	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PIEZA	1.00	\$94.82760		\$ 94.83
132575538117	E01835	25/09/2019	-197	15-sep-19	5610-613-01-28	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	PIEZA	1.00	\$60.34480		\$ 60.34
132575538118	E01836	26/09/2019	-196	16-sep-19	5610-613-01-29	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO	PIEZA	1.00	\$20.68970		\$ 20.69
132575538119	E01837	27/09/2019	-195	17-sep-19	5610-613-01-30	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	2.00	\$63.79310		\$ 127.59
								TOTAL		\$8,091.38	\$1,294.61	\$ 9,385.99
13261415738	E01799	17/09/2019	A 185	10-sep-19	5610-613-01-16	AMELIA RODRIGUEZ ANOFRE	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	HORAS	50.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$ 58,000.00
25296268766	E02011	22/10/2019	FD-177	15-oct-19	5610-613-01-16	INFRAESTRUTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	12.00	\$500.00	\$960.00	\$ 6,960.00
25296237483	E02021	22/10/2019	FD-176	9-oct-19	5610-613-01-16	INFRAESTRUTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	112.00	\$65.00	\$1,164.80	\$8,444.80
												\$130,178.79

NOTAS:

  
**C. HOMERO MARTINEZ DUARTE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL

   
**LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ** **ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNION

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-18

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
401	C00407	11/10/2019	CONVENIO 405	10-oct.-19	5610-613-01-18	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
13289781918	E01996	15/10/2019	-24326	18-oct.-19	5610-613-01-18	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	127.56264	\$18.96360	\$380.95	\$ 2,800.00
404	C00410	16/10/2019	LISTA DE RAYA #1	12-oct.-19	5610-613-01-18	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1	DIAS	5.00	\$1,010.00		\$ 6,060.00
415	E02035	18/10/2019	CONVENIO 423	17-oct.-19	5610-613-01-18	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
421	C00424	22/10/2019	LISTA DE RAYA #2	19-oct.-19	5610-613-01-18	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 7 PERSONAS DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019	SEMANA	6.00	\$1,755.00	\$0.00	\$ 10,530.00
14296201552	E02042	22/10/2019	-24389	28-oct.-19	5610-613-01-18	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	63.78132	\$18.96360	\$190.48	\$ 1,400.00
458	C00461	12/11/2019	AAA1F137-CB40-45CS-ABFD-14B520545237	28-oct.-19	5610-613-01-18	BENITO CANCHOLA GARCIA	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORAS	35.00	\$500.00	\$2,800.00	\$ 20,300.00
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	10.00	\$6.89650		\$ 68.97
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BRC 1/2"	PIEZA	2.00	\$17.24140		\$ 34.48
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	AEROSOL ROJO	PIEZA	1.00	\$37.06890		\$ 37.07
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$140.51720		\$ 140.52
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR 1/2"	PIEZA	20.00	\$17.24140		\$ 344.83
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE RED HID 2"	PIEZA	2.00	\$54.31030		\$ 108.62
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO RD26 2"	PIEZA	20.00	\$327.58620		\$ 6,551.72
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE INS 1/2"	PIEZA	40.00	\$6.03450		\$ 241.38
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1"	PIEZA	20.00	\$7.75862		\$ 155.17
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE	PIEZA	6.00	\$54.31034		\$ 325.86
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PIEZA	1.00	\$12.06890		\$ 12.07
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	20.00	\$47.41370		\$ 948.27
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$140.51720		\$ 140.52
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	20.00	\$7.75860		\$ 155.17
15325401455	E02237	20/11/2019	-233	11-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON HID 2"	PIEZA	2.00	\$26.72410		\$ 53.45
									TOTAL	\$9,316.10	\$1,490.90	\$ 10,809.00
15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA 2"	PIEZA	2.00	\$62.06900		\$ 124.14

15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA	ROLLO	1.00	\$1,023.27590		\$ 1,023.28
15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA 2"	PIEZA	6.00	\$47,413.70		\$ 284.48
15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BRC 1/2"	PIEZA	6.00	\$17,241.40		\$ 103.45
15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	40.00	\$6,896.60		\$ 275.86
15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA NEGRA RD# 1/2"	METROS	20.00	\$12,068.90		\$ 241.38
15341903466	E02265	06/12/2019	-240	13-nov.-19	5610-613-01-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLA HID 2"	PIEZA	4.00	\$54,310.30		\$ 217.24
									TOTAL	\$2,269.83	\$363.17	\$ 2,633.00
15344551037	E02264	09/12/2019	FD-190	6-dic.-19	5610-613-01-18	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A DE C.V.	PAGO DE 28 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	M3	28.00	\$65.00	\$291.20	\$ 2,111.20
												\$57,803.20

NOTAS:

*Homero m. l.*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*V. M. Aguirre*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA RUMBO AL LIBRAMIENTO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-19  
 LOCALIDAD: PENJAMILLO

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
402	C00408	11/10/2019	CONVENIO 404	10-oct.-19	5610-613-01-19	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR UN DIA DE TRABAJO COMO CHOFER DE VOLTEO SCOP EN OBRA	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
405	C00411	16/10/2019	LISTA DE RAYA #1	12-oct.-19	5610-613-01-19	LISTA DE RAYA # 1	SEMANA 1 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA	DIAS	6.00	\$1,230.00		\$ 7,380.00
413	C00419	17/10/2019	P6047	14-oct.-19	5610-613-01-19	ELISEO LEYVA ROMERO	JUNTA GIBAULT DE 60 A 85 MM/	PIEZA	2.00	\$150.86000	\$48.26	\$ 350.00
414	E02034	18/10/2019	CONVENIO 425	17-oct.-19	5610-613-01-19	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO COMO CHOFER DE RETROEXCAVADORA SCOP EN OBRA	DIAS	5.00	\$680.00		\$ 3,400.00
417	C00420	18/10/2019	CONVENIO 419	17-oct.-19	5610-613-01-19	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE 4 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	4.00	\$580.00		\$ 2,320.00
419	C00422	18/10/2019	CONVENIO 417	17-oct.-19	5610-613-01-19	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 4 DIAS DE TRABAJO COMO CHOFER DE VOLTEO SCOP EN OBRA	DIAS	4.00	\$580.00		\$ 2,320.00
422	C00425	22/10/2019	LISTA DE RAYA #2	19-oct.-19	5610-613-01-19	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,083.33		\$ 6,500.00
14296202077	E02041	22/10/2019	24391	28-oct.-19	5610-613-01-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	212.02799	\$18.96360	\$633.19	\$ 4,654.00
424	C00427	25/10/2019	CONVENIO 437	24-oct.-19	5610-613-01-19	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	PAGO POR 5 DIAS DE TRABAJO COMO CHOFER DE RETROEXCAVADORA SCOP EN OBRA	DIAS	5.00	\$680.00		\$ 3,400.00
25303635338	E02047	29/10/2019	24482	4-nov.-19	5610-613-01-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	151.33908	\$19.03260	\$453.63	\$ 3,334.00
432	C00435	30/10/2019	LISTA DE RAYA #3	26-oct.-19	5610-613-01-19	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,010.00		\$ 6,060.00
436	C00439	30/10/2019	CONVENIO	30-oct.-19	5610-613-01-19	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL A LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
22310716963	E02215	05/11/2019	24523	11-nov.-19	5610-613-01-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	63.54970	\$19.03260	\$190.48	\$ 1,400.00

221071454	E0226	05/11/2019	24522	11-nov-19	5610-613-01-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	96.04811	\$19.03250	\$293.89	\$	2,160.00
445	C00448	06/11/2019	LISTA DE RAYA #5	5-nov-19	5610-613-01-19	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5 DE LA OBRA	DIAS	2.00	\$570.00		\$	1,140.00
446	C00449	06/11/2019	LISTA DE RAYA #4	2-nov-19	5610-613-01-19	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$973.33		\$	5,840.00
448	C00451	06/11/2019	CONVENIO 460	8-nov-19	5610-613-01-19	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL A LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00		\$	580.00
464	C00467	12/11/2019	AAA17C2-0C58-40F8-9A11-E107309EFC95	25-oct-19	5610-613-01-19	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	PAGO POR LA COMPRA DE 100 BLOCK PARA LA OBRA	BLOCK	100.00	\$4.30	\$68.00	\$	488.80
481	C00484	12/11/2019	LISTA DE RAYA #5A	8-nov-19	5610-613-01-19	LISTA DE RAYA # 5A	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5A DE LA OBRA	DIAS	2.00	\$1,140.00		\$	1,140.00
2531624282	E02210	12/11/2019	24887	19-nov-19	5610-613-01-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	58.87262	\$18.90330	\$178.22	\$	1,310.00
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA TOMA DOMICILIARIA 2"	PIEZA	5.00	\$47.41	\$0.00	\$	237.05
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	NIPLE	PIEZA	7.00	\$17,241.40		\$	120.69
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA 1/2"	PIEZA	14.00	\$6.86650		\$	96.55
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE DE PASO DE BANQUETA	PIEZA	5.00	\$167,241.30		\$	836.21
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SHELLACK SELLA ROSCAS	PIEZA	1.00	\$34,482.70		\$	34.48
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	1.00	\$6.86650		\$	6.80
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	2.00	\$84,482.75		\$	168.97
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	MILOGRAMO	2.00	\$18.96550		\$	37.93
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	1.00	\$150.86210		\$	150.86
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON	PIEZA	1.00	\$6.86650		\$	6.90
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA R09 1/2"	METROS	60.00	\$12.06950		\$	724.13
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA TOMA 2"	PIEZA	6.00	\$47,413.79		\$	284.48
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BROCA 1/2"	PIEZA	6.00	\$17,241.40		\$	103.45
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	12.00	\$6.86665		\$	82.76
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HD 2"	PIEZA	2.00	\$327,596.20		\$	655.17
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 2 X 45	PIEZA	2.00	\$20,689.90		\$	41.38
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA 1/2"	METROS	50.00	\$12.06950		\$	603.45
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	5.00	\$150,862.10		\$	754.31
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56,030.00		\$	56.03
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO RAFIA	PIEZA	1.00	\$18,965.50		\$	18.97

15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC HID 2" RD 26	PIEZA	20.00	\$327.59620	\$	6,551.72
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA R09 1/2"	ROLLO	1.00	\$1,023.27580	\$	1,023.28
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRZADADERA	PIEZA	20.00	\$47.41390	\$	948.28
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BRCOCA 1/2"	PIEZA	20.00	\$18.96950	\$	376.31
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	Llave DE PASO	PIEZA	20.00	\$141.37930	\$	2,827.59
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON 1/2"	PIEZA	5.00	\$3.44850	\$	17.24
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	AEROSOL	PIEZA	1.00	\$37.06920	\$	37.07
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LUBRICANTE PVC	LITROS	1.00	\$99.13790	\$	99.14
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HLO	PIEZA	1.00	\$18.10900	\$	18.10
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HOJA SEQUEITA	PIEZA	1.00	\$24.13790	\$	24.14
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE 1/2"	PIEZA	10.00	\$8.03440	\$	80.34
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRZADADERA SF 1/2"	PIEZA	10.00	\$8.89650	\$	89.97
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KILOGRAMO	5.00	\$18.96950	\$	94.83
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	2.00	\$150.86710	\$	301.72
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	1.00	\$116.38000	\$	116.38
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HID 2" RD 26	PIEZA	2.00	\$327.59620	\$	655.17
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON HID 2"	PIEZA	2.00	\$45.88960	\$	91.38
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VALVULA ESF HID 2"	PIEZA	2.00	\$107.75960	\$	215.52
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE REP 2 1/2"	PIEZA	1.00	\$195.17240	\$	195.17
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE REP 2 1/2"	PIEZA	2.00	\$67.24130	\$	134.48
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION 2 1/2" X 2 REP	PIEZA	1.00	\$142.24130	\$	142.24
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CRUZ HUD 2"	PIEZA	1.00	\$32.75960	\$	32.76
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BOTA HULE #8	PIEZA	1.00	\$163.79000	\$	163.79
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR HID NEXXT Z	PIEZA	4.00	\$12.83130	\$	51.72
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON 3/4"	PIEZA	2.00	\$6.89650	\$	13.79
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CBDO	PIEZA	1.00	\$34.48290	\$	34.48
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRALICO 2"	PIEZA	17.00	\$327.59620	\$	5,568.97
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRZADADERA PARA TOMA DE AGUA 2"	PIEZA	5.00	\$47.41390	\$	237.07
15341900884	E02258	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	NIPE CONECTOR DE BRONCE 1/2"	PIEZA	5.00	\$17.24140	\$	86.21

15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LANE DE PASO DE BANCULETA	PIEZA	5.00	\$142,241.40		5	711.21
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SHELLACK SELLA ROSCAS	PIEZA	1.00	\$34,482.70		5	34.48
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC ACUL	PIEZA	1.00	\$142,241.80		5	142.24
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA 1/2" PARA METAL	PIEZA	1.00	\$140,517.20		5	140.52
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TANQUE DE GAS PARA SOPLETE	PIEZA	1.00	\$37,068.90		5	37.07
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PIEZA	2.00	\$181,034.40		5	362.07
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL PVC 4"	PIEZA	8.00	\$6,036.50		5	48.28
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SHELLACK SELLA ROSCAS	PIEZA	1.00	\$34,482.70		5	34.48
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DADO 1/2" X 1/2"	PIEZA	1.00	\$68,103.40		5	68.10
15311900884	E02268	06/12/2019	-232	11-nov.-19	5610-613-01-19	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRACADERA	PIEZA	10.00	\$8,866.50		5	88.67
							TOTAL			\$27,044.83	\$4,327.19	5	31,372.02
15311900884	E02261	06/12/2019	FD-192	6-dic.-19	5610-613-01-19	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE CV	RENTA DE RETROCEDIVADORA	HORAS	46.00	\$500.00		5	22,500.00
15311900884	E02261	06/12/2019	FD-192	6-dic.-19	5610-613-01-19	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE CV	TEPETATE	METROS CUBICOS	126.00	\$65.00		5	8,190.00
							TOTAL			\$30,600.00	\$4,970.40	5	35,500.40
													\$121,918.22

NOTAS:

CHOMERO MARTINEZ LEIVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CILIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

LC VICTOR MANUEL AGUILERA CRUZ  
CONTADOR MUNICIPAL

ING. ELSO LEIVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VASCO DE QUIROGA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-15

LOCALIDAD: ZIQUITARO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
16163526336	E00880	11/05/2019	A164	3-jun.-19	5610-613-02-15	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$568,233.95	\$90,917.43	\$ 659,151.38
15292248748	E02036	16/10/2019	A178	23-jul.-19	5610-613-02-15	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$80,348.58	\$12,855.77	\$ 93,204.35
											\$752,355.73	

NOTAS:

*Homero Martínez Duarte*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, certifica que el contenido de este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor."



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE RUMBO A LA PRESA TIRIMACUARO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-14  
 LOCALIDAD: TIRIMACUARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
25163233349	E00878	11/06/2019	FAC. B-4	24-may.-19	5610-613-02-14	ARMANDO AGUADO UBALDO JAVIER	ESTIMACION # 1	SERVICIO	1.00	\$455,576.18	\$72,892.19	\$ 528,468.37
											\$528,468.37	

NOTAS:

*Homerito Martinez Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguirre Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y por responsabilidad propia.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO

X

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-0212

LOCALIDAD:

MESQUITE DE HERNANDEZ

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
146	C00155	23/04/2019	LISTA DE RAYA # 1	20-abr-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1	DIAS	6	\$395.00		\$2,370.00
160	C000166	26/04/2019	CONVENIO 115	25-abr-19	5610-613-0212	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00		\$580.00
162	C00168	26/04/2019	CONVENIO 113	25-abr-19	5610-613-0212	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00		\$580.00
167	C00173	30/04/2019	AAA1547B-78381-4C28-BECE-62E9B2AEC30E	24-abr-19	5610-613-0212	JOSE MARCOS CAMPOS LEYVA	BLOCK TABICON DE CONCRETO GRANDE	BLOCK	600.00	\$4.30	\$412.80	\$2,992.80
168	C00174	30/04/2019	LISTA DE RAYA # 2	22-abr-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2	DIAS	6.00	\$1,580.00		\$9,480.00
14121065936	E00613	30/04/2019	23258	15-may-19	5610-613-0212	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	68.15080	\$19.01540	\$204.09	\$1,500.00
178	C00187	07/05/2019	CONVENIO 123	04-may-19	5610-613-0212	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
13128323373	E00793	07/05/2019	23233	15-may-19	5610-613-0212	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	136.30168	\$19.01540	\$408.18	\$3,000.00
181	C00190	08/05/2019	LISTA DE RAYA # 3	04-abr-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA #3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3	DIAS	6.00	\$2,150.00		\$12,900.00
190	C00199	13/05/2019	LISTA DE RAYA # 4	11-may-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4	DIAS	6.00	\$1,910.00		\$11,460.00
218	C00227	20/05/2019	LISTA DE RAYA # 5	18-may-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5	SEMANA	6.00	\$2,020.00		\$12,120.00
13142684625	E00803	21/05/2019	FD-115	15-may.-19	5610-613-0212	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	70.00	\$65.00		\$4,550.00


13142684625	E00803	21/05/2019	FD-115	15-may-19	5610-613-0212	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA	HORAS	105.00	\$500.00		\$52,500.00
									TOTAL	\$57,050.00	\$9,128.00	\$66,178.00
13142686796	E00804	21/05/2019	-536	20-may-19	5610-613-0212	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25 DE 8"	PIEZA	30.00	\$1,172.41350	\$5,627.59	\$40,800.00
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 4"	PIEZA	10.00	\$14.64650		\$146.47
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC AZUL	PIEZA	1.00	\$142.24000		\$142.24
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA PVC 8 X 4	PIEZA	10.00	\$81.88790		\$818.88
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PIEZA	5.00	\$181.02590		\$905.13
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMO	5.00	\$20.67240		\$103.36
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	20.00	\$150.85340		\$3,017.07
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC S25 8"	PIEZA	60.00	\$1,175.00000		\$70,500.00
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA CONSTRUCCION	PIEZA	2.00	\$17.23270		\$34.47
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCHA 4"	PIEZA	1.00	\$32.75000		\$32.75
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56.02580		\$56.03
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	1.00	\$94.81890		\$94.82
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA NIVEL	METROS	1.00	\$34.48000		\$34.48
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 8"	PIEZA	1.00	\$90.51000		\$90.51
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA CHASIS	PIEZA	1.00	\$201.71550		\$201.72
13142667645	E00812	21/05/2019	-117	11-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	TONELADA	1.00	\$2,155.17000		\$2,155.17
									TOTAL	\$78,333.10	\$12,533.31	\$90,866.41
E00825	E00825	22/05/2019	-23321	27-may-19	5610-613-0212	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	67.72009	\$19.13590	\$204.11	\$1,500.00
225	C00234	24/05/2019	AAA160C2-5D15-4FA0-84E9-A4E3AF3AC	18-may-19	5610-613-0212	JOSE MARCOS CAMPOS LEYVA	BLOCK TABICON DE CONCRETO GRANDE	BLOCK	200.00	\$4.30	\$137.00	\$997.00
225	C00234	24/05/2019	AAA1690A-9A45-4E66-9DEC-33998DB	16-may-19	5610-613-0212	JOSE MARCOS CAMPOS LEYVA	BLOCK TABICON DE CONCRETO GRANDE	BLOCK	200.00	\$4.30	\$137.00	\$997.00

237	C00246	24/05/2019	CONVENIO 166	24-may-19	5610-613-0212	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
243	C00252	27/05/2019	LISTA DE RAYA # 6	25-may-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DE NOMINA SEMANAL #6	DIAS	6.00	\$1,506.67		\$9,040.00
25150883280	E00947	29/05/2019	-23435	07-jun-19	5610-613-0212	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	138.24933	\$18.74810	\$408.10	\$3,000.00
16163537335	E00865	11/06/2019	-129	20-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC S25 8"	PIEZA	15.00	\$1,175.00		\$17,625.00
16163537335	E00865	11/06/2019	-129	20-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION PVC 8 X 6	PIEZA	1.00	\$98.26720		\$98.27
16163537335	E00865	11/06/2019	-129	20-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE CARNAZA	PIEZA	3.00	\$86.19827		\$258.59
16163537335	E00865	11/06/2019	-129	20-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MASCARILLA PROTECT	PIEZA	3.00	\$2.57758		\$7.73
16163537335	E00865	11/06/2019	-129	20-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LENTE DE SEGURIDAD	PIEZA	3.00	\$20.93103		\$62.79
									TOTAL	\$18,052.38	\$2,888.38	\$20,940.76
16163539619	E00868	11/06/2019	-125	16-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DIAMANTE	PIEZA	1.00	\$118.95680		\$118.96
16163539619	E00868	11/06/2019	-125	16-may-19	5610-613-0212	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	15.00	\$107.75000		\$1,616.25
									TOTAL	\$1,735.21	\$277.63	\$2,012.84
276	C00289	17/06/2019	LISTA DE RAYA #7	28-may-19	5610-613-0212	LISTA DE RAYA #7	PAGO SEMANAL DE NOMINA #7	DIAS	2.00	\$1,470.00		\$2,940.00
16220479630	E01609	07/08/2019	169	7-ago -19	5610-613-0212	ARMANDO GIMENEZ AGUADO	VALVULA CHECK SAN 8"	PIEZA	1.00	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
26222412974	E01617	09/08/2019	FD-133	10-jul -19	5610-613-0212	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	64.00	\$500.00		\$32,000.00
26222412974	E01617	09/08/2019	FD-133	10-jul -19	5610-613-0212	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	70.00	\$65.00		\$4,550.00
									TOTAL	\$36,550.00	\$5,848.00	\$42,398.00
16222309205	C00363	09/08/2019	153	11/06/2019	5610-613-0212	ARMANDO GIMENEZ AGUADO	BROCALES DE CEMENTO	PIEZA	12.00	\$1,163.79	\$2,234.48	\$16,199.96
												\$358,912.77

NOTAS:

*Homero*  
**C. HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*Julio Murillo*  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ**  
 MUNICIPAL  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA

*Eliseo Leyva Romero*  
**ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PUBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reportaje es veraz y las cifras son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.\*

Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA  
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA  
 LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARUPO  
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-21

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
318	C00330	31/07/2019	LISTA DE RAYA	22-jul.-19	5610-613-02-21	SALVADOR TORRES LEYVA	PAGO A 4 PERSONAS DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2019	DIAS	6.00	\$252.00		\$ 6,060.00
321	C00333	02/08/2019	CONVENIO	2-ago.-19	5610-613-02-21	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
21220575551	C01607 *	07/08/2019	-23868	13-ago.-19	5610-613-02-21	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 63 92894 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	63.92	\$18.92	\$190.47	\$ 1,400.00
322	E01582	09/08/2019	LISTA DE RAYA	4-ago.-19	5610-613-02-21	JESUS CHAVEZ HEREDIA	PAGO A 5 PERSONAS DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	6.00	\$290.00	\$0.00	\$ 8,700.00
21226607785	E01589	13/08/2019	-23904	20-ago.-19	5610-613-02-21	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 27.39726 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	27.39	\$18.92	\$81.63	\$ 600.00
325	E01585	14/08/2019	LISTA DE RAYA	4-ago.-19	5610-613-02-21	JESUS CHAVEZ HEREDIA	PAGO A 5 PERSONAS DEL 04 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	6.00	\$290.00	\$0.00	\$ 8,700.00
15233516088	E01588	20/08/2019	-23940	26-ago.-19	5610-613-02-21	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 255.70799 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	255.70	\$18.92	\$761.88	\$ 5,600.00
337	C00345	16/08/2019	LISTA DE RAYA # 4	12-ago.-19	5610-613-02-21	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 5 PERSONAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	DIAS	6.00	\$290.00	\$0.00	\$ 8,700.00
338	C00346	16/08/2019	CONVENIO	15-ago.-19	5610-613-02-21	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
339	C00347	16/08/2019	CONVENIO	15-ago.-19	5610-613-02-21	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE 2 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$1,160.00	\$0.00	\$ 1,160.00
340	C00348	16/08/2019	CONVENIO	15-ago.-19	5610-613-02-21	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE 2 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$1,160.00	\$0.00	\$ 1,160.00
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep.-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BLTO	7.00	\$116.38		\$ 814.66
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep.-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BLTO	6.00	\$150.86		\$ 905.17
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep.-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO	PIEZA	17.00	\$1,175.00		\$ 19,975.00

25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRAZA	PIEZA	1.00	\$56.00	\$	56.04
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA	PIEZA	10.00	\$102.58	\$	1,025.86
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE	PIEZA	10.00	\$6.90	\$	68.97
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO	PIEZA	10.00	\$181.03	\$	1,810.35
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO	PIEZA	10.00	\$140.50	\$	140.52
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE REQUEMADO	KILOGRAMO	3.00	\$20.68	\$	62.07
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON	PIEZA	5.00	\$12.93	\$	64.66
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA	DIAS	3.00	\$517.24	\$	1,551.72
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DE CORTE	PIEZA	3.00	\$17.24	\$	51.72
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON	PIEZA	1.00	\$89.65	\$	89.66
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	3.00	\$150.86	\$	452.59
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	3.00	\$116.37	\$	349.14
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	TON	0.50	\$2,327.59	\$	1,163.79
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE	PIEZA	10.00	\$6.89	\$	68.97
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE REQUEMADO	K.G	5.00	\$20.68	\$	103.45
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO	PIEZA	11.00	\$1,175.00	\$	12,925.00
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE COMPACTADORA	DIAS	1.00	\$517.24	\$	517.24
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE COMPRESION 2/	PIEZA	2.00	\$87.90	\$	175.80

25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO DE PVC	PIEZA	2.00	\$30.17	\$	60.34
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DE CORTE DE METAL	PIEZA	2.00	\$17.24	\$	34.48
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA	K.G	1.00	\$56.04	\$	56.04
25255840235	E01814	11/09/2019	FAC 213	3-sep-19	5610-613-02-21	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 4"	PIEZA	5.00	\$12.93	\$	64.66
									TOTAL	\$42,567.90	\$6,814.11	\$ 46,402.01
25296250475	E02019	22/10/2019	FD-166	9-oct-19	5610-613-02-21	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	PAGO DE 147 000 MS DE TEPETATE PRA LA OBRA	M3	147M3	\$65.00	\$1,528.80	\$ 11,083.80
14283002281	E02026	09/10/2019	B11	16-ago-19	5610-613-02-21	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO DE 3 BROCALES DE CEMENTO	PIEZA	3.00	1,163.79	\$558.61	\$ 4,048.98
E02211	E02211	14/11/2019	FD-180	12-nov-19		INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	PAGO DE 40 HORAS DE LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA	HORAS	40.00	\$500.00	\$3,200.00	\$ 23,200.00
												\$ 130,975.79

NOTAS:

*Homero Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ

*Eliseo Leyva Romo*  
ING. ELISEO LEYVA ROMO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA INDEPENDENCIA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5010-013-02-19

LOCALIDAD: LA LUZ

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
12185484260	E01346	03/07/2019	2429-40EE-AF44-C50	2-jul.-19	5010-013-02-19	GRUPO PROMOTOR DE INFRESTRUCTURA DE OCCIDENTE PIFRO S.A. DE C.V.	ESTIMACION #1	SEVICIO	1.00	\$385,775.86	\$61,724.14	\$ 447,500.00
16222396386	E01619	09/08/2019	FOLIO P2	3-jun.-19	5010-013-02-19	GRUPO PROMOTOR DE INFRESTRUCTURA DE OCCIDENTE PIFRO S.A. DE C.V.	ESTIMACION #2	SEVICIO	1.00	\$385,775.86	\$61,724.14	\$ 447,500.00
13257536800	E01908	13/09/2019	836F-44AB-AFE2-388	11-sep.-19	5010-013-02-19	GRUPO PROMOTOR DE INFRESTRUCTURA DE OCCIDENTE PIFRO S.A. DE C.V.	ESTIMACION #3	SEVICIO	1.00	\$62,343.35	\$9,974.94	\$ 72,318.29
												<b>\$967,318.29</b>

NOTAS:

*Homero mds*  
 C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PEÑA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-13

LOCALIDAD: LA PEÑA

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
16130272307	E00800	09/05/2019	B2	30-abr.-19	5610-613-02-13	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO DE ESTIMACION # 1	SERVICIO	1.00	\$1,112,564.48	\$178,010.32	\$ 1,290,574.80
15229470961	E01592	16/08/2019	B3	10-jul.-19	5610-613-02-13	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	ESTIMACION # 2	SERVICIO	1.00	\$1,310,410.07	\$209,865.61	\$ 1,520,275.68
												<b>\$2,810,650.48</b>

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUÍÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA ALACANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-11

LOCALIDAD: SANTA FE DEL RIO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
15101456040	E00569	10/04/2019	782	8-abr.-19	5610-613-02-11	ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	ANTICIPO	SERVICIO	1.00	\$421,500.24	\$67,440.04	\$ 488,940.28
15116336435	E00590	25/04/2019	785	15-abr.-19	5610-613-02-11	ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$983,500.55	\$157,360.09	\$ 1,140,860.64
												<b>\$1,629,800.92</b>

NOTAS:

*Homero Martínez Duarte*

C. HOMERO MARTÍNEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguirre Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de no culpabilidad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y soy responsable del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-18

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
E01092	25163359496	11/06/2019	-23670	12-jul.-19	5610-613-02-18	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO LITROS DE GASOLINA PARA LA OBRA	LITROS	4.85	\$ 17.83	\$0,00	\$ 86.45
											\$ 13.55	\$ 86.45
											<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 100.00</b>
268	C00281	12/06/2019	LISTA DE RAYA	3-jun.-19	5610-613-02-18	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2019	DIA	18	\$ 263.33	\$0,00	\$ 4,740.00
284	C00296	19/06/2019	LISTA DE RAYA	10-jun.-19	5610-613-02-18	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	DIA	21	\$ 268.57	\$0,00	\$ 5,640.00
290	C00302	25/06/2019	LISTA DE RAYA	17-jun.-19	5610-613-02-18	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2019	DIA	18	\$ 131.67	\$0,00	\$ 2,370.00
E01331	25193415372	11/07/2019	-163	18-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	NIPLE INSERCIÓN 1/2	PZA	4	\$ 6.03	\$0,00	\$ 24.10
E01331	25193415372	11/07/2019	-163	18-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA S/F 1/2	PZA	12	\$ 6.89	\$0,00	\$ 82.65
E01331	25193415372	11/07/2019	-163	18-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA NEGRA 1/2	MTS	3	\$ 12.05	\$0,00	\$ 36.16
E01331	25193415372	11/07/2019	-163	18-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE DE INSERCIÓN 1/2	PZA	2	\$ 4.30	\$0,00	\$ 8.60
E01331	25193415372	11/07/2019	-163	18-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 8"	PZA	3	\$ 1,175.00	\$0,00	\$ 3,525.00
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE DIAMANTE 14"	PZA	1	\$ 750.00	\$0,00	\$ 750.00
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	1	\$ 94.82	\$0,00	\$ 94.82
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1	\$ 56.03	\$0,00	\$ 56.03

E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO	PZA	1	\$ 18.10	\$0,00	\$ 18.10
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO DE 8 "	PZA	5	\$ 1,175.00	\$0,00	\$ 5,875.00
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA 8 A 6 "	PZA	7	\$ 101.72	\$0,00	\$ 712.07
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON DE 6 "	PZA	4	\$ 23.28	\$0,00	\$ 93.10
E01331	25193415372	11/07/2019	-149	07-jun.-19	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO 4	PZA	7	\$ 481.03	\$0,00	\$ 3,367.21
										\$ 2,342.85	\$ 14,642.84	
										TOTAL:	\$ 16,985.70	
E01611	16220480589	07/08/2019	-170	07/08/2019	5610-613-02-18	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	5	\$ 150.85	\$0,00	\$ 754.27
										\$ 120.68	\$ 754.27	
										TOTAL:	\$ 874.95	
E01616	26222406721	09/08/2019	FD-138	10/07/2019	5610-613-02-18	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	TEPETATE	M3	42	\$ 65.00	\$0,00	\$ 2,730.00
E01616	26222406721	09/08/2019	FD-138	10/07/2019	5610-613-02-18	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	H	14.5	\$ 500.00	\$0,00	\$ 7,250.00
										1596.8	\$ 9,980.00	
										TOTAL:	\$ 11,576.80	
										TOTAL DE OBRA	\$ 42,287.45	

NOTAS:

*Homero m. f. u. s.*

*Julio Murillo*

*Victor Manuel Aguirre Cruz*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

C. JULIO MURILLO HERRERA

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ

ING. ELISEO LEYVA ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMPO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-16  
 LOCALIDAD: ZIQUITARO



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
16163534204	E00882	11/06/2019	A000172	28-may.-19	5610-613-02-16	JESUS GERARDO ALCANTAR BOMBELA	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$142,630.20	\$22,820.83	\$ 165,451.03
26222401799	E01605	09/08/2019	A 000173	28-may.-19	5610-613-02-16	JESUS GERARDO ALCANTAR BOMBELA	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$10,008.53	\$1,601.36	\$ 11,609.89
												<b>\$177,060.92</b>

NOTAS:

*Homero Martinez Leyva*

C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C.JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñaga Cruz*

LIC. VÍCTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de los firmantes.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA ENTRADA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-26  
 LOCALIDAD: LOS FRESNOS



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
24332190049	E002233	27/11/2019	A187	19-nov.-19	5610-613-02-26	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$423,791.73	\$67,806.68	\$491,598.41
15344620062	E02423	09/12/2019	A188	4-dic.-19	5610-613-02-27	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$116,213.51	\$18,594.16	\$134,807.67
												5826,406.68

NOTAS:

*Hómerto Martínez Duarte*

C. HÓMERTO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUÍÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-08

LOCALIDAD:

ZIQUITARO

(TRANSACCION O	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
25085434627	E00454	25/03/2019	B1	22-mar.-19	5610-613-02-08	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$227,099.92	\$36,335.99	\$ 263,435.91
												263,435.91

NOTAS:

*Homer Martínez Duarte*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

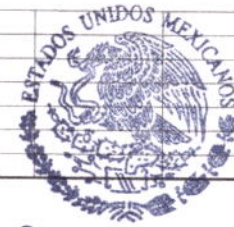
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NIÑOS HEROES Y POR EL CANAL.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-07

LOCALIDAD:

ARROYUELOS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
46	C00049	14/03/2019	LISTA DE RAYA #1	16-mar.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,010.00		\$ 6,060.00
59	C00062	25/03/2019	LISTA DE RAYA #2	23-mar.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$2,190.00		\$ 13,140.00
69	C00072	25/03/2019	089	19-mar.-19	5610-613-02-07	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA	METROS	20.00	\$5,594.80		\$ 111.90
69	C00072	25/03/2019	089	19-mar.-19	5610-613-02-07	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL PVC 8"	PIEZA	1.00	\$56,025.90		\$ 56.03
									TOTAL	\$167.93	\$26.86	\$ 194.79
25086402962	E00524	26/03/2019	22867	26-mar.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	66,964.28	\$19,351.50	\$204.14	\$ 1,500.00
72	C00075	29/03/2019	CONVENIO 56	29-mar.-19	5610-613-02-07	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	3,000.00	\$580,000.00		\$ 1,740.00
74	C00077	29/03/2019	CONVENIO 53	29-mar.-19	5610-613-02-07	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
88	C00097	01/04/2019	LISTA DE RAYA #3	30-mar.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$2,320.00		\$ 13,920.00
90	C00099	02/04/2019	AAA14FB-5057-4B14-A4FA-C8E8CA5A2	1-abr.-19	5610-613-02-07	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	BLOCK DE TABICON DE CONCRETO MEDIANO	BLOCK	600.00	\$4.30	\$412.65	\$ 2,992.00
26093640137	E00581	02/04/2019	23051	22-abr.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	271,493.99	\$19,092.90	\$816.40	\$ 6,000.00
111	C00120	08/04/2019	LISTA DE RAYA	6-abr.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$2,320.00	\$0.00	\$ 13,920.00
13100109845	E008596	09/04/2019	-23132	29-abr.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	67,720.09	\$19,135.90	\$204.11	\$ 1,500.00
133	C00142	15/04/2019	LISTA DE RAYA	13-abr.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$2,036.67	\$0.00	\$ 12,220.00
24108560312	E00574	10/04/2019	FD-99	12-abr.-19	5610-613-02-07	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE DE S.A DE C.V	TEPETATE	METROS CUBICOS	196.00	\$65.00	\$2,038.40	\$ 14,778.40
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC ALCANTARILLA S 25 DE 8"	PIEZA	92.00	\$1,175,000.00	\$0.00	\$ 108,100.00
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MORTERO	TONELADA	1.00	\$2,241,380.00		\$ 2,241.38

24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	BULTOS	10.00	\$150.86200		\$ 1,508.52
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC 4"	PIEZA	5.00	\$198.27500		\$ 991.38
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPLER PVC 4"	PIEZA	8.00	\$12.06850		\$ 96.55
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ADITIVO P/MOTOR A GASOLINA	PIEZA	1.00	\$34.48000		\$ 34.48
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PEGAMENTO PARA PVC 475 ML	PIEZA	1.00	\$112.07000		\$ 112.07
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PEGAMENTO PARA PVC 750 ML	PIEZA	1.00	\$136.21000		\$ 136.21
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	SILLETAS PVC S25 8" X 8	PIEZA	15.00	\$103.44800		\$ 1,551.72
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CAL PERLA	BULTOS	1.00	\$62.07000		\$ 62.07
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	HILO P/ALBAÑIL	PIEZA	1.00	\$24.14000		\$ 24.14
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TAPON PVC S-25 8"	PIEZA	1.00	\$112.07000		\$ 112.07
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	LIMPIADOR DE PVC	PIEZA	1.00	\$64.65500		\$ 64.66
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	DISCO PARA ESMERIL	PIEZA	1.00	\$16.38000		\$ 16.38
24108495140	E00576	17/04/2019	-526	8-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	RECOSIDO	KILOGRAMOS	15.00	\$23.27580		\$ 345.14
									TOTAL	\$115,400.87	\$18,464.14	\$ 133,865.01
16114168334	E00564	23/04/2019	139	23-abr.-19	5610-613-02-07	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	HORAS DE RETROEXCAVADORA	HORAS	68.00	\$34,000.00	\$5,440.00	\$ 39,440.00
149	C00158	23/04/2019	LISTA DE RAYA	21-abr.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DE NOMINA SEMANAL #6 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$2,000.00		\$ 12,000.00
16115892913	E00587	24/04/2019	-529	24-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	SILLETAS PVC S25 8" X 8	PIEZA	8.00	\$103.45000		\$ 827.60
16115892913	E00587	24/04/2019	-529	24-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MORTERO	BULTOS	8.00	\$107.75850		\$ 862.07
16115892913	E00587	24/04/2019	-529	24-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	BULTOS	9.00	\$150.86000		\$ 1,357.74
16115892913	E00587	24/04/2019	-529	24-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPLER PVC 4"	PIEZA	8.00	\$12.06850		\$ 96.55
16115892913	E00587	24/04/2019	-529	24-abr.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	FLETE	SERVICIO	1.00	\$112.07000		\$ 112.07
									TOTAL	\$3,256.03	\$520.97	\$ 3,777.00
16115757492	E00608	24/04/2019	-23132	29-abr.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	67.72009	\$19.13590	\$204.11	\$ 1,500.00
157	C00163	25/04/2019	AAA18500-FE58-41BE- 8D68-B1B1F1B12	18-abr.-19	5610-613-02-07	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	BLOCK DE TABICON DE CONCRETO MEDIANO	BLOCK	400.00	\$4.30	\$275.17	\$ 1,995.00
173	C00179	30/04/2019	LISTA DE RAYA	27-abr.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DE NOMINA SEMANAL #7 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,083.33		\$ 6,500.00
185	C00194	08/05/2019	LISTA DE RAYA	4-may.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 8	PAGO DE NOMINA SEMANAL #8 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$790.00		\$ 4,740.00
192	C00201	13/05/2019	LISTA DE RAYA	11-may.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA # 9	PAGO DE NOMINA SEMANAL #9 DE LA OBRA	DIAS	3.00	\$790.00		\$ 2,370.00
214	C00223	20/05/2019	CONVENIO 161	16-may.-19	5610-613-02-07	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00

13142683269	E00815	21/05/2019	FD-113	15-may.-19	5610-613-02-07	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE DE S.A DE C.V	TEPETATE	METROS CUBICOS	28.00	\$65.00	\$291.20	\$ 2,111.20
25143279034	C00256	22/05/2019	-23322	27-may.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	135.44055	\$19.13600	\$408.21000	\$3,000.00
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC ALCANTARILLA S 25 DE 8"	PIEZA	1.00	\$1,172.41000		\$ 1,172.41
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	BULTOS	5.00	\$150.86000		\$ 754.30
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	VARILLA 3/8"	PIEZA	2.00	\$94.82700		\$ 189.65
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	SILLETAS PVC S25 8" X 8	PIEZA	5.00	\$103.44850		\$ 517.24
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPLAS PVC 4"	PIEZA	5.00	\$12.06900		\$ 60.35
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC 4"	PIEZA	1.00	\$198.28000		\$ 198.28
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$133.62000		\$ 133.62
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TAPA PVC 4"	PIEZA	5.00	\$11.20850		\$ 56.04
25145217217	E00805	24/05/2019	-537	21-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	RECOSIDO	KILOGRAMOS	2.00	\$21.55000		\$ 43.10
									TOTAL	\$3,124.95	\$500.01	\$ 3,625.00
233	C00242	24/05/2019	CONVENIO 172	24-may.-19	5610-613-02-07	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
245	C00254	27/05/2019	LISTA DE RAYA	25-may.-19	5610-613-02-07	LISTA DE RAYA 10 #	PAGO DE NOMINA SEMANAL #10 DE LA OBRA	DIAS	1.00	\$570.00		\$ 570.00
25150885775	E00943	29/05/2019	-23439	7-jun.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	69.12442	\$18.74800	\$205.05000	\$ 1,500.00
248	C00261	07/06/2019	CONVENIO 183	30-may.-19	5610-613-02-07	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00
264	C00277	11/06/2019	AAA15671-BC58-4C9B-9A80-AD12AC69F066	22-may.-19	5610-613-02-07	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE 10 HORAS DE MAQUINA	SERVICIO DE HORAS	10.00	\$500.00	\$800.00	\$ 5,800.00
25163373115	E01090	11/06/2019	-23674	12-jul.-19	5610-613-02-07	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	67.90402	\$19.08430	\$204.10000	\$ 1,500.00
16192221241	E01340	10/07/2019	114	11-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE CORTADORA METAL	DIAS	1.00	\$517.24130		\$ 517.24
16192221241	E01340	10/07/2019	114	11-may.-19	5610-613-02-07	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE ROTOMARTILLO	DIAS	2.00	\$517.23270		\$ 1,034.47
									TOTAL	\$1,551.71	\$248.28	\$ 1,799.99
328	C00336	14/08/2019	AAA1C420-3F14-40E4-8E1C-8B5006DE	11-jul.-19	5610-613-02-07	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORAS	42.00	\$500.00	\$3,360.00	\$ 24,360.00
21227319216	E01567	14/08/2019	152	11-jun.-19	5610-613-02-07	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	BROCALES DE CEMENTO	PIEZAS	10.00	\$1,163.79	\$1,862.06	\$ 13,499.96
25296266520	E02013	22/10/2019	FD-170	9-oct.-19	5610-613-02-07	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE DE S.A DE C.V	TEPETATE	METROS CUBICOS	70.00	\$65.00	\$728.00	\$ 5,278.00
												\$360,096.35

NOTAS:

*Homer mls*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Julio Murillo H.*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUÍNIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos y notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

69

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DOLORES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-10

LOCALIDAD:

GUANDARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
137	C00146	15/04/2019	CONVENIO	16-abr.-19	5610-613-02-10	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
150	C00159	23/04/2019	LISTA DE RAYA	15-abr.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE 2 PERSONAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	SEMANA	1.00	\$3,540.00	\$0.00	\$ 3,540.00
163	C00169	25/04/2019	CONVENIO	25-abr.-19	5610-613-02-10	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE 2 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	2.00	\$1,160.00	\$0.00	\$ 1,160.00
165	C00171	25/04/2019	CONVENIO	25-abr.-19	5610-613-02-10	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
166	C00172	30/04/2019	AAA1E017-A6A4-411B-95E8-5A214482A276	24-abr.-19	5610-613-02-10	JOSE ARMANDO CAMPOS LEYVA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 BLOCK PARA LA OBRA	PIEZAS	500.00	\$2,150.00	\$344.00	\$ 2,494.00
170	C00176	30/04/2019	LISTA DE RAYA	22-abr.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 4 PERSONAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	SEMANA	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$ 6,300.00
14121063081	E00612	30/04/2019	23232	13-may.-19	5610-613-02-10	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 68.15084 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	68.15	\$1,295.91	\$204.09	\$ 1,500.00
183	C00192	08/05/2019	LISTA DE RAYA	29-abr.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 4 PERSONAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$ 6,300.00
193	C00202	13/05/2019	LISTA DE RAYA	6-may.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 4 PERSONAS DEL 6 AL 11 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$6,300.00	\$0.00	\$ 6,300.00

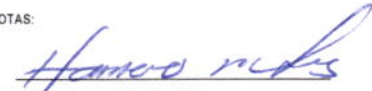
202	C00211	16/05/2019	CONVENIO	9-may.-19	5610-613-02-10	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
										TOTALES	\$29,334.00	\$548.09	\$ 29,882.09
25137290069	E00819	16/05/2019	03451757-EBB9-4454-9E4A-70E185EF3D77	13-may.-19	5610-613-02-10	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA	HORAS	56.00	\$500.00	\$0.00	\$ 28,000.00	
25137290069	E00819	16/05/2019	03451757-EBB9-4454-9E4A-70E185EF3D77	13-may.-19	5610-613-02-10	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA COMPRA DE BROCALES DE CEMENTO	PIEZAS	5.00	\$1,163.79	\$0.00	\$ 5,818.95	
										TOTAL	\$1,663.79	\$5,411.03	\$ 39,229.98
205	C00214	20/05/2019	CONVENIO	16-may.-19	5610-613-02-10	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 3 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	3.00	\$1,740.00	\$0.00	\$ 1,740.00	
209	C00218	20/05/2019	CONVENIO	16-may.-19	5610-613-02-10	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
212	C00221	20/05/2019	CONVENIO	16-may.-19	5610-613-02-10	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
213	C00222	20/05/2019	CONVENIO	16-may.-19	5610-613-02-10	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
217	C00226	20/05/2019	LISTA DE RAYA	13-may.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE 8 PERSONAS DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$11,870.00	\$0.00	\$ 11,870.00	
13142709447	E00827	21/05/2019	-23308	24-may.-19	5610-613-02-10	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 406.32150 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	406.32	\$19.14	\$1,224.63	\$ 9,000.00	
227	C00236	24/05/2019	AAA1A170-7912-47A9-9948-C4C56397D5	16-may.-19	5610-613-02-10	JOSE MARCOS CAMPOS LEYVA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 BLOCK PARA LA OBRA	PIEZAS	500.00	\$4.30	\$344.00	\$ 2,494.00	
242	C00251	27/05/2019	LISTA DE RAYA	20-may.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DE 6 PERSONAS DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$9,840.00	\$0.00	\$ 9,840.00	
249	C00262	07/06/2019	CONVENIO	30-may.-19	5610-613-02-10	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
251	C00264	07/06/2019	CONVENIO	6-jun.-19	5610-613-02-10	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 1 DIA DE ENTREGA DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
										TOTAL	\$37,844.00	\$1,568.63	\$ 39,412.63

16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA S/FI/1/2	PIEZA	14.00	\$6.89	\$0.00	\$	96.41
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLER INSERCION 1/2	PIEZA	5.00	\$6.03		\$	30.13
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA PBC 4"	PIEZA	2.00	\$73.27		\$	146.53
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 4 X 45	PIEZA	3.00	\$15.51		\$	46.54
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PIEZA	8.00	\$181.03		\$	1,448.21
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	40.00	\$107.75		\$	4,310.00
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 8"	PIEZA	1.00	\$134.47		\$	134.47
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA PCYP	PIEZA	1.00	\$144.82		\$	144.82
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BARRA 1.75 MT	PIEZA	1.00	\$453.44		\$	453.44
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56.03		\$	56.03
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PIEZA	1.00	\$12.05		\$	12.05
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LIJA	PIEZA	2.00	\$12.05		\$	24.10
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA	METROS	10.00	\$6.89		\$	68.88
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC S 25	PIEZA	32.00	\$1,175.00		\$	37,600.00
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA	PIEZA	1.00	\$59.48		\$	59.48
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	8.00	\$142.23		\$	1,137.86
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA ALBANIL	PIEZA	2.00	\$17.23		\$	34.47
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA	PIEZA	8.00	\$81.88		\$	655.03
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 4"	PIEZA	4.00	\$6.89		\$	27.55
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$142.23		\$	142.23
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KG	10.00	\$20.67		\$	206.72
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE CARNAZA	PIEZA	6.00	\$43.10		\$	258.61
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	AEROSOL NARANJA	PIEZA	1.00	\$37.92		\$	37.92
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO RAFIA BLANCA	PIEZA	1.00	\$60.34		\$	60.34
16163538765	E00867	11/06/2019	-127	16-may.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	1.00	\$94.82		\$	94.82
								TOTAL		\$47,286.66	\$7,565.88	\$	54,852.54
16163531705	E00875	11/06/2019	114	15-may.-19	5610-613-02-10	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE 140 M3 DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	TEPETATE M3	140.00	\$65.00	\$1,456.00	\$	10,556.00
270	C00283	12/06/2019	LISTA DE RAYA	3-jun.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 8	PAGO DE 7 PERSNAS DEL 3 AL 8 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$11,220.00	\$0.00	\$	11,220.00

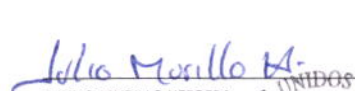
275	C00288	17/06/2019	LISTA DE RAYA	27-may.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DE 66 PERSONAS DEL 27 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	11.00	\$9,840.00	\$0.00	\$ 9,840.00
281	C00293	19/06/2019	LISTA DE RAYA	10-jun.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 9	PAGO DE 8 PERSONAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$11,450.00	\$0.00	\$ 11,450.00
288	C00300	25/06/2019	LISTA DE RAYA	17-jun.-19	5610-613-02-10	LISTA DE RAYA # 10	PAGO DE 8 PERSONAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$11,220.00	\$0.00	\$ 11,220.00
								TOTAL		\$54,286.00	\$1,456.00	\$ 55,742.00
16192251377	E01345	10/07/2019	151	12-jun.-19	5610-613-02-10	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA CON BOTE DE 86 HORAS	HORAS	86.00	\$500.00	\$6,880.00	\$ 43,000.00
								TOTAL		\$43,000.00	\$6,880.00	\$ 49,880.00
25193416589	E01330	11/07/2019	141	7-jun.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	TONELADA	2.00	\$2,098.96	\$0.00	\$ 4,137.91
25193416589	E01330	11/07/2019	141	7-jun.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	3.00	\$3,017.23	\$0.00	\$ 9,051.70
25193416589	E01330	11/07/2019	141	7-jun.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 8" s25	PIEZA	7.00	\$1,175.00	\$0.00	\$ 6,225.00
25193416589	E01330	11/07/2019	141	7-jun.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 2 1/2"	KG	2.00	\$25.86	\$0.00	\$ 51.71
25193416589	E01330	11/07/2019	141	7-jun.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KG	5.00	\$20.67	\$0.00	\$ 103.36
								TOTAL		\$21,569.68	\$3,451.15	\$ 25,020.83
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	14.00	\$150.85		\$ 2,111.95
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC s25	PIEZA	2.00	\$1,175.00		\$ 2,350.00
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL PVC 8"	PIEZA	2.00	\$43.96		\$ 87.91
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTRO SOLDADA	METROS	2.00	\$80.33		\$ 120.67
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$50.00		\$ 50.00
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MASCARILLAS PROTECT	PIEZA	7.00	\$3.44		\$ 24.08
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE LATEX	PIEZA	4.00	\$25.85		\$ 103.41
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 8"	PIEZA	1.00	\$93.10		\$ 93.10
25193416589	E01330	11/07/2019	165	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABO PARA MANGO	PIEZA	1.00	\$34.47		\$ 34.47
								TOTAL		\$4,975.59	\$796.11	\$ 5,771.70
25193416589	E01330	11/07/2019	164	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE CORTADORA DE CEMENTO	DIAS	1.00	\$517.23		\$ 517.23
25193416589	E01330	11/07/2019	164	1-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE ROTOMARTILLO	DIAS	1.00	\$517.23		\$ 517.23
25193416589								TOTAL		\$1,034.46	\$165.52	\$ 1,199.98
25193416589	E01330	11/07/2019	157	18-jun.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	30.00	\$116.37		\$ 3,491.12
25193416589								TOTAL		\$3,491.12	\$558.58	\$ 4,049.70

13261478297	E01803	17/09/2019	150	10-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEPETATE	M3	56.00	\$65.00		\$ 3,640.00
13261478297	E01803	17/09/2019	150	10-jul.-19	5610-613-02-10	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RETRO EXCAVADORA CON BOTE	HORAS	13.00	\$500.00		\$ 6,500.00
									TOTAL	\$10,140.00	\$1,622.40	\$ 11,762.40
											TOTAL	313,231.13

NOTAS:

  
**C. HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL



  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL



  
**ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-17

LOCALIDAD:

LA LUZ

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
267	C00280	12/06/2019	LISTA DE RAYA	3-jun.-19	5610-613-02-17	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE 5 PERSONAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$3,950.00	\$0.00	\$ 3,950.00
25170507236	E01086	18/06/2019	-23616	29-jun.-19	5610-613-02-17	ALEJANDRO VARGAS M	PAGO DE LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	184.93	18.68781		\$3,455.91
									TOTAL	\$3,455.91	\$544.10	\$4,000.01
280	C00292	19/06/2019	LISTA DE RAYA	15-jun.-19	5610-613-02-17	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 7 PERSONAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$7,820.00	\$0.00	\$ 7,820.00
286	C00298	21/06/2019	CONVENIO	20-jun.-19	5610-613-02-17	MIGUEL ANGEL CONTRERAS ANAYA	PAGO DE 1 DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
287	C00299	21/06/2019	CONVENIO	20-jun.-19	5610-613-02-17	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE 1 DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
289	C00301	25/06/2019	LISTA DE RAYA	22-jun.-19	5610-613-02-17	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 5 PERSONAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$7,160.00	\$0.00	\$ 7,160.00
25177761278	E01094	25/06/2019	-23677	11-jul.-19	5610-613-02-17	ALEJANDRO VARGAS M	PAGO DE 167 49660 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	167.50	\$19.08	\$0.00	\$ 3,196.56
									TOTAL	\$19,336.56	\$503.44	\$ 19,840.00
293	C00305	28/08/2019	AAA1D874-08ED-493B-A72A-F2E28E4	16-jun.-19	5610-613-02-17	JOSE MARCO CAMPOS	PAGO POR LA COMPRA DE 400 BLOCK DE TABICON DE CONCRETO PARA LA OBRA	PIEZA	400.00	\$4.30	\$0.00	\$ 1,720.00
									TOTAL	\$1,720.00	\$275.00	\$ 1,995.00
294	C00306	03/07/2019	LISTA DE RAYA	26-jun.-19	5610-613-02-17	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 6 PERSONAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$6,060.00	\$0.00	\$ 6,060.00
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun.-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 8" s25	PIEZA	43.00	\$1,175.00	\$0.00	\$ 50,525.00
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun.-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	1.00	\$94.82		\$ 94.82

25193417320	E01329	11/07/2019	180	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA ALBANIL	PIEZA	1.00	\$19.09						\$	18.09
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56.03						\$	56.03
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PIEZA	5.00	\$181.03						\$	905.13
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 8"	PIEZA	1.00	\$90.51						\$	90.51
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KG	5.00	\$20.67						\$	103.36
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	10.00	\$116.36						\$	1,163.62
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTOS GRIS	BULTOS	6.00	\$150.85						\$	905.12
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA LUBRICANTE	PIEZA	1.00	\$201.72						\$	201.72
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILETA 8" X 4"	PIEZA	10.00	\$102.58						\$	1,025.78
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$43.09						\$	43.09
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLA PVC 4"	PIEZA	10.00	\$6.89						\$	68.88
25193417320	E01329	11/07/2019	160	18-jun-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TOTAL			\$61,261.15					\$	70,093.32	
327	C00335	14/08/2019	27.00	11-Jul-19	5610-613-02-17	BENITO GANCHOLA ALVARADO	PAGO POR LA RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA	HORAS	27.00	\$500.00						\$	13,500.00
327	C00335	14/08/2019	86.00	11-Jul-19	5610-613-02-17	BENITO GANCHOLA ALVARADO	PAGO POR LA RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA	HORAS	86.00	\$500.00						\$	43,000.00
21227320492	E01601	14/08/2019	165	26-Jun-19	5610-613-02-17	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA COMPRA DE 5 BROCALS DE CEMENTO	PIEZA	5.00	\$1,163.79						\$	5,818.95
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	6.00	\$116.36						\$	698.18
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TOTAL			\$5,818.95					\$	6,749.98	
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	2.00	\$150.85						\$	301.71
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILETA 8 X 4	PIEZA	5.00	\$102.58						\$	512.89
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TURBO PVC 4"	PIEZA	7.00	\$181.03						\$	1,267.18
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLA PVC 4"	PIEZA	5.00	\$6.89						\$	34.44
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 4"	PIEZA	6.00	\$10.34						\$	62.02
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4 25 8"	PIEZA	3.00	\$1,175.00						\$	3,525.00
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE LATEX	PIEZA	3.00	\$25.85						\$	77.56
21227321924	E01602	14/08/2019	169	1-Jul-19	5610-613-02-17	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MASCARILLAS PROTECTORES	PIEZA	3.00	\$3.44						\$	10.32
							TOTAL			\$6,489.29					\$	7,527.57	

13261480829	E01805	17/09/2019	149	10-jul.-19	5610-613-02-17	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TEPETATE	M3	210.00	\$65.00	\$0.00	\$13,650.00
									TOTAL	\$13,650.00	\$2,184.00	\$15,834.00
									TOTAL			\$195,529.87

*Homero Duarte*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

*Eliseo Leiva Romero*

ING. ELISEO LEIVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN ESCUTIA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-24

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
E01810	25255841844	11/09/2019	-206	3-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC HID 2"	PZA	1.00	\$336.21	\$0.00	\$ 336.21
E01810	25255841844	11/09/2019	-206	3-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLA	PZA	2.00	\$55.17	\$0.00	\$ 110.34
											\$71.45	\$ 446.55
											TOTAL:	\$ 517.99
359	C00369	12/09/2019	LISTA DE RAYA	2-sep.-19	5610-613-02-24	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIA	30.00	\$250.00	\$0.00	\$ 7,500.00
361	C00371	12/09/2019	CONVENIO	12-sep.-19	5610-613-02-24	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00
365	C00375	13/09/2019	CONVENIO	13-sep.-19	5610-613-02-24	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	PAGO DE EXCAVACION PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$680.00	\$0.00	\$ 1,360.00
E01817	25261834243	17/09/2019	-24109	19/069/2019	5610-613-02-24	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	226.24	\$19.09	\$0.00	\$ 4,319.67
											\$680.33	\$ 4,319.67
											TOTAL:	\$ 5,000.00
368	C00378	18/09/2019	LISTA DE RAYA	9-sep.-19	5610-613-02-24	LISTA DE RAYA #2	PAGO 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	36.00	\$245.00	\$0.00	\$ 8,820.00
370	C00380	20/09/2019	CONVENIO	19-sep.-19	5610-613-02-24	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	PAGO DE LIMPIEZA Y EXCAVACION EN LA OBRA	DIAS	2.00	\$680.00	\$0.00	\$ 1,360.00
373	C00382	20/09/2019	CONVENIO	19-sep.-19	5610-613-02-24	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
374	C00383	20/09/2019	CONVENIO	19-sep.-19	5610-613-02-24	MIGUE ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE ENTREGA DE MATERIAL PARA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
E01825	\$ 21,268,360,444.00	24/09/2019	-24198	30-sep.-19	5610-613-02-24	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	230.05	\$19.09	\$0.00	\$ 4,392.24
											\$691.76	\$ 4,392.24
											TOTAL:	\$ 5,084.00
378	E01918	25/09/2019	LISTA DE RAYA	16-sep.-19	5610-613-02-24	LISTA DE RAYA #3	PAGO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	36.00	\$245.00	\$0.00	\$ 8,820.00

	382	C00362	27/09/2019	CONVENIO	26-sep.-19	5610-613-02-24	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR 2 TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00
	383	C00389	27/09/2019	CONVENIO	26-sep.-19	5610-613-02-24	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	PAGO DE LIMPIEZA Y EXCAVACIONES PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$680.00	\$0.00	\$ 680.00
	385	C00391	01/10/2019	LISTA DE RAYA	23-sep.-19	5610-613-02-24	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	30.00	\$250.00	\$0.00	\$ 7,500.00
E02001		13275649019	01/10/2019	-24274	10-oct.-19	5610-613-02-24	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	126.70	\$19.09	\$0.00	\$ 2,419.20
												\$380.99	\$ 2,419.20
												TOTAL:	\$ 2,800
	395	C00395	08/10/2019	LISTA DE RAYA	30-sep.-19	5610-613-02-24	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019	DIAS	30.00	\$245.00	\$0.00	\$ 7,350.00
E02040		14282872117	08/10/2019	-24318	17-oct.-19	5610-613-02-24	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	63.35	\$19.09	\$0.00	\$ 1,209.51
												\$190.49	\$ 1,209.51
												TOTAL:	\$ 1,400.00
	395	C00401	09/10/2019	CONVENIO	4-oct.-19	5610-613-02-24	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
E02008		14283991383	09/10/2019	-578	2-oct.-19	5610-613-02-24	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILO	PAGO POR LA COMPRA TUBOS PVC 12 PARA LA OBRA	PZA	13.00	\$2,353.45	\$0.00	\$ 30,594.85
												\$4,895.18	\$ 30,594.85
												TOTAL:	\$ 35,490.03
E02022		14283998313	09/10/2019	B24	19-sep.-19	5610-613-02-24	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA COMPRABROCALES DE CEMENTO PARA LA OBRA	PZA	5.00	\$1,163.79	\$0.00	\$ 5,818.95
												\$931.03	\$ 5,818.95
												TOTAL:	\$ 6,749.99
E02023		14283999136	09/10/2019	B 21	19-sep.-19	5610-613-02-24	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	HORAS	4.50	\$1,000.00	\$0.00	\$ 4,500.00
E02023		14283999136	09/10/2019	B 21	19-sep.-19	5610-613-02-24	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORAS	3.00	\$500.00	\$0.00	\$ 1,500.00
												\$960.00	\$ 6,000.00
												TOTAL:	\$ 6,960.00
E02027		14283003401	09/10/2019	-225	4-oct.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SELLADOR 12-6	PZA	9.00	\$244.83	\$0.00	\$ 2,203.45
E02027		14283003401	09/10/2019	-225	4-oct.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 6	PZA	3.00	\$481.03	\$0.00	\$ 1,443.10

E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTO	8.00	\$116.38	\$0.00	\$	931.03
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON DE 6	PZA	3.00	\$23.28	\$0.00	\$	69.83
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE DE 6	PZA	2.00	\$21.55	\$0.00	\$	43.10
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 90° 6	PZA	4.00	\$51.72	\$0.00	\$	206.90
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOPLETE PARA GAS	PZA	1.00	\$89.66	\$0.00	\$	89.66
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESPUMA POLIETILENO	PZA	1.00	\$104.31	\$0.00	\$	104.31
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE ROTOMARTILLO	DIA	1.00	\$517.24	\$0.00	\$	517.24
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 90° 4	PZA	5.00	\$13.79	\$0.00	\$	68.97
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 45° 4	PZA	10.00	\$12.07	\$0.00	\$	120.69
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$142.24	\$0.00	\$	142.24
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE PVC 4	PZA	7.00	\$6.03	\$0.00	\$	42.24
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC	PZA	2.00	\$181.03	\$0.00	\$	362.07
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE PVC 6	PZA	5.00	\$21.55	\$0.00	\$	107.76
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 90° 6	PZA	5.00	\$44.83	\$0.00	\$	224.14
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESPUMA	PZA	1.00	\$104.31	\$0.00	\$	104.31
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA RD 9	M	6.00	\$12.07	\$0.00	\$	72.41
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE 1/2 INSERCIÓN	PZA	4.00	\$4.31	\$0.00	\$	17.24
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA 1/2	PZA	8.00	\$6.90	\$0.00	\$	55.17
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON 1/2	PZA	1.00	\$3.45	\$0.00	\$	3.45
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUIETA HOJA	PZA	1.00	\$12.07	\$0.00	\$	12.07
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GAS BUTANO	PZA	1.00	\$39.66	\$0.00	\$	39.66
E02027	14283003401	09/10/2019	09/10/2019	-225	4-oct-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	2.00	\$150.86	\$0.00	\$	301.72
												\$1,165.26	\$	7,282.76
												TOTAL:	\$	8,448.02
	407 C00413						BENITO CANCHOLA GARCIA	PAGO POR LA RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA	HORAS	15.00	\$500.00	\$0.00	\$	7,500.00
												\$1,200.00	\$	7,500.00
												TOTAL:	\$	8,700.00

E02018	25296253042	22/10/2019	FD-169	9-oct.-19	5610-613-02-24	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	TEPETATE	M3	140.00	\$65.00	\$0.00	\$ 9,100.00
E02018	25296253042	22/10/2019	FD-169	9-oct.-19	5610-613-02-24	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	RENTA RETROEXCAVADORA	HORA	40.00	\$500.00	\$0.00	\$ 20,000.00
											\$4,656.00	\$ 29,100.00
											TOTAL:	\$ 33,756.00
455	C00458	12/11/2019	AAA10488-BFB3-4704-A188-4E769556454A	28-oct.-19	5610-613-02-24	BENITO CANCHOLA GARCIA	PAGO DE HORAS DE LA RENTA DE LA CORTADORA	HORAS	1.00	\$3,620.68	\$0.00	\$ 3,620.68
											\$579.31	\$ 3,620.68
											TOTAL:	\$ 4,199.99
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA DE 12 A 6	PZA	10.00	\$271.55	\$0.00	\$ 2,715.50
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA CHASIS	PZA	1.00	\$201.72	\$0.00	\$ 201.72
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 45° 6	PZA	1.00	\$448.28	\$0.00	\$ 448.28
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 6"	PZA	6.00	\$396.55	\$0.00	\$ 2,379.31
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KG	5.00	\$20.69	\$0.00	\$ 103.45
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	5.00	\$150.86	\$0.00	\$ 754.31
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTO	10.00	\$116.38	\$0.00	\$ 1,163.79
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPELE	PZA	10.00	\$43.97	\$0.00	\$ 439.66
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 14"	PZA	15.00	\$3,877.59	\$0.00	\$ 58,163.79
E02327	11361095538	26/12/2019	-217	11-sep.-19	5610-613-02-24	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CUBRE BOCAS	PZA	10.00	\$6.04	\$0.00	\$ 60.35
											\$10,628.83	\$ 66,430.16
											TOTAL:	\$ 77,059.00
											TOTAL DE OBRA	\$243,615.02

NOTAS:

*Homero Martinez Leyva*  
**C.HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
**C.JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
**ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE RUMBO A LA NOPALERA DE GUANDARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-22

LOCALIDAD:

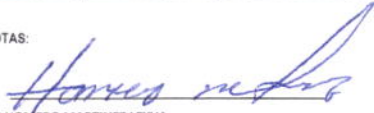
GUANDARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
12	E01659	14/08/2019	LISTA DE RAYA	10-ago.-19	5610-613-02-22	LISTA DE RAYA # 1	PERSONAS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$6,060.00	\$0.00	\$ 6,060.00
343	C00351	16/08/2019	CONVENIO	15-ago.-19	5610-613-02-22	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
344	C00352	16/08/2019	CONVENIO	15-ago.-19	5610-613-02-22	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE 2 DIAS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00
14	E01661	16/08/2019	LISTA DE RAYA	17-ago.-19	5610-613-02-22	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 6 PERSONAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$9,480.00	\$0.00	\$ 9,480.00
15	E01662	16/08/2019	LISTA DE RAYA	24-ago.-19	5610-613-02-22	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 6 PERSONAS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$9,480.00	\$0.00	\$ 9,480.00
									TOTAL	\$26,760.00		\$ 26,760.00
15233515126	E01587	20/08/2019	-23939	26-ago.-19	5610-613-02-22	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	132.42	\$18.92	\$0.00	\$ 2,505.46
									TOTAL	\$2,505.46	\$394.54	\$ 2,900.00
25255842643	E01811	11/09/2019	214	3-sep.-19	5610-613-02-22	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA DE 3/8	PIEZA	1.00	\$94.83		\$ 94.83
25255842643	E01811	11/09/2019	214	3-sep.-19	5610-613-02-22	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56.03		\$ 56.03
25255842643	E01811	11/09/2019	214	3-sep.-19	5610-613-02-22	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA CONSTRUCCIÓN	PIEZA	1.00	\$10.35		\$ 10.35
25255842643	E01811	11/09/2019	214	3-sep.-19	5610-613-02-22	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	6.00	\$150.86		\$ 905.17
25255842643	E01811	11/09/2019	214	3-sep.-19	5610-613-02-22	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	2.00	\$107.76		\$ 215.52
									TOTAL	\$1,281.90	\$205.10	\$ 1,487.00
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO 8" SERIE 25	PIEZA	27.00	\$1,172.41		\$ 31,655.17

13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	SILLETA DE 8" A 4"	PIEZA	6.00	\$86.21		\$ 517.24
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPELE 4" PVC	PIEZA	6.00	\$12.07		\$ 72.41
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PEGAMENTO PARA PVC	PIEZA	1.00	\$112.07		\$ 112.07
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MORTERO	BULTOS	10.00	\$107.76		\$ 1,077.59
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	BULTO	5.00	\$150.86		\$ 754.31
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TAPON 8" PVC	PIEZA	1.00	\$34.48		\$ 34.48
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	GRASA BENTONA 1/2 KG	PIEZA	2.00	\$36.21		\$ 72.41
13261412441	E01802	17/09/2019	564	24-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC 4"	PIEZA	5.00	\$198.28		\$ 991.38
									TOTAL	\$35,287.06	\$5,645.94	\$ 40,933.00
13261412441	E01802	17/09/2019	566	27-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CODOS 4X90 PVC	PIEZA	3.00	\$12.07		\$ 36.21
13261412441	E01802	17/09/2019	566	27-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TAPON PVC 4"	PIEZA	4.00	\$11.21		\$ 44.83
13261412441	E01802	17/09/2019	566	27-ago.-19	5610-613-02-22	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	RECOCIDO	KG	3.00	\$22.41		\$ 67.24
										\$148.28	\$23.72	\$ 172.00
25296253595	E02017	22/10/2019	172	9-oct.-19	5610-613-02-22	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	M3	91.00	\$65.00	\$0.00	\$ 5,915.00
									TOTAL	\$5,915.00	\$946.40	\$ 6,861.40
14296204445	E02031	22/10/2019	AAA1765B-7C87-4270-B24E-8DBE851779A4	13-sep.-19	5610-613-02-22	BENITO CANCHOLA GARCIA	PAGO DE LA RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA	HORAS	72.00	\$500.00		\$ 36,000.00
									TOTAL	\$36,000.00	\$5,760.00	\$ 41,760.00

E02227	E02227	27/11/2019	F/B39	21-nov.-19	5610-613-02-22	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO DE 5 BROCALES DE CEMENTO PARA LA OBRA	PIEZA	1.00	\$6,750.00	\$0.00	\$ 6,750.00
											TOTAL	\$127,623.40

NOTAS:



C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VÍCTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA RUMBO AL LIBRAMIENTO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-23

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
335	C00343	16/08/2019	LISTA DE RAYA	19-ago.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA #1	DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019	JOR	6.00	\$1,360.0000		\$ 8,160.00
336	C00344	16/08/2019	LISTA DE RAYA	26-ago.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA #2	DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	JOR	6.00	\$1,360.0000		\$ 8,160.00
345	C00353	16/08/2019	CONVENIO	22-ago.-19	5610-613-02-23	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA	DIAS	5.00	\$580.0000		\$ 2,900.00
346	C00354	16/08/2019	CONVENIO	22-ago.-19	5610-613-02-23	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA	DIAS	5.00	\$580.0000		\$ 2,900.00
347	C00355	16/08/2019	CONVENIO	22-ago.-19	5610-613-02-23	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA	DIAS	5.00	\$680.0000		\$ 3,400.00
348	C00356	16/08/2019	CONVENIO	22-ago.-19	5610-613-02-23	SALVADOR JUAN SALDAÑA RAUDA	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA	DIAS	5.00	\$680.0000		\$ 3,400.00
351	C00359	16/08/2019	CONVENIO	29-ago.-19	5610-613-02-23	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA	DIAS	5.00	\$580.0000		\$ 2,900.00
15240808839	E01633	27/08/2019	-24034	4-sep.-19	5610-613-02-23	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	141.27	\$19,1964	\$427.14	\$ 3,139.00
15246608322	E01816	02/09/2019	24066	10-sep.-19	5610-613-02-23	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	189.02	\$19,1964	\$571.52	\$ 3,628.48
355	C00365	06/09/2019	CONVENIO	5-sep.-19	5610-613-02-23	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	TRASLADO DE MATERILA PARA LA	DIAS	2.00	\$680.0000		\$ 1,360.00
356	C00366	06/09/2019	CONVENIO	5-sep.-19	5610-613-02-23	SALVADOR JUAN SALDAÑA RAUDA	TRASLADO DE MATERILA PARA LA	DIAS	2.00	\$680.0000		\$ 1,360.00
357	C00367	06/09/2019	CONVENIO	5-sep.-19	5610-613-02-23	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERILA PARA LA	DIAS	2.00	\$580.0000		\$ 1,160.00
16254147077	E01801	10/09/2019	-24079	12-sep.-19	5610-613-02-23	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	162.02	\$19,1964	\$489.88	\$ 3,600.01
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TON	0.50	\$2,844.8270		\$ 1,422.41
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	TON	0.50	\$2,327.5862		\$ 1,163.79
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO SERRIE 25 8"	PZA	24.00	\$1,175.0000		\$ 28,200.00
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA 8 A 4	PZA	10.00	\$102.5862		\$ 1,025.86
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 45° A° PVC	PZA	10.00	\$14.6552		\$ 146.55
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PZA	10.00	\$181.0345		\$ 1,810.35

E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE PVC 4"	PZA	20.00	\$172.4100		\$	172.41
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 4"	PZA	10.00	\$12.9310		\$	129.31
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRASA CHASIS	PZA	1.00	\$56.0345		\$	56.03
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$140.5200		\$	140.52
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PZA	2.00	\$12.0690		\$	24.14
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE REQUEMADO	KG	5.00	\$20.6800		\$	103.45
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BLTO	1.00	\$60.3448		\$	60.34
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO	PZA	1.00	\$34.4828		\$	34.48
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA DE NIVEL	MTS	12.00	\$6.1063		\$	73.28
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	1.00	\$94.8300		\$	94.83
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	NIPLE	PZA	10.00	\$18.9655		\$	189.66
E01813	R01803	11/09/2019	-212	3-sep.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	EXTENSION 30 MTS	PZA	2.00	\$310.3449		\$	620.66
												\$	5,674.90
												\$	35,488.10
												\$	TOTAL: 41,143.00
358	C00368	12/09/2019	LISTA DE RAYA	2-sep.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA #3	DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	JOR	6.00	\$1,580.0000		\$	9,480.00
364	C00374	13/09/2019	CONVENIO	13-sep.-19	5610-613-02-23	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	EXCAVACION DE CEPAS PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$680.0000		\$	680.00
25261832943	E01818	17/09/2019	-24110	19-sep.-19	5610-613-02-23	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	95.0230	\$19.0929	\$285.74	\$	2,100.00
366	C00376	18/09/2019	LISTA DE RAYA	9-sep.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA # 4	DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	JOR	6.00	\$1,800.0000		\$	10,800.00
369	C00379	18/09/2019	AAA1099B-EC03-4EBE-8623-D277EF4A25EA	13-sep.-19	5610-613-02-23	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	COMPRA DE 300 BLOCK DE CONCRETO	PIEZA	300.00	\$4.3000	\$206.40	\$	1,496.40
372	C00381	20/09/2019	CONVENIO	19-sep.-19	5610-613-02-23	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA	DIA	1.00	\$580.0000		\$	580.00
377	E01917	25/09/2019	LISTA DE RAYA	16-ago.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA # 5	DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	JOR	6.00	\$1,800.0000		\$	10,800.00
384	C00390	01/10/2019	LISTA DE RAYA	23-sep.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA # 6	DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	SEMANA	6.00	\$1,580.0000		\$	9,480.00
13275645691	E02003	01/10/2019	-24300	14-oct.-19	5610-613-02-23	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	89.19	\$19.0929	\$268.19	\$	1,971.00
388	C00394	08/10/2019	LISTA DE RAYA	30-sep.-19	5610-613-02-23	LISTA DE RAYA # 7	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE	SEMANA	6.00	\$658.3333		\$	3,950.00
394	C0400	09/10/2019	AAA19AFB-45B5-40EB-B310-1B6837FEAC35	10-sep.-19	5610-613-02-23	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	COMPRA DE 300 BLOCK DE CONCRETO	PIEZA	400.00	\$4.3000	\$275.20	\$	1,995.20
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MANGUERA RD 9	MTS	14.00	\$12.0695		\$	168.97
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ABRAZADERA SIN FIN 1/2	PZA	30.00	\$7.3280		\$	219.84

E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CODO PVC 4 X 90	PZA	19.00	\$12.0690	\$	229.31	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	DISCO DE CORTE DIAMANTE	PZA	1.00	\$51.7200	\$	51.72	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	HOJA DE SEGUETA	PZA	2.00	\$14.2300	\$	28.46	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PEGAMENTO PARA PVC	PZA	3.00	\$115.5200	\$	346.56	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PALA PIQUETE	PZA	1.00	\$241.3800	\$	241.38	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC 4"	PZA	16.00	\$189.6550	\$	3,034.48	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TAPA PVC 4"	PZA	30.00	\$11.2070	\$	336.21	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPLES PVC 4"	PZA	37.00	\$9.4807	\$	350.79	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	TUBO PVC SERIE 25 B"	PZA	38.00	\$1.172.4100	\$	44,551.72	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	SILLETAS DE 8" A 4"	PZA	10.00	\$103.4480	\$	1,034.48	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPLES PVC 8#	PZA	5.00	\$28.4500	\$	142.25	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MORTERO	BLTO	40.00	\$113.7930	\$	4,551.72	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO GRIS	BLTO	10.00	\$150.8630	\$	1,508.63	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	GRASA CHASSIS 4KG	PZA	1.00	\$301.7200	\$	301.72	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPLES 1/2 INSERCIÓN	PZA	10.00	\$8.8210	\$	86.21	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ABRAZADERA PARA TOMA DE AGUA	PZA	1.00	\$47.4100	\$	47.41	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ADAPTADOR DE COBRE 1/2	PZA	1.00	\$17.2400	\$	17.24	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CODO PVC 4 X 45	PZA	10.00	\$12.9300	\$	129.32	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	LJA DE FANDELI	PZA	1.00	\$18.9700	\$	18.97	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	3.00	\$50.0000	\$	150.00	
E02007	E02007	09/10/2019	-584	4-oct.-19	5610-613-02-23	MAYRA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	BOTS HULE	PZA	1.00	\$189.6600	\$	189.66	
										\$9,237.96	\$	57,737.05	
										TOTAL:	\$	66,975.01	
14283999793	E02024	09/10/2019	B.23	19-sep.-19	5610-613-02-23	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	COMPRA DE 9 BROCALES DE	PIEZA	9.00	\$1,163.7900	\$1,675.86	\$	12,149.99
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION PVC 6 X 8	PZA	1.00	\$98.2758	\$	98.28	
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 4"	PZA	1.00	\$46.5517	\$	46.55	
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLA	PZA	10.00	\$4.3103	\$	43.10	

14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA S/F	PZA	10.00	\$6.8965	\$	68.97
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$142.2400	\$	142.24
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL	PZA	3.00	\$46.5517	\$	139.66
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE DE PASO	PZA	1.00	\$112.9300	\$	112.93
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO GALVANIZADO 1/2	PZA	1.00	\$6.8965	\$	6.90
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR	PZA	1.00	\$17.2414	\$	17.24
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA	PZA	1.00	\$3.4482	\$	3.45
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MEDIDOR DE PLASTICO	PZA	1.00	\$280.1700	\$	280.17
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 8" X 09 PVC SAN	PZA	1.00	\$93.1000	\$	93.10
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 4 X 90	PZA	3.00	\$13.7910	\$	41.38
14283004732	E02028	09/10/2019	-224	3-oct.-19	5610-613-02-23	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC S 25 6'	PZA	4.00	\$1.175.0000	\$	4.700.00
											\$927.05	\$ 5,793.97
											TOTAL:	\$ 6,721.02
408	CD0414	17/10/2019	AAA108B1-CF1C-4F5E-A812-C7178C3A20F7	8-oct.-19	5610-613-02-23	BENITO GANCHOLA GARCIA	DE RENTA DE LA RETROEXCAVADORA	HORAS	32.00	\$500.0000	\$2,560.00	\$ 18,560.00
25296249529	E02020	22/10/2019	FD-173	9-oct.-19	5610-613-02-23	URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	HRS RETRO	HRS	118.00	\$500.0000	\$9,440.00	\$ 59,000.00
25296249529	E02020	22/10/2019	FD-173	9-oct.-19	5610-613-02-23	URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TEPETATE	M3	335.00	\$65.0000	\$3,494.40	\$ 21,840.00
											TOTAL:	\$ 93,774.40
E01816	E01816	11000985	-24006	10-sep.-19	5610-613-02-23	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	1.00	\$4,200.0000		\$ 4,200.00
											GRAN TOTAL	\$339,295.02

NOTAS:

*Homero*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor*  
LIC. VICTOR MANDEL AGUIRGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE UNION

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-25



LOCALIDAD: ANCIHUACUARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
362	C00372	12/09/2019	CONVENIO	12-sep.-19	5610-613-02-25	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR 2 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$1,160.00
25261631252	E01819	17/09/2019	-24111	19-sep.-19	5610-613-02-25	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 126 69700 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	126.70	\$19.09	\$380.99	\$2,800.00
367	C00377	18/09/2019	LISTA DE RAYA	14-sep.-19	5610-613-02-25	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE 6 PERSONAS DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	5.00	\$205.00	\$0.00	\$10,260.00
21268359288	E01826	24/09/2019	-24197	30-sep.-19	5610-613-02-25	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 40 72396 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	40.72	\$29.09	\$122.46	\$900.00
376	E01916	25/09/2019	LISTA DE REAYA	21-sep.-19	5610-613-02-25	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 7 PERSONAS DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	5.00	\$275.71	\$0.00	\$11,580.00
386	C00362	01/10/2019	LISTA DE RAYA	28-sep.-19	5610-613-02-25	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 7 PERSONAS DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	5.00	\$275.71	\$0.00	\$10,700.00
13275647704	E01994	01/10/2019	-24343	21-oct.-19	5610-613-02-25	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	APGO DE 9 82800 LITROS DE GASOLINA PARA LA OBRA	LITROS	9.82	\$17.59	\$2.81	\$200.00
387	C00363	08/10/2019	LISTA DE RAYA	5/10/2019	5610-613-02-25	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 7 PERSONAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019	DIAS	5.00	\$275.71	\$0.00	\$10,700.00
14282672873	E02039	08/10/2019	-24319	17-oct.-19	5610-613-02-25	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 187.78350 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	187.78	\$19.09	\$564.66	\$ 4,150.00
397	C00403	09/10/2019	CONVENIO	4-oct.-19	5610-613-02-25	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PAGO DE 20 ABRAZADERAS 12	PIEZA	20.00	\$7.76		\$155.17
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$142.24		\$142.24
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 BULTO DE CAL	PIEZA	1.00	\$56.03		\$56.03
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 BULTO DE CAL	PIEZA	1.00	\$56.03		\$56.03
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 HILO	PIEZA	1.00	\$18.10		\$18.10
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE	PIEZA	5.00	\$4.31		\$21.55
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 LLANA	PIEZA	1.00	\$85.34		\$85.34
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 EXTENSION 30 MTS	PIEZA	1.00	\$275.00		\$275.00
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 TUBOS PVC 6"	PIEZA	2.00	\$481.03		\$962.07
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 TUBOS PVC 4"	PIEZA	10.00	\$181.03		\$1,810.34
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	15 TAPONES PVC 4"	PIEZA	15.00	\$12.93		\$193.97
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	15 CODOS PVC 4"	PIEZA	15.00	\$13.79		\$206.90
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	15 COPLES 4"	PIEZA	15.00	\$6.03		\$90.52
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 PEGAMENTOS PVC	PIEZA	2.00	\$79.31		\$158.62
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 COPLES DE REPARACION	PIEZA	4.00	\$142.24		\$568.97
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	,1 TUBO PVC HID 2"	PIEZA	1.00	\$310.34		\$310.34
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	30 ABRAZADERAS SIF 3/4	PIEZA	30.00	\$7.75		\$232.76

14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	5 TAPONES PVC 6"	PIEZA	5.00	\$23.27		\$116.38
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	5 COPLES	PIEZA	5.00	\$21.55		\$107.76
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	5 CODOS 45" X 6" PVC	PIEZA	5.00	\$44.82		\$224.14
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	20INSERCIÓN P MANGUERA	PIEZA	20.00	\$4.31		\$86.21
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 ABRAZADERA	PIEZA	10.00	\$7.75		\$77.50
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 TUBOS PVC 6"	PIEZA	3.00	\$481.03		\$1,443.10
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	6 SILLETAS 8 A 6	PIEZA	6.00	\$102.58		\$615.52
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 SEGUETA	PIEZA	1.00	\$12.06		\$12.07
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 LUJAS ROJAS #120	PIEZA	3.00	\$21.55		\$64.66
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 COPLES PVC DE 8"	PIEZA	4.00	\$46.55		\$186.21
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	15 COPLES PVC 4"	PIEZA	15.00	\$6.03		\$90.52
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 TUBI HID 3/4	PIEZA	1.00	\$64.65		\$64.66
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 COPLES REP HID 2"	PIEZA	4.00	\$46.55		\$186.21
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 TUBO HIDRAULICO RD26 2"	PIEZA	1.00	\$310.34		\$310.34
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 COPLES HID 3/4 ( 1 1/2)	PIEZA	4.00	\$3.44		\$13.79
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 SILLETA 8 A 4	PIEZA	1.00	\$75.00		\$75.00
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 TUBO PVC	PIEZA	1.00	\$181.03		\$181.04
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 TAPON 4"	PIEZA	1.00	\$12.93		\$12.93
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 CODOS 8 X 45	PIEZA	4.00	\$44.82		\$179.31
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 COSOA 4X 45.	PIEZA	4.00	\$12.06		\$48.28
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	20 TUBOS 8"	PIEZA	20.00	\$1,175.00		\$23,500.00
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 TAPON 8"	PIEZA	1.00	\$89.65		\$89.66
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$140.52		\$140.52
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 GRASA GRANDE	PIEZA	1.00	\$201.72		\$201.72
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO	PIEZA	10.00	\$21.55		\$215.52
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	15 SILLETAS 8X4	PIEZA	15.00	\$75.00		\$1,125.00
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MEDIA TONELADA DE CEMENTO GRIS	TONELADA	0.50	\$3,017.24		\$1,508.62
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 TONELADA DE MORTERO	TONELADA	1.00	\$2,327.58		\$2,327.60
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	5 TUBOS 4"	PIEZA	5.00	\$181.03		\$905.17
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	20 COPLES 1/2"	PIEZA	20.00	\$4.31		\$86.21
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	40 ABRAZADERAS 1/2"	PIEZA	40.00	\$6.89		\$275.86
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 MASCARILLA PROTECT	PIEZA	1.00	\$68.96		\$68.97
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 GUANTE LATEX	PIEZA	3.00	\$26.72		\$80.17
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 BOTAS # 8	PIEZA	2.00	\$163.79		\$327.59
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 BOTA #9	PIEZA	1.00	\$163.79		\$163.79
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	100 METROS DE MANGUERA NEGRA 1/2 2	METROS	100.00	\$10.23		\$1,023.28
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	30 TUBO PVC 5.25 8"	PIEZA	30.00	\$1,175.00		\$35,250.00
14283005438	E020006	09/10/2019	-223	3-oct.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA		TOTAL		\$76,729.35	\$12,276.68	\$89,006.03
14283001607	E02025	09/10/2019	FAC. B 22	19-sep.-19	5610-613-02-25	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO DE 5 BROCALES DE CEMENTO	BROCALES	5.00	\$1,163.79	\$186.21	\$6,749.99
399	C00405	11/10/2019	CONVENIO	10/10/2019	5610-613-02-25	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
13289783347	ED1967	15/10/2019	-24327	18-oct.-19	5610-613-02-25	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 63.78131 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	63.78	\$18.96	\$190.48	\$ 1,400.00

456	C00459	12/11/2019	FCG-400D-A358-82	28-oct.-19	5610-613-02-25	BENITO CANCHOLA	PAGA POR LA RENTA DE 31 HORAS DE LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA 0	HORAS	31.00	\$500.00	\$2,480.00	\$17,980.00
26319315203	E0224	14/11/2019	971-4F8C-B33E-9B4	8-oct.-19	5610-613-02-25	BENITO CANCHOLA GARCIA	PAGO DE 118 HORAS DE LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA	HORAS	118.00	\$500.00	\$9,440.00	\$68,440.00
15325396281	E02235	20/11/2019	-239	13-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PAGO DE 8 TUBOS PARA LA OBRA	PIEZA	8.00	\$181.03	\$1,448.28	\$1,680.00
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PAGO DE 18 TUBOS DE 8"	PIEZA	18.00	\$1,175.00		\$21,150.00
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	26 SILLETAS 8-4	PIEZA	26.00	\$134.48		\$3,496.55
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$140.51		\$140.52
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	40 COPLES PVC DE 4"	PIEZA	40.00	\$6.03		\$241.38
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	20 CODOS 4 X 45	PIEZA	20.00	\$13.79		\$275.86
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	15 TUBOS PVC	PIEZA	15.00	\$181.03		\$2,715.52
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 ABRAZADERAS	PIEZA	2.00	\$62.06		\$124.14
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 MANGUERA	METROS	1.00	\$1,023.27		\$1,023.28
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 TUBULAR PVC 4"	PIEZA	10.00	\$181.03		\$1,810.35
15325400649	E02236	20/11/2019	-234	11-nov.-19	5610-613-02-25	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA				\$30,977.60	\$4,956.41	\$35,934.01
E02326	E02326	27/11/2019				INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE DE S A DE C V	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	M3	266.00	\$75.40	\$3,209.02	\$20,056.40
403	C00409	16/10/2019	LISTA DE RAYA	12/10/2019	5610-613-02-25	LISTA DE RAYA # 5	PAGO A 7 PERSONAS DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2019	SEMAN	5.00	\$275.71	\$0.00	\$11,580.00
14296200812	E02043	22/10/2019	-24390	28-oct.-19	5610-613-02-25	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE 68 29268 LITROS DE GASOLINA PARA LA OBRA	LITROS	68.29	\$17.72	\$189.71	\$1,400.00
											\$307,838.43	

NOTAS:  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*Julio Murillo*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH

*Victor Manuel Aguirre*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE ORTEGA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA

*Eliseo Leyva*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE  
  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PUBLICAS

Se declara responsable de la exactitud, veracidad, integridad, claridad, legibilidad, de los datos que se reportan en este documento, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS ZIQUITARO OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 LOCALIDAD: ZIQUITARO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-03



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
143	C00152	16/04/2019	1494651	25-mar.-19	5610-613-03-03	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE MORELOS E LA COMUNIDAD DE ZIQUITARO	CONVENIO	1.00	\$9,122.66	\$1,459.63	\$ 10,582.29
												<b>\$10,582.29</b>

NOTAS:

C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LA PENCA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-02  
 LOCALIDAD: ZIQUITARO



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
142	C00151	16/04/2019	1494651	25-mar -19	5610-613-03-02	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA AMPLIACION ELECTRICA EN EL BARRIO LA PENCA DE LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO	CONVENIO	1.00	\$78,296.12	\$12,527.38	\$ 90,823.50
												\$90,823.50

NOTAS:

*Homero m...*  
 C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C.JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiliga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUILIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe.



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PÚBLICAS

23

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROL. LAZARO CORDERNAS CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1640-613-03-01  
 LOCALIDAD: PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
141	C00150	16/04/2019	1494651	25-mar -19	5610-613-03-01	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE LAZARO CORDERNAS, PENJAMILLO	CONVENIO	1.00	\$78,195.24	\$12,511.24	\$ 90,706.48
												<b>\$90,706.48</b>

NOTAS:

C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del signatario



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANAZA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-04  
 LOCALIDAD: ZIQUITARO

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
144	C00153	16/04/2019	1494651	25-mar.-19	5610-613-03-04	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANAZA DE LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO	CONVENIO	1.00	\$17,622.32	\$2,819.57	\$ 20,441.89
												\$20,441.89

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



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

NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO MADERO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-06

LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARUPO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
440	C00443	30/10/2019	1494651	1/10/2019	5610-613-03-06	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA ELECTIFICACION DE LA CALLE FRANCISCO MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARUPO	CONVENIO	1 00	\$21,642.90	\$3,462.86	\$ 25,105.76
												\$25,105.76

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACION EN CALLE QUINTANA ROO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-05  
 LOCALIDAD: BARRIO DEL PUENTE PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
439	C00442	30/10/2019	1494651	1/10/2019	5610-613-03-05	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA ELECTIFICACION DE LA CALLE QUINTANA ROO, BARRIO DEL PUENTE DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO	CONVENIO	1.00	\$35,546.78	\$5,687.48	\$ 41,234.26
												\$41,234.26

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIÉN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE LA OBRA:

ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLINAS DEL SUR

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-07

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
453	C00456	11/11/2019	1494651	19/11/2019	5610-613-03-07	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA ELECTIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE COLINAS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO	CONVENIO	1.00	\$10,054.65	\$1,608.74	\$ 11,663.39
												\$11,663.39

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguilera Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUILERA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIÉN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIÉNES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA COLINAS DEL SUR CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-03-07  
 LOCALIDAD: PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
442	C00445	4/11/2019	1494651	4/11/2019	5610-613-03-07	CFE DISTRIBUCION	PAGO POR LA ELECTIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE COLINAS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO	CONVENIO	1.00	\$17,970.06	\$2,875.21	\$ 20,845.27
												\$20,845.27

NOTAS:

C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

VERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PENJAMILLO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-02-0001

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
15	C00017	26/02/2019	LISTA DE RAYA	4-feb.-19	5610-612-02-0001	LISTA DE RAYA # 1	2 PERSONAS DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DEL 2019	JOR	6.00	\$570.0000		\$3,420.00
26058450067	E00269	26/02/2019	-22705	28-feb.-19	5610-612-02-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA MAGNA	LTS	9.80	\$177.2100	\$27.79	\$205.00
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	4.00	\$99.1379		\$396.55
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE REQUEMADO	KG	2.00	\$22.4139		\$44.83
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAZULEJO	BLTO	15.00	\$51.7241		\$775.86
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEPARADOR	BOLSA	1.00	\$15.5172		\$15.52
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	JUNTEADOR	BULTO	2.00	\$64.6600		\$129.31
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESTOPA	BOLSA	1.00	\$39.6552		\$39.66
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR 1/2 X 3/8	PZA	2.00	\$13.7931		\$27.59
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA PARA GAS	MTS	1.00	\$43.1300		\$43.10
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PZA	1.00	\$181.0345		\$181.03
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 4"	PZA	3.00	\$15.5172		\$46.55
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE PVC 4"	PZA	1.00	\$22.4139		\$22.41
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION PVC 4X2	PZA	1.00	\$8.6207		\$17.24
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL PVC 2"	PZA	2.00	\$2.5862		\$5.17
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2"	MTS	1.00	\$17.2400		\$17.24
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$74.1379		\$74.14
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE PASO 1/2	PZA	1.00	\$92.2414		\$92.24
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO COBRE 1/2	PZA	3.00	\$7.5800		\$31.03

28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	EMPAQUE DE 2"	PZA	2.00	\$5.1725		\$10.35
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CHALUPA GALVANIZADA	PZA	1.00	\$3.4483		\$3.45
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PLACA DE 3 V MODUS	PZA	1.00	\$25.8621		\$25.86
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPNTACTO ATT MODUS	PZA	3.00	\$27.5862		\$82.76
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	APAGADOR MODUS SEN	PZA	1.00	\$25.8621		\$25.86
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABLE #12	MTS	2.00	\$6.8966		\$13.79
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 4"	PZA	1.00	\$15.5172		\$15.52
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO COBRE 1/2"	PZA	4.00	\$371.5517		\$1,486.21
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE COBRE 1/2	PZA	3	\$8.6207		\$25.86
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO COBRE 1/2	PZA	10	\$7.7500		\$77.59
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPELE COBRE 1/2	PZA	3	\$3.4484		\$10.35
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR EXT 1/2	PZA	2	\$8.6200		\$17.24
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR INT 1/2	PZA	4	\$13.7931		\$55.17
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LIJZA	MTS	1	\$8.6200		\$8.62
28	C00031	43528	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOLDADURA PARA PLOMERO	KG	1	\$136.2069		\$136.21
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GAS BUTANO	PZA	1	\$29.3103		\$29.31
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PASTA PARA SOLDAR	PZA	1	\$27.5900		\$27.59
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	BULTO	30.00	\$142.2414		\$4,267.24
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTRO 2.5	MTS	10.00	\$60.3448		\$603.48
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAZULEJO	BLTO	1.00	\$56.0345		\$56.03
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DE DIAMANTE	PZA	1.00	\$123.2759		\$123.28
28	C00031	04/03/2019	FACTURA -71	25-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 10	PZA	1.00	\$150.8620		\$150.86
											1473.93	\$9,212.07
											TOTAL:	\$10,686.00
29	C00032	04/03/2019	FAC 73	25-feb.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE COMPACTADORA	DIA	3.00	\$517.2414	248.28	\$1,800.00
30	C00033	04/03/2019	FAC 72	25-feb.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIA	3.00	\$517.2414	248.28	\$1,800.00
34	C00037	05/03/2019	LISTA DE RAYA	25-feb.-19	5610-612-02-0001	LISTA DE RAYA #3	FEB AL 2 DE MARZO DEL 2019	JOR	6.00	\$790.0000		\$4,740.00

44	C00047	13/03/2019	FACTURA C-94	25-feb.-19	5610-612-02-0001	FRANCISCO JAVIER LEYVA ROMERO	PISO	CAJAS	14.00	\$220.6293	\$494.21	\$3,583.02
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON MACHO GALVANIZADO	PZA	2.00	\$6.0259		\$12.05
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON COBRE 1/2	PZA	2.00	\$5.1724		\$10.34
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PZA	1.00	\$5.1724		\$5.17
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL COBRE 1/2	PZA	1.00	\$4.3103		\$4.31
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CHALUPA GALVANIZADA	PZA	2.00	\$6.8965		\$13.79
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PLACA DE 2 VENTANAS	PZA	2.00	\$25.8621		\$51.72
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONTACTO ATERRIZADO	PZA	4.00	\$27.5862		\$110.34
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABLE #6 ELECTRICO	MTS	12.00	\$31.7241		\$380.89
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAQUETE PLASTS 1/4	PZA	1.00	\$20.6896		\$20.69
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA DE 1/4	PZA	1.00	\$12.9300		\$12.93
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TARJA COMPLETA	PZA	1.00	\$1,336.2000		\$1,336.20
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MULTIPLAST BLANCO	BLTO	1.00	\$125.0000		\$125.00
107	C00116	08/04/2019	107	26-mar.-19	5610-612-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PUJA NEGRA	GRS	250.00	\$0.0517		\$12.92
											\$335.39	\$2,096.15
											TOTAL	\$2,431.54
77	C0080	29/03/2019	LISTA RAYA	18-feb.-19	5610-612-02-0001	SALVADOR REYES MUÑOZ	PAGO POR TRABAJO SEMANAL	JOR	6.00	\$870.0000		\$5,220.00
												\$33,885.56

NOTAS:

*Homerito*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 24 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CLINICA DE GUANDARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-02-0003

LOCALIDAD:

GUANDARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
6	E01513	04/07/2019	LISTA DE RAYA	24-jun.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE 24 AL 29 DE JUNIO	DIA	18.00	\$263.33	\$0.00	\$ 4,740.00
7	E01514	10/07/2019	LISTA DE RAYA	1-jul.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 01 AL 06 JULIO	DIA	15.00	\$263.33	\$0.00	\$ 3,950.00
8	E01515	17/07/2019	LISTA DE RAYA	8-jul.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 08 AL 13 JULIO	DIA	19.00	\$261.05	\$0.00	\$ 4,960.00
9	E01516	23/07/2019	LISTA DE RAYA	15-jul.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 15 AL 20 JULIO	DIA	18.00	\$263.33	\$0.00	\$ 4,740.00
10	E01519	30/07/2019	LISTA DE RAYA	22-jul.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE 22 AL 27 JULIO	DIA	12.00	\$285.00	\$0.00	\$ 3,420.00
11	E01658	09/08/2019	LISTA DE RAYA	29-jul.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DE 29 JULIO AL 04 AGOSTO	DIA	12.00	\$285.00	\$0.00	\$ 3,420.00
13	E01660	14/08/2019	LISTA DE RAYA	5-ago.-19	5610-612-02-0003	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DE 05 AL 10 AGOSTO	DIA	12.00	\$285.00	\$0.00	\$ 3,420.00
E01820	13257564567	13/09/2019	-215	3-sep.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE LAMINADO	KG	2.00	\$20.89		\$ 41.38
E01820	13257564567	13/09/2019	-215	3-sep.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	TONELADA	0.50	\$2,327.59		\$ 1,163.79
											\$192.83	\$ 1,205.17
											TOTAL:	\$ 1,398.00
E01821	13257565726	13/09/2016	-174	1-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	20.00	\$150.85		\$ 3,017.07
E01821	13257565726	13/09/2016	-174	1-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTO	20.00	\$107.75		\$ 2,155.00
E01821	13257565726	13/09/2016	-174	1-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	6.00	\$94.82		\$ 568.91
E01821	13257565726	13/09/2016	-174	1-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE LAMINADO	KG	5.00	\$20.67		\$ 103.36
E01821	13257565726	13/09/2016	-174	1-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CASTILLO 3/8	PZA	7.00	\$379.30		\$ 2,655.11
E01821	13257565726	13/09/2016	-174	1-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PZA	1.00	\$12.05		\$ 12.05
											\$1,361.84	\$ 8,511.51
											TOTAL:	\$ 9,873.35
E01822	13257540009	13/09/2016	-191	27-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 15	PZA	6.00	\$129.30		\$ 1,034.41
E01822	13257540009	13/09/2016	-191	27-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	25.00	\$150.85		\$ 3,771.34
E01822	13257540009	13/09/2016	-191	27-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 1 1/2	KG	2.00	\$25.85		\$ 51.70
E01822	13257540009	13/09/2016	-191	27-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 1 1/2	KG	2.00	\$25.86		\$ 51.72
E01822	13257540009	13/09/2016	-191	27-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTO	10.00	\$116.37		\$ 1,163.70
											\$971.66	\$ 6,072.87
											TOTAL:	\$ 7,044.53
E01807	13261476526	17/09/2019	-178	11-jul.-19	5610-612-02-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTO	20.00	\$116.36		\$ 2,327.20
											\$372.35	\$ 2,327.20
											TOTAL:	\$ 2,699.55
E01808	13261487426	AAA1C82E-BDB9-4317-9848-04765298	-178	11-jul.-19	5610-612-02-0003	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA RETROEXCAVADORA	HORA	16.00	\$500.00		\$ 8,000.00
											\$1,280.00	\$ 8,000.00
											TOTAL:	\$ 9,280.00
<b>TOTAL DE OBRA:</b>												<b>\$58,945.43</b>

NOTAS:

*Hómero mAs*  
C. HÓMERO MARTÍNEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Julio Murillo H*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

*Victor Manuel Aguirre Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
CONTADOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LAS PRESTITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0006

LOCALIDAD:

LA PEÑA

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
56	C00059	15/03/2019	CONVENIO	15-mar-19	5610-615-01-0006	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$560.00	\$0.00	\$ 560.00
75	C00076	29/03/2019	CONVENIO	29-mar-19	5610-615-01-0006	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
73	C00076	29/03/2019	CONVENIO	29-mar-19	5610-615-01-0006	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
71	C00074	29/03/2019	CONVENIO	29-mar-19	5610-615-01-0006	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
16079239578	E00488	19/03/2019	-22850	25-mar-19	5610-615-01-0006	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	457.72913	\$18.9464	\$1,365.69	\$ 10,038.00
79	C00082	29/03/2019	CONVENIO	22-mar-19	5610-615-01-0006	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$560.00	\$0.00	\$ 560.00
81	C00084	29/03/2019	CONVENIO	22-mar-19	5610-615-01-0006	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$560.00	\$0.00	\$ 560.00
93	C00102	05/04/2019	CONVENIO	4-abr-19	5610-615-01-0006	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
97	C00106	05/04/2019	CONVENIO	4-abr-19	5610-615-01-0006	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	2.00	\$1,160.00	\$0.00	\$ 1,160.00
99	C00108	05/04/2019	CONVENIO	4-may-19	5610-615-01-0006	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	2.00	\$1,160.00	\$0.00	\$ 1,160.00
101	C00110	05/04/2019	CONVENIO	4-abr-19	5610-615-01-0006	JOSE R ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	3.00	\$1,740.00	\$0.00	\$ 1,740.00
13100115006	E00591	09/04/2019	-23096	26-abr-19	5610-615-01-0006	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	582.39399	\$19.1360	\$1,755.31	\$ 12,900.00
25093641116	E00584	02/04/2019	-23068	24-abr-19	5610-615-01-0006	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	194.57055	\$19.0929	\$585.08	\$ 4,300.00
24108530165	E00571	17/04/2019	FD-102	12-abr-19	5610-615-01-0006	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	770.00	\$65.00	\$8,008.00	\$ 58,058.00
												\$93,356.00

NOTAS:

*Homer Martínez Leiva*  
**C. HOMERO MARTINEZ LEIVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA

*Eliseo Leiva Romero*  
**ING. ELISEO LEIVA ROMERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PÚBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son la mejor información de que disponemos.

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

MUNICIPIO: Perjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EL GRANJENO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0008

LOCALIDAD:

LOS OTATES

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
94	C00103	05/04/2019	CONVENIO 85	4-abr.-19	5610-615-01-0008	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	1.00	\$ 580.00		\$ 580.00
95	C00104	05/04/2019	CONVENIO 72	4-abr.-19	5610-615-01-0008	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
98	C00107	05/04/2019	CONVENIO 86	4-abr.-19	5610-615-01-0008	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	2.00	\$580.00		\$ 1,160.00
102	C00111	05/04/2019	CONVENIO 76	4-abr.-19	5610-615-01-0008	JOSE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
1310011824	E00594	09/04/2019	-23078	24-abr.-19	5610-615-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL	LITROS	252.94	\$19.09	\$780.61	\$ 5,500.00
124	C00133	11/04/2019	CONVENIO 81	11-abr.-19	5610-615-01-0008	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
24108533421	E00572	17/04/2019	FD-101	12-abr.-19	5610-615-01-0008	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	392 M3. TEPETATE	M3	392.00	\$95.00	\$4,078.80	\$ 29,556.80
24108517187	E00598	17/04/2019	-23122	27-abr.-19	5610-615-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL	LITROS	158.01	\$19.13	\$478.25	\$ 3,500.00
												\$ 42,126.80

NOTAS:

*Homero Martinez Levva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEVVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguirre Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.



DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL JACAL AL MOGOTE CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0009  
 LOCALIDAD: EL JACAL

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
24108553404	E00573	17/04/2019	FD-105	15-abr.-19	5610-615-01-0009	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A. DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	350.00	\$65.00	\$3,640.00	\$ 26,390.00
24108516440	E00599	17/04/2019	-23121	27-abr.-19	5610-615-01-0009	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGOPOR DIESEL	LITROS	474.04199	\$19,136.00	\$1,428.74	\$10,500.00
123	C00132	11/04/2019	CONVENIO	11-abr.-19	5610-615-01-0009	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
120	C00129	11/04/2019	CONVENIO	11-abr.-19	5610-615-01-0009	ISIDRO PAZ	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
126	C00137	11/04/2019	CONVENIO	11-abr.-19	5610-615-01-0009	JOSE R ASCENCIO	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
												<b>\$36,630.00</b>

NOTAS:

*Homero Martinez*  
 C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Julio Murillo H*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL



*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE



\*Bajo protesta de decir verdad se certifica que el importe y sus notas son razonablemente correctos y se respaldan en la fe del emisor.

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL PALO BLANCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5619-615-01-0610

LOCALIDAD:

PALO BLANCO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
121	C00130	11/04/2019	CONVENIO 85	11-abr.-19	5610-615-01-0010	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$ 580.00		\$ 580.00
122	C00131	11/04/2019	CONVENIO 83	11-abr.-19	5610-615-01-0010	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
125	C00134	11/04/2019	CONVENIO 88	11-abr.-19	5610-615-01-0010	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
129	C00138	11/04/2019	CONVENIO 83	11-abr.-19	5610-615-01-0010	JOSE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
26206283047	E01349	24/07/2019	-23786	27-jul.-19	5610-615-01-0010	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL	LITROS	284.51	\$19.08	\$855.17	\$ 6,285.00
315	C00327	25/07/2019	CONVENIO 288	25-jul.-19	5610-615-01-0010	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	2.00	\$580.00		\$ 1,160.00
318	C00328	25/07/2019	CONVENIO 287	25-jul.-19	5610-615-01-0010	JOSE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	2.00	\$580.00		\$ 1,160.00
342	C00350	16/08/2019	CONVENIO 311	15-ago.-19	5610-615-01-0010	SALVADOR AJAN SALDAÑA RAUDA	CUNETEO CON RETROEXCAVADORA EN CAMINOS SACA COSECHA	CONVENIO	5.00	\$680.00		\$ 3,400.00
25296256308	E02015	22/10/2019	FD-174	9-oct.-19	5610-615-01-0010	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	490 M3. TEPETATE	M3.	490.00	\$65.00	\$5,096.00	\$ 36,946.00
												\$ 51,271.00

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Yo, el suscrito, en su calidad de responsable de la obra, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL PALO BLANCO CAMINO DE ABAJO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0017

LOCALIDAD:

TERRACUARO

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE
16213827801	E01387	31/07/2019	-23823	5-ago.-19	5610-615-01-0017	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	452.89	\$ 19.08	1398.85	\$ 10,000.00
319	C00331	02/09/2019	CONVENIO 298	2-ago.-19	5610-615-01-0017	JORE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	4.00	\$580.00		\$ 2,320.00
320	C00332	02/09/2019	CONVENIO 298	2-ago.-19	5610-615-01-0017	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	3.00	\$580.00		\$ 1,740.00
21220578880	E01608	07/08/2019	-23867	13-ago.-19	5610-615-01-0017	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	956.34	\$18.02	\$2,949.41	\$ 20,944.00
341	C00349	16/09/2019	CONVENIO 310	15-ago.-19	5610-615-01-0017	MIGUEL ADAN VARGAS GAYTAN	TRABAJOS DE CLUNETEO PARA LA OBRA	CONVENIO	5.00	\$680.00		\$ 3,400.00
25298257711	E02014	22/10/2019	FD-175	9-oct.-19	5610-615-01-0017	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	806 M3. TEPETATE	M3	896.00	885.00	\$9,318.40	\$ 67,558.40
												<b>\$ 105,962.40</b>

NOTAS:

*Homero mls*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTADOR MUNICIPAL

*Eliseo Leiva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA  
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO PETAZICUARO  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0014  
 LOCALIDAD: PETAZICUARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
25170504344	E01083	18/06/2019	-23540	24-jun.-19	5610-613-01-0014	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	330.55900	\$18.6878	\$972.58	\$ 7.150.00
239	C00248	24/05/2019	CONVENIO	24-may.-19	5610-613-01-0014	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
25150885138	E00945	29/05/2019	-23437	7-jun.-19	5610-613-01-0014	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	69.12442	\$18.7480	\$204.05	\$ 1.500.00
257	C00270	07/06/2019	CONVENIO	6-jun.-19	5610-613-01-0014	JOSE R. ASCENCIO	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
256	C00269	07/06/2019	CONVENIO	6-jun.-19	5610-613-01-0014	ISIDRO PAZ	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
25163374947	E01089	11/06/2019	-23675	12-jul.-19	5610-613-01-0014	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	POGO POR DIESEL	LITROS	90.53899	\$19.0843	\$272.13	\$ 2.000.00
15344557799	E02269	09/12/2019	FD-194	6-dic.-19	5610-613-01-0014	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V	TEPETATE	METROS CUBICOS	504.00000	\$65.0000	\$5.241.60	\$ 38.001.60
												<b>\$50.391.60</b>

NOTAS:

*Homero mds*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUILERA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaro ser veraz en el presente y sus notas son razonablemente correctas con responsabilidad del emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIÓN 1977  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICHOACÁN



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA FINCA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0015

LOCALIDAD: PALO BLANCO




NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
E01320	25184532299	02/07/2019	-23686	10-jul.-19	5610-615-01-0015	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	805.80	\$19.08	\$0.00	\$ 15,378.04
											\$2,421.96	\$ 15,378.04
											TOTAL:	\$ 17,800.00
296	C00308	04/07/2019	CONVENIO	4-jul.-19	5610-615-01-0015	JOSE ERNESTO NIEVES RAMIREZ	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
297	C00309	04/07/2019	CONVENIO	4-jul.-19	5610-615-01-0015	ISIDRO PAZ	PAGO POR DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
E001322	2519146330	09/07/2019	-23679	11-jul.-19	5610-615-01-0015	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	190.13	\$19.08	\$0.00	\$ 3,628.53
											\$571.48	\$ 3,628.53
											TOTAL:	\$ 4,200.00
304	C00316	12/07/2019	CONVENIO	11-jul.-19	5610-615-01-0015	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
306	C00318	12/07/2019	CONVENIO	11-jul.-19	5610-615-01-0015	JOSE R. ASCENCIO	PAGO TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
308	C00320	12/07/2019	CONVENIO	11-jul.-19	5610-615-01-0015	JOSE ERNESTO NIEVES RAMIREZ	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00

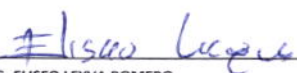
E01351	16199474188	17/07/2019	-23726	22-jul.-19	5610-615-01-0015	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	COMPRA DE LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROD	344.05	\$19.08	\$0.00	\$	6,565.90
											\$1,034.10	\$	6,565.90
											TOTAL:	\$	7,600.00
E02270	15344555896	09/12/2019	FD-193	6-dic.-19	5610-615-01-0015	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.V. DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE M3 DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	M3	560.00	\$65.00	\$0.00	\$	36,400.00
											\$5,824.00	\$	36,400.00
											TOTAL:	\$	42,224.00
											TOTAL DE OBRA:		\$74,724.00

NOTAS:

  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA JARILLA CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0016  
 LOCALIDAD: EN LA LUZ

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
299	C00311	04/07/2019	CONVENIO	4-jul.-19	5610-615-01-0016	ISIDRO PAZ	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
300	C00312	04/07/2019	CONVENIO	4-jul.-19	5610-615-01-0016	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
298	C00310	04/06/2019	CONVENIO	4-jul.-19	5610-615-01-0016	JOSE R. ASCENCIO	TRANSLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
25191457422	E01323	09/07/2019	-23678	11-jul.-19	5610-615-01-0016	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	176.55099	\$19,0843	\$530.66	\$ 3,900.01
13261485175	E01808	17/09/2019	FD-136	10-jul.-19	5610-615-01-0016	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	210.00	\$65.00	\$2,184.00	\$ 15,834.00
												\$21,474.00

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUÍÑIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este escrito y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



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

MUNICIPIO: Panjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TERMINADA

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

X



CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0011

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:						REHABILITACION DE BORDO EN EL DREN DEL VALLE DEL PALO BLANCO						
NOMBRE DE LA OBRA:						VADO BLANCO						
NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LVA	IMPORTE
100	C00129	05/04/2019	CONVENIO 73	4-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00	0	\$ 4,000.00
13100110797	E00595	09/04/2019	-23075	24-abr.-19	5610-615-01-0011	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	565.61	\$19.09	\$1,700.83	\$ 12,500.00
126	C00135	11/04/2019	CONVENIO 89	11-abr.-19	5610-615-01-0011	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$760.00	\$0.00	\$ 3,800.00
127	C00136	11/04/2019	CONVENIO 90	11-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$800.00	\$0.00	\$ 4,000.00
127	C00136	11/04/2019	CONVENIO 90	11-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$890.00	\$0.00	\$ 4,400.00
138	C00148	16/04/2019	CONVENIO 103	16-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$880.00	\$0.00	\$ 4,400.00
138	C00148	16/04/2019	CONVENIO 103	16-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$880.00	\$0.00	\$ 4,400.00
140	C00149	16/04/2019	CONVENIO 104	16-abr.-19	5610-615-01-0011	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$880.00	\$0.00	\$ 4,400.00
140	C00149	16/04/2019	CONVENIO 104	16-abr.-19	5610-615-01-0011	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR DIESEL	LITROS	1,015.80	\$19.13	\$3,061.58	\$ 22,500.00
24108520916	E00500	17/04/2019	-23124	27-abr.-19	5610-615-01-0011	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	1.00	\$1,218.95	\$0.00	\$ 1,218.98
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 ACETE 15W-40	PIEZA	1.00	\$ 139.64		\$ 139.65
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 PINZA PRESION	PIEZA	1.00	\$ 156.89		\$ 156.89
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 MARRIO 4LB	PIEZA	1.00	\$ 201.69		\$ 201.69
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	4 KILOS DE GRASA	KILOGRAMOS	4.00	\$ 50.42		\$ 201.69
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 ACETE	PIEZA	1.00	\$ 677.57		\$ 677.57
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 INYECTOR DE GRASA	PIEZA	1.00	\$ 186.19		\$ 186.20
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 INYECTOR DE GRASA	PIEZA	1.00	\$ 2,580.97	\$ 412.94	\$ 2,993.91
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	1 INYECTOR DE GRASA	TOTAL		\$ 2,580.97	\$ 412.94	\$ 2,993.91
16115751376	E00556	24/04/2019	-101	15-abr.-19	5610-615-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GRACIA	PAGO POR DIESEL	LITROS	586.90	\$19.13	\$1,768.92	\$ 13,000.00
16115758989	E00610	24/04/2019	-23133	29-abr.-19	5610-615-01-0011	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$800.00	\$0.00	\$ 4,000.00
158	C00164	26/04/2019	CONVENIO 118	25-abr.-19	5610-615-01-0011	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00		\$ 3,900.00
158	C00166	26/04/2019	CONVENIO 117	25-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00		\$ 3,900.00
158	C00166	26/04/2019	CONVENIO 117	25-abr.-19	5610-615-01-0011	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR DIESEL	LITROS	841.47	\$ 19.01	\$ 2,519.94	\$ 18,521.00
175	E00615	30/04/2019	-23224	13-may.-19	5610-615-01-0011	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00		\$ 3,900.00
175	C00184	07/05/2019	CONVENIO 130	4-may.-19		FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	3.00	\$ 733.00		\$ 2,200.00
176	C00185	07/05/2019	CONVENIO 129	4-may.-19		FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	3.00	\$ 733.00		\$ 2,200.00
176	C00185	07/05/2019	CONVENIO 129	4-may.-19		FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR DIESEL	LITROS	1,022.28	\$ 19.01	\$ 3,061.32	\$ 22,500.00
176	E00797	07/05/2019	-23231	13-may.-19		ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	1,022.28	\$ 19.01	\$ 3,061.32	\$ 22,500.00

1113662117	E00790	14/05/2019	-23255	15-may-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	581.50	\$ 19.01	\$ 2,040.88	\$ 15,000.00
196	C00206	16/05/2019	CONVENIO 142	9-may-19	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00	\$ 3,900.00	
200	C00209	16/05/2019	CONVENIO 141	9-may-19	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 800.00	\$ 4,000.00	
210	C00219	20/05/2019	CONVENIO 156	16-may-19	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 800.00	\$ 4,000.00	
211	C00220	20/05/2019	CONVENIO 157	16-may-19	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00	\$ 3,900.00	
13142712675	E00833	21/05/2019	-23688	9-jul-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	905.38	\$ 19.08	\$ 2,721.31	\$ 20,000.00
228	C00237	24/05/2019	CONVENIO 178	24-may-19	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00	\$ 3,900.00	
228	C00238	24/05/2019	CONVENIO 177	24-may-19	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 800.00	\$ 4,000.00	
12148360226	E00860	28/05/2019	23440	7-jun-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	1,267.28	\$ 18.74	\$ 3,740.88	\$ 27,500.00
21156798227	E00842	04/06/2019	-23482	17-jun-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	536.88	\$ 18.50	\$ 1,564.08	\$ 11,500.00
246	C00259	07/06/2019	CONVENIO 187	30-may-19	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 800.00	\$ 4,000.00	
247	C00260	07/06/2019	CONVENIO 186	30-may-19	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5	\$ 780.00	\$ 3,900.00	
252	C00266	07/06/2019	CONVENIO 193	6-jun-19	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 800.00	\$ 4,000.00	
253	C00266	07/06/2019	CONVENIO 195	6-jun-19	FABIAN ACOSTA ROMERO	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	5.00	\$ 780.00	\$ 3,900.00	
2616337226	E01087	11/06/2019	-23684	12-jul-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	701.67	\$ 19.08	\$ 2,109.01	\$ 15,500.00
379	C00386	27/09/2019	CONVENIO 384	26-sep-19	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRIGUEZ	PAGO POR CONFORMACION DE TALUDES EN LA OBRA REHABILITACION DE BORDO EN DREN DEL VALLE	CONVENIO	2.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00	
13275620849	E02002	01/10/2019	-24275	10-oct-19	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITROS	166.74	\$ 19.09	\$ 501.40	\$ 3,685.00
										\$ 260,899.91	

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

LIC. VICTOR MANUEL DE JINIGA CRUZ



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PUBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos que se reportan y sus notas son razonablemente correctos y veraces, y que no soy responsable de los errores de transcripción.



NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del autor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTADOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO DEL TECUAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0013

LOCALIDAD:

TECUAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
232	C00241	24/05/2019	CONVENIO	24-may-19	5610-615-01-0013	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
235	C00244	24/05/2019	CONVENIO	24-may-19	5610-615-01-0013	ISIDRO PAZ	PAGO POR 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$580.00		\$ 580.00
238	C00247	24/05/2019	CONVENIO	24-may-19	5610-615-01-0013	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR 2 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$1,160.00		\$ 1,160.00
12149381108	E00549	28/05/2019	-23432	7-jun-19	5610-615-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 145.85253 LITROS DE DIESEL PAARA LA OBRA	LITROS	145.85	\$18.75	\$430.54	\$ 3,165.00
13261479829	E01804	17/09/2019	FD-134	10-jul-19	5610-615-01-0013	INFRAESTRUCTURA UBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR LA COMPRA DE 252 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	M3	252.00	\$65.00	\$2,620.00	\$ 19,000.80
425	C00428	25/10/2019	CONVENIO	24-oct-19	5610-615-01-0013	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	1.00	\$1,740.00		\$ 1,740.00
												\$ 26,225.80

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Panjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TECUAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0020

LOCALIDAD:

EL TECUAN

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
375	C00384	20/09/2019	CONVENIO 358	19-sep.-19	5610-615-01-0020	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	2.00	\$ 580.00		\$ 1,160.00
371	C00385	20/09/2019	CONVENIO 302	19-sep.-19	5610-615-01-0020	JOSE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
21288301213	E01824	24/09/2019	-24199	30-sep.-19	5610-615-01-0020	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITRO	461.53	\$19.09	\$1,387.88	\$ 10,200.00
380	C00387	27/09/2019	CONVENIO 370	28-sep.-19	5610-615-01-0020	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	2.00	\$580.00		\$ 1,160.00
381	C00388	27/09/2019	CONVENIO 376	28-sep.-19	5610-615-01-0020	JOSE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	2.00	\$580.00		\$ 1,160.00
13275615221	E02004	01/10/2019	-34281	13-oct.-19	5610-615-01-0020	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITRO	574.66	\$19.09	\$1,728.04	\$ 12,700.00
14282870801	E02038	08/10/2019	-24317	17-oct.-19	5610-615-01-0020	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR DIESEL	LITRO	552.03	\$19.09	\$1,060.01	\$ 12,200.00
396	C00402	09/10/2019	CONVENIO 393	4-oct.-19	5610-615-01-0020	JOSE ROSARIO ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	CONVENIO	2.00	\$580.00		\$ 1,160.00
1534645251	E02288	09/12/2019	FD-186	6-dic.-19	5610-615-01-0020	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	700 M3. DE TEPETATE	M3	700.00	\$65.00	\$7,280.00	\$ 52,780.00
												\$ 93,100.00

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUÍÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



92

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

MUNICIPIO: Panjimillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL POTRERO DE LA GUARDIANA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0019

LOCALIDAD: ZIQUITARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
254	C00267	07/06/2019	CONVENIO 196	6-jun.-19	5610-615-01-0019	GUSTAVO CONTRENAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$ 580.00		\$ 580.00
255	C00269	07/08/2019	CONVENIO 187	6-jun.-19	5610-615-01-0019	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
25163378335	E01088	11/08/2019	-23876	11-jul.-19	5610-615-01-0019	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL	LITROS	198.44	\$18.08	\$476.23	\$ 3,500.00
14283997090	E02010	09/10/2019	FD-148		10-jul.-19	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	540 M3 TEPETATE	M3	540.00	\$65.00	\$5,678.40	\$ 41,166.40
												\$ 45,828.40

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CENTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

... confirmamos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

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

X

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL POTRERO DE LA GUARDIANA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-615-01-0019

LOCALIDAD:

ZIQUITARO

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
254	000267	07/06/2019	CONVENIO 196	6-jun-19	5610-615-01-0019	GUSTAVO CONTRENAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$ 580.00		\$ 580.00
255	000268	07/06/2019	CONVENIO 197	6-jun-19	5610-615-01-0019	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	CONVENIO	1.00	\$580.00		\$ 580.00
25163376335	ED1088	11/06/2019	23676	11-jul-19	5610-615-01-0019	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL	LITROS	158.44	\$19.08	\$476.23	\$ 3,500.00
14283967099	ED2010	09/10/2019	FD-148		10-jul-19	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	546 M3. TEPETATE	M3	546.00	\$65.00	\$5,676.40	\$ 41,168.40
												\$ 45,828.40

NOTAS:

*Homero Leiva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguinca Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINCA CRUZ  
CONTADOR MUNICIPAL

*Eliseo Leiva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Yo, el suscrito, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0008

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
426	C00429	25/10/2019	CONVENIO	24-oct-19	5610-614-01-0008	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
428	C00431	25/10/2019	CONVENIO	24-oct-19	5610-614-01-0008	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00
429	C00432	25/10/2019	CONVENIO	24-oct-19	5610-614-01-0008	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
									TOTAL	\$2,320.00		\$ 2,320.00
25303639552	E02046	29/10/2019	-24483	4-nov-19	5610-614-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	374.94	\$19.03	\$0.00	\$ 7,136.14
									TOTAL	\$7,136.14	\$1,123.86	\$ 8,260.00
430	C00433	30/10/2019	LISTA DE RAYA # 1	26-oct-19	5610-614-01-0008	LISTA DE RAYA # 1	PAGO A 3 PERSONAS DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2019	SEMANA	1.00	\$4,200.00	\$0.00	\$ 4,200.00
433	C00436	30/10/2019	CONVENIO	30-oct-19	5610-614-01-0008	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00
435	C00438	30/10/2019	CONVENIO	30-oct-19	5610-614-01-0008	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
437	C00440	30/10/2019	CONVENIO	30-oct-19	5610-614-01-0008	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
									TOTAL	\$6,520.00		\$ 6,520.00
25305011488	E02071	31/10/2019	2654	31-oct-19	5610-614-01-0008	TRITURADORA TLAZAZALCA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GRA VILLA PARA LA OBRA	M3	48.00	\$266.00	\$0.00	\$ 12,768.00
									TOTAL	\$12,768.00	\$2,042.88	\$ 14,810.88
22310712446	E02213	05/11/2019	-24506	9-nov-19	5610-614-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	535.63	\$19.03	\$0.00	\$ 10,194.49
									TOTAL	\$10,194.49	\$1,605.51	\$ 11,800.00

22310687483	E02217	05/11/2019	2660	6-nov.-19	5610-614-01-0008	TRITURADORA TLAZAZALCA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GRA VILLA PARA LA OBRA	M3	48.00	\$266.00	\$0.00	\$ 12,768.00
									TOTAL	\$12,768.00	\$2,042.88	\$ 14,810.88
443	C00446	06/11/2019	LISTA DE RAYA	2-nov.-19	5610-614-01-0008	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019	SEMANA	1.00	\$9,420.00	\$0.00	\$ 9,420.00
449	C00452	08/11/2019	CONVENIO	8-nov.-19	5610-614-01-0008	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
452	C00455	08/11/2019	CONVENIO	8-nov.-19	5610-614-01-0008	JOSE R. ASCENCIO	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
459	C00462	12/11/2019	LISTA DE RAYA	9-nov.-19	5610-614-01-0008	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019	SEMANA	1.00	\$23,400.00	\$0.00	\$ 23,400.00
									TOTAL	\$33,980.00		\$ 33,980.00
25317623434	E02240	12/11/2019	-24560	19-nov.-19	5610-614-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	223.95	\$18.90	\$0.00	\$ 4,233.37
									TOTAL	\$4,233.37	\$666.63	\$ 4,900.00
26319317148	E02212	14/11/2019	592	13-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	TONELADAS	40.00	\$3,017.24	\$0.00	\$ 120,689.66
26319317148	E02212	14/11/2019	592	13-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MAYA ELECTROSOLDAB LE	ROLLO	8.00	\$1,405.17	\$0.00	\$ 11,241.38
26319317148	E02212	14/11/2019	592	13-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ALAMBRE QUEMADO	KG	10.00	\$20.69	\$0.00	\$ 206.90
26319317148	E02212	14/11/2019	592	13-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	VARILLA DE 1/2"	PIEZA	2.00	\$176.72	\$0.00	\$ 353.45
26319317148	E02212	14/11/2019	592	13-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	VARILLA 3/8"	PIEZA	15.00	\$100.00	\$0.00	\$ 1,500.00
									TOTAL	\$133,991.38	\$21,438.62	\$ 155,430.01
15319544858	E02226	14/11/2019	2668	15-nov.-19	5610-614-01-0008	TRITURADORA TLAZAZACA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GRA VILLA PARA LA OBRA	M3	24.00	\$266.00	\$0.00	\$ 6,384.00
									TOTAL	\$6,384.00	\$1,021.44	\$ 7,405.44
463	C00466	15/11/2019	CONVENIO	14-nov.-19	5610-614-01-0008	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00

465	C00468	19/11/2019	LISTA DE RAYA	16-nov.-19	5610-614-01-0008	LISTA DE RAYA # 4	PAGO A 11 PERSONAS DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019	SEMANA	1.00	\$23,400.00	\$0.00	\$ 23,400.00
									TOTAL	\$23,980.00		\$ 23,980.00
26324618971	E02222	19/11/2019	-24598	25-nov.-19	5610-614-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	164.76	\$18.90	\$0.00	\$ 3,114.55
									TOTAL	\$3,114.55	\$490.45	\$ 3,605.00
467	C00470	26/11/2019	LISTA DE RAYA	23-nov.-19	5610-614-01-0008	LISTA DE RAYA # 5	PAGO A 11 PERSONAS DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019	SEMANA	1.00	\$21,000.00	\$0.00	\$ 21,000.00
24331601405	E02232	26/11/2019	VALE 3987	25-nov.-19	5610-614-01-0008	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 400 LITROS DE GASOLINA PARA LA OBRA	LITROS	1.00	\$400.00	\$0.00	\$ 400.00
									TOTAL	\$21,400.00		\$ 21,400.00
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	VARILLA DE 3/8"	PIEZA	18.00	\$100.00	\$0.00	\$ 1,800.00
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ALAMBRE QUEMADO	KG	2.00	\$20.69	\$0.00	\$ 41.38
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CAL	BULTOS	1.00	\$60.34	\$0.00	\$ 60.34
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	VARILLA 1/2"	PIEZA	1.00	\$176.72	\$0.00	\$ 176.72
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CLAVOS 2 1/2" PARA CONCRETO	KG	1.00	\$56.64	\$0.00	\$ 56.64
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	TONELADAS	23.00	\$3,017.24	\$0.00	\$ 69,396.55
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MALLA ELECTROSOLDAB LE 6-6-10-10	ROLLO	4.00	\$1,405.17	\$0.00	\$ 5,620.69
24332281379	E02218	27/11/2019	594	26-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	BROCHA 5"	PIEZA	2.00	\$43.10	\$0.00	\$ 86.21
									TOTAL	\$77,237.93	\$12,358.07	\$ 89,596.00
24332363693	E02223	27/11/2019	595	27-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PINTURA ACEITE ALKFLEX 4L	GALON	1.00	\$422.41	\$0.00	\$ 422.41
24332363693	E02223	27/11/2019	595	27-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	THINNER	LITROS	6.00	\$37.93	\$0.00	\$ 227.58

24332363693	E02223	27/11/2019	595	27-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	BULTO	5.00	\$150.86	\$0.00	\$ 754.31
24332363693	E02223	27/11/2019	595	27-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PINTURA ACEITE ALKFLEX 19 L	CUBETA	1.00	\$1,564.66	\$0.00	\$ 1,564.66
24332363693	E02223	27/11/2019	595	27-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	BROCHA	PIEZA	2.00	\$42.67	\$0.00	\$ 85.35
24332363693	E02223	27/11/2019	595	27-nov.-19	5610-614-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	ESCOBAS	PIEZA	2.00	\$26.72	\$0.00	\$ 53.45
									TOTAL	\$3,107.75	\$497.25	\$ 3,605.00
470	C00473	03/12/2019	LISTA DE RAYA	25-nov.-19	5610-614-01-0008	LISTA DE RAYA # 6	PAGO A 4 PERSONAS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019	DIAS	1.00	\$3,090.00	\$0.00	\$ 3,090.00
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	21.00	\$517.24	\$0.00	\$ 10,862.04
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE DIAMANTE 4"	PIEZA	2.00	\$94.82	\$0.00	\$ 189.64
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBULAR PERFIL 3 X 1 1/2	PIEZA	1.00	\$324.14	\$0.00	\$ 324.14
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 6 X 6	PIEZA	6.00	\$491.14	\$0.00	\$ 2,946.84
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAMARA PARA CARRETILLA	PIEZA	1.00	\$34.48	\$0.00	\$ 34.48
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLANTA SOLA PARA CARRETILLA	PIEZA	1.00	\$117.24	\$0.00	\$ 117.24
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE COMPACTADORA	DIAS	1.00	\$517.24	\$0.00	\$ 517.24
15344527024	C00475	09/12/2019	243	3-dic.-19	5610-614-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HULE NEGRO	KG	3.50	\$30.05	\$0.00	\$ 105.18
									TOTAL	\$15,096.80	\$2,415.49	\$ 17,512.29
15344537004	E02262	09/12/2019	AAA1A01F-4865-4A9D-9C4D-EF3B1E95AF09	28-nov.-19	5610-614-01-0008	BENITO CANCHOLA GARCIA	PAGO DE LA RENTA DE LA CORTADORA PARA LA OBRA	DIAS	5.00	\$517.24	\$0.00	\$ 2,586.20
									TOTAL	\$2,586.20	\$413.79	\$ 2,999.99
15344543230	E02263	09/12/2019	FD-188	6-dic.-19	5610-614-01-0008	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIAL TEPETATE PARA LA OBRA	M3	294.00	\$65.00	\$0.00	\$ 19,110.00
15344543230	E02263	09/12/2019	FD-188	6-dic.-19	5610-614-01-0008	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	PAGO DE RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA PARA LA OBRA	HORAS	55.00	\$500.00	\$0.00	\$ 27,500.00
									TOTAL	\$46,610.00	\$7,457.60	\$ 54,067.60
									TOTAL			\$480,093.09



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

*Homero mlt*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

*Julio Murillo H.*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH

*V. Manu*

LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

*Eliseo Leyva*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO VILLA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0004

LOCALIDAD:

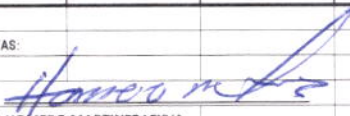
ZIQUITARO

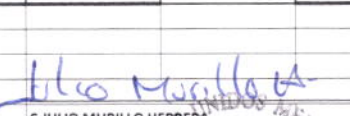
NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
117	C00126	09/04/2019	6338F3F9-7CF9-48FB-851E-AF3CB1627D95	8-abr -19	5610-614-01-0004	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE MAQUINA VIBROCOMPACTADOR A	SERVICIO DE HORAS	1.00	\$2,800.00	\$448.00	\$ 3,248.00
145	C00154	16/04/2019	LISTA DE RAYA	16-abr -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA #1	TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS	DIAS	6.00	\$570.00		\$ 3,420.00
152	C00161	23/04/2019	LISTA DE RAYA	15-abr -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 2	CORTE TERRENO NATURAL ( CAJA)	DIAS	5.00	\$334.00		\$ 1,670.00
16115754107	E00552	24/04/2019	FD-111	16-abr -19	5610-614-01-0004	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RETROEXCAVADORA	HORAS	23.00	\$500.00	\$1,840.00	\$ 13,340.00
161	C00167	26/04/2019	CONVENIO	26-abr -19	5610-614-01-0004	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
164	C00170	24/04/2019	CONVENIO	25-abr -19	5610-614-01-0004	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL	DIAS	3.00	\$580.00		\$ 1,740.00
171	C00177	30/04/2019	LISTA DE RAYA	30-abr -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 3	CORTE TERRENO NATURAL ( CAJA)	DIAS	6.00	\$220.00		\$ 1,320.00
14121061558	E00611	30/04/2019	23226	13-may -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	293.50200	\$19,01540	\$878.94	\$ 6,460.00
177	C00186	07/05/2019	CONVENIO	7-may -19	5610-614-01-0004	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
13128324253	E00794	07/05/2019	23230	13-may -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	204.45200	\$19,01540	\$612.26	\$ 4,500.00
182	C00191	08/05/2019	LISTA DE RAYA	4-may -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 4	CORTE TERRENO NATURAL ( CAJA)	DIAS	6.00	\$220.00		\$ 1,320.00
11135595375	E00792	14/05/2019	23259	15-may -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	68.15080	\$19,01540	\$204.09	\$ 1,500.00
216	C00225	20/05/2016	LISTA DE RAYA	13-may -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 6	TENDIDO DE BASE. CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS	DIAS	6.00	\$315.00		\$ 1,890.00
13142715560	E00834	21/05/2019	23681	11-jul -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	294.25155	\$19,08430	\$884.43	\$ 6,500.00
13142690044	E00940	21/05/2019	FD-119	15-may -19	5610-614-01-0004	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	12.00	\$500.00	\$960.00	\$ 6,960.00

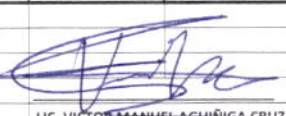
13143263016	E00939	22/05/2019	2556	24-may -19	5610-614-01-0004	TRITURADORA TLAZAZALCA	GRAVA	M3	24.00	\$266.00	\$1,021.44	\$ 7,405.44
230	C00239	24/05/2019	CONVENIO	24-may -19	5610-614-01-0004	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL	DIA	1.00	\$580.00		\$ 580.00
12149377466	E00830	28/05/2019	-23431	7-jun -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	96.77419	\$18,748.10	\$285.67	\$ 2,100.00
258	C00271	07/06/2019	LISTA DE RAYA	1-jun -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 8	ELABORACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	DIAS	6.00	\$4,000.00		\$ 24,000.00
16163537803	E00866	11/06/2019	133	20-may -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	MANGUERA	METROS	15.00	\$5,163.79		\$ 77.46
16163537803	E00866	11/06/2019	133	20-may -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	AEROSOL	PIEZA	1.00	\$38,784.48		\$ 38.78
16163537803	E00866	11/06/2019	133	20-may -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	MONTEN 12"	PIEZA	6.00	\$2,234,474.10		\$ 13,406.84
									TOTAL	\$13,523.08	\$2,163.68	\$ 15,686.76
16163540733	E00870	11/06/2019	124	16-may -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	COPE DE REPARACION 2'	PIEZA	2.00	\$46,547.40		\$ 93.09
16163540733	E00870	11/06/2019	124	16-may -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56,025.80		\$ 56.03
16163540733	E00870	11/06/2019	124	16-may -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	ARCO PARA SEGUETA	PIEZA	1.00	\$124,129.90		\$ 124.13
									TOTAL	\$273.25	\$43.71	\$ 316.96
25163358887	E01093	11/06/2019	23672	12-jul -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	18,107.74	\$19,084.30	\$54.43	\$ 400.00
25169315710	E00951	17/06/2019	2572	17-jun -19	5610-614-01-0004	TRITURADORA TLAZAZALCA	GRAVA	M3	24.00	\$266.00	\$1,021.44	\$ 7,405.44
5	E00937	18/06/2019	LISTA DE RAYA	25-may -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 7	ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO	DIAS	6.00	\$1,900.00		\$ 11,400.00
25170505013	E01084	18/06/2019	23541	24-jun -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	166,435.50	\$18,687.80	\$489.69	\$ 3,600.00
283	C00295	19/06/2019	LISTA DE RAYA	15-jun -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 9	ELABORACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR	DIAS	6.00	\$4,200.00		\$ 25,200.00
25177756734	E01096	25/06/2019	23671	12-jul -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	MAGNA	LITROS	14,548.90	\$17,825.70	\$40.86	\$ 300.00
292	C00304	28/06/2019	LISTA DE RAYA	19-jun -19	5610-614-01-0004	LISTA DE RAYA # 10	FIRME DE CONCRETO EN BANQUETAS	DIAS	1.00	\$2,370.00		\$ 2,370.00
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	MALLA	ROLLO	8.00	\$2,068,956.80		\$ 16,551.65
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	TONELADA	30.00	\$3,017,232.70		\$ 90,516.98
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1/2"	PIEZA	3.00	\$181,025.80		\$ 543.08
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA DE TOMA 2"	PIEZA	7.00	\$45,672.40		\$ 319.71
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BROCA 1/2"	PIEZA	7.00	\$18,094.80		\$ 126.66
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	MANGUERA RD9 1/2"	METROS	35.00	\$12,051.70		\$ 421.81
16192218226	E01337	10/07/2019	138	7-jun -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	14.00	\$7,811.15		\$ 109.36
							ALABRE RECOCIDO	KILOGRAMO	15.00	\$20,672.40		\$ 310.09
									TOTAL	\$108,899.34	\$17,423.89	\$ 126,323.23

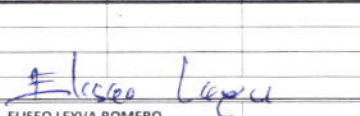
25193431297	E01506	11/07/2019	04F32D6F-9407-4C86-B1A5-CB411FC41C38	10-may -19	5610-614-01-0004	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	HORAS	41.00	\$1,000.00		\$ 41,000.00
24331631931	E02253	26/11/2019	04F32D6F-9407-4C86-B1A5-CB411FC41C38	10-may -19	5610-614-01-0004	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	HORAS DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	54.00	\$500.00		\$ 27,000.00
									TOTAL	\$68,000.00	\$10,880.00	\$ 78,880.00
16199474502	E01350	17/07/2019	23725	22-jul -19	5610-614-01-0004	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	MAGNA	LITROS	16.94941	\$17.85130	\$47.44	\$ 350.00
16220485648	E01612	07/08/2019	176	2-jul -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	480.00	\$150.85340		\$ 72,409.63
24331633152	E02252	26/11/2019	176	2-jul -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTROSOLDADA 2.50 MTS	METROS	3.00	\$2,068.95680		\$ 6,206.87
15292085402	E01999	18/10/2019	-176	2-jul -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA				\$78,616.50	\$12,578.64	\$ 91,195.14
2535270412	E02272	17/12/2019	FAC 176	2-jul -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA						
16220481833	E01649	07/08/2019	195	2-ago -19	5610-614-01-0004	MARIA ESTRHER GARCIA GARCIA	RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO	DIAS	2.00	\$689.64900	\$220.69	\$ 1,589.99
26222404755	E01615	09/08/2019	FD-146	10-jul -19	5610-614-01-0004	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	TEPETATE	M3	91.00	\$65.00	\$946.40	\$ 6,861.40
21227318052	E01596	14/08/2019	C210EF6B-CCED-4EAA-A55D-486B5B9918EC	11-jun -19	5610-614-01-0004	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	BROCAL DE CEMENTO	PIEZA	1.00	\$1,163.79	\$186.21	\$ 1,350.00
												\$462,352.36

NOTAS:

  
**C. HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
**ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y las notas son razonablemente ciertos y veraces en todo lo que me compete como emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0003

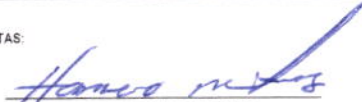
LOCALIDAD:

COLORADO- ZERECUATO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
56	C00061	25/03/2019	LISTA DE RAYA #1	23-mar.-19	5610-614-01-0003	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1	DIAS	6.00	\$570.00		\$ 3,420.00
76	C00081	29/03/2019	CONVENIO 44	22-mar.-19	5610-614-01-0003	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$560.00		\$ 560.00
87	C00096	01/04/2019	LISTA DE RAYA #2	6-abr.-19	5610-614-01-0003	LISTA DE RAYA #2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2	DIAS	6.00	\$470.00		\$ 2,820.00
260993634609	E00578	02/04/2019	2541	15-abr.-19	5610-614-01-0003	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	M3	21.83	\$266.00	\$929.08	\$ 6,737.28
26093641915	E00583	02/04/2019	-23067	24-abr.-19	5610-614-01-0003	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	203.62055	\$19,09290	\$612.30	\$ 4,500.00
112	C00121	08/04/2019	LISTA DE RAYA #3	6-abr.-19	5610-614-01-0003	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3	DIAS	6.00	\$600.00		\$ 3,600.00
119	C00128	09/04/2019	9B88A82C-A5CB-4AFC-93CA-DFB5DFEA949E	8-abr.-19	5610-614-01-0003	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE MAQUINA VIBROCOMPACTADOR A	SERVICIO DE HORAS	1.00	\$2,000.00	\$320.00	\$ 2,320.00
13100113827	E00592	09/04/2019	-23095	26-abr.-19	5610-614-01-0003	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	176.07299	\$19,13600	\$530.68	\$ 3,900.00
132	C00141	15/04/2019	LISTA DE RAYA #4	13-mar.-19	5610-614-01-0003	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4	DIAS	2.00	\$520.00		\$ 1,040.00
16114166823	E00565	23/04/2019	140	12-abr.-19	5610-614-01-0003	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	HORAS DE RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	41.00	\$500.00		\$ 20,500.00
16114166823	E00565	23/04/2019	140	12-abr.-19	5610-614-01-0003	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	HORAS DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	HORAS	3.00	\$1,000.00		\$ 3,000.00
									TOTAL	\$23,500.00	\$3,780.00	\$ 27,280.00
16115752734	E00549	24/04/2019	FD 103	12-abr.-19	5610-614-01-0003	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	TEPETATE	METROS CUBICOS	77.00	\$65.00	\$800.80	\$ 5,805.80
16115750283	E00559	24/04/2019	-100	15-abr.-19	5610-614-01-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTROSOLDADA 2.50 MTS	ROLLO	3.00	\$2,241,36000		\$ 6,724.08
16115750283	E00559	24/04/2019	-100	15-abr.-19	5610-614-01-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56.03440		\$ 56.03
16115750283	E00559	24/04/2019	-100	15-abr.-19	5610-614-01-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA CONSTRUCCION	PIEZA	1.00	\$17,23270		\$ 17.23
16115750283	E00559	24/04/2019	-100	15-abr.-19	5610-614-01-0003	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE METAL 14"	PIEZA	2.00	\$46,54310		\$ 93.09
									TOTAL	\$6,890.43	\$1,102.46	\$ 7,992.89
16115892209	E00588	24/04/2019	-528	24-abr.-19	5610-614-01-0003	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO	TONELADA	16.00	\$3,017,24150		\$ 48,275.86


16115892210	E00589	25/04/2019	-527	25-abr.-19	5610-614-01-0004	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6- 10-10	METROS	3.00	\$56.03350		\$ 168.10
									TOTAL	\$48,443.96	\$7,751.04	\$ 56,195.00
13142675947	E00806	21/05/2019	FD-120	15-may.-19	5610-614-01-0003	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	6.00	\$500.00	\$480.00	\$ 3,480.00
												\$129,630.97

NOTAS:

  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

  
LIC. VÍCTOR MANUEL AGUIRRE CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos y cifras que nos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

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

MUNICIPIO Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

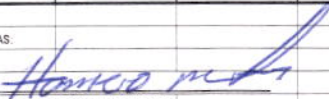
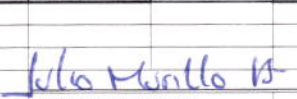

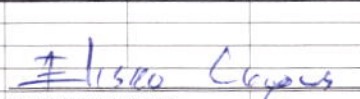
NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION DE CALLE UNION

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0007

NUMERO OPERACION (TRANSACTION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
423	C00426	25/10/2019	CONVENIO 438	24-oct-19	5610-614-01-0007	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
427	C00430	25/10/2019	CONVENIO 432	24-oct-19	5610-614-01-0007	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
1002	E02179	25/10/2019	CONVENIO 440	24-oct-19	5610-614-01-0007	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
25303640703	E02045	29/10/2019	-24485	4-nov-19	5610-614-01-0007	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	231.50249	\$19.03260	\$693.91	\$5,100.00
431	C00434	30/10/2019	LISTA DE RAYA #1	26-oct-19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA #1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1	DIAS	6.00	\$1,050.00		\$6,300.00
434	C00437	30/10/2019	CONVENIO 443	30-oct-19	5610-614-01-0007	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
438	C00441	30/10/2019	CONVENIO 452	30-oct-19	5610-614-01-0007	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
22310713024	E02214	05/11/2019	-24507	9-nov-19	5610-614-01-0007	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	217.88470	\$19.03260	\$653.09	\$4,800.00
444	C00447	06/11/2019	LISTA DE RAYA #2	28-oct-19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA #2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2	DIAS	6.00	\$2,100.00		\$2,100.00
447	C00450	08/11/2019	CONVENIO 456	8-nov-19	5610-614-01-0007	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
451	C00454	08/11/2019	CONVENIO 462	8-nov-19	5610-614-01-0007	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$580.00		\$1,160.00
460	C00463	12/11/2019	LISTA DE RAYA #3	9-nov-19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA #3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3	DIAS	6.00	\$1,400.00		\$8,400.00
25317632863	E02209	12/11/2019	-24561	19-nov-19	5610-614-01-0007	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	338.20840	\$18.90330	\$1,006.75	\$7,400.00
15319545435	E02225	14/11/2019	2669	15-nov-19	5610-614-01-0007	TRITURADORA TLAZAZALCA	GRAVA	M3	48.00	\$266.00	\$2,042.88	\$14,810.88
15319545435	E02225	14/11/2019	2668	15-nov-19	5610-614-01-0007	TRITURADORA TLAZAZALCA	GRAVA	M3	24.00	\$266.00	\$1,021.44	\$7,405.44
462	C00465	15/11/2019	CONVENIO 475	14-nov-19	5610-614-01-0007	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
464	C00467	19/11/2019	LISTA DE RAYA #4	16-nov-19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA #4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4	DIAS	6.00	\$1,900.00		\$11,400.00
26324617553	E02221	19/11/2019	-24597	25-nov-19	5610-614-01-0007	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	91.40830	\$18.90320	\$272.10	\$2,000.00
466	C00469	20/11/2019	CONVENIO 480	21-nov-19	5610-614-01-0007	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$580.00		\$1,160.00
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	1.00	\$4,482.70		\$84.48
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1/2"	PIEZA	3.00	\$155.17240		\$465.52
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE METAL	PIEZA	4.00	\$17.24140		\$68.97
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HULE	KILOGRAMO	5.00	\$37.24140		\$186.21
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	25.00	\$3,017.24130		\$75,431.03
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA	METROS	5.00	\$1,379.31000		\$6,896.55
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	10.00	\$4,482.70		\$84.48

15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KILOGRAMO	10.00	18.96550		\$189.66
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	10.00	84.48270		\$844.83
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BICOLOR	PIEZA	5.00	6.89650		\$34.48
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE	PIEZA	1.00	27.58620		\$27.59
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PIEZA	3.00	12.06890		\$36.21
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE	PIEZA	2.00	25.86210		\$51.72
15325398226	E02239	20/11/2019	-237	13-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KILOGRAMO	5.00	18.96550		\$94.83
									TOTAL	\$85,256.91	\$13,641.10	\$98,898.01
468	C00471	26/11/2019	LISTA DE RAYA #5	23-nov-19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5	DIAS	6.00	\$4,300.00		\$25,800.00
24331800791	E02234	26/11/2019		25-nov-19	5610-614-01-0007	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	167.06475	\$18.90320	\$442.13	\$3,600.00
469	C00472	27/11/2019	AAA1488C-E815-49FA-9C9F-AFEAD36FE452	8-nov-19	5610-614-01-0007	SALVADOR LEON GONZALES	MANOJO DE FAJILLAS	PIEZA	1.00	\$297.41	\$47.59	\$345.00
469	C00472	27/11/2019	AAA191EB-5DA0-4C29-A1DB-F0DF46E70E80	8-nov-19	5610-614-01-0007	SALVADOR LEON GONZALES	FAJILLAS	PIEZA	6.00	\$362.04	\$57.93	\$419.97
24332278639	E02219	27/11/2019	-242	26-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	16.00	\$3,017.24140		\$48,275.86
24332278639	E02219	27/11/2019	-242	26-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTRO 2.50 MTS	ROLLO	1.00	\$2,758.62000		\$2,758.62
									TOTAL	\$51,034.48	\$8,165.52	\$59,200.00
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BOTAS HULE #6	PIEZA	1.00	\$163.79000		\$163.79
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 6 X 6	PIEZA	3.00	\$474.14000		\$1,422.42
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	30.00	\$84.48275		\$2,534.48
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	15.00	\$3,017.24137		\$45,258.62
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA DE 3/8" X 12	PIEZA	2.00	\$27.58620		\$55.17
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTRO 2.50 MTS	ROLLO	3.00	\$1,379.31000		\$4,137.93
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESPATULA 4"	PIEZA	1.00	\$51.72000		\$51.72
24332189684	E02220	27/11/2019	-241	22-nov-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE CARNAZA	PIEZA	6.00	\$25.86206		\$155.17
									TOTAL	\$53,779.30	\$8,604.71	\$62,384.01
471	C00474	03/12/2019	LISTA DE RAYA # 6	30-nov-19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DE NOMINA SEMANAL #6	DIAS	6.00	\$4,600.00	\$0.00	\$27,600.00
23338612132	E02273	03/12/2019	24640	9-dic-19	5610-614-01-0007	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	211.42655	\$19.20500	\$639.56	\$4,700.00
15344534681	E02259	09/12/2019	AAA15C14-49E4-4FD2-8D09-CC2F63943533	6-dic-19	5610-614-01-0007	BENITO CANCHOILA ALVARADO	RENTA DE MAQUINA VIBROCOMPACTADOR A	SERVICIO DE HORAS	1.00	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA 5"	PIEZA	3.00	\$42.24000		\$126.72
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TINER ESTANDAR	LITROS	2.00	\$25.86000		\$51.72
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VALVULA HID 2"	PIEZA	1.00	\$107.76000		\$107.76
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL REP 2" HID	PIEZA	2.00	\$46.55000		\$93.10
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA ESMALTE AMARILLO 19 LTS	CUBETA	1.00	\$2,212.07000		\$2,212.07
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA ESMALTE AMARILLO 4 LTS	CUBETA	1.00	\$484.48000		\$484.48
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC HID	PIEZA	1.00	\$140.52000		\$140.52
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic-19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DIAMANTE 14"	PIEZA	1.00	\$750.00000		\$750.00

15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic -19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	3.00	\$3,017.24000		\$9,051.72
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic -19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REVOLVEDORA EN RENTA	DIAS	20.00	\$517.24000		\$10,344.80
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic -19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 12 X 12	PIEZA	2.00	\$2,234.48000		\$4,468.96
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic -19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	AEROSOL NARANJA	PIEZA	1.00	\$37.07000		\$37.07
15344529541	E02260	09/12/2019	-244	3-dic -19	5610-614-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GIS TIRALINEAS	PIEZA	1.00	\$68.10000		\$68.10
									TOTAL	\$27,937.02	\$4,468.94	\$32,406.96
1534452836	E02267	09/12/2019	FD-191	6-dic -19	5610-614-01-0007	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	TEPETATE	METROS CUBICOS	322.00	\$65.00	\$3,348.80	\$24,278.80
472	C00476	09/12/2019	LISTA DE RAYA #7	7-dic -19	5610-614-01-0007	LISTA DE RAYA 7	PAGO DE NOMINA SEMANAL #7	DIAS	6.00	\$1,680.00		\$10,080.00
25352707764	E02271	17/12/2019	AAA1C96A-DE38-43DF-B2A3-CFEF85E829D6	19-nov -19	5610-614-01-0007	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE ROTROEXCAVADORA	SERVICIO DE HORAS	1.00	\$5,820.00		\$5,820.00
												\$433,949.07
NOTAS:												
   												
C. HOMERO MARTINEZ DUARTE			C. JULIO MURILLO HERRERA			LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ			ING. ELISEO LEYVA ROMERO			
PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL			CONTRALOR MUNICIPAL			DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE			

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

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

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE LA ESTACADA"

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-02-0002

LOCALIDAD:

LA CUESTITA

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
76	C00079	29/03/2019	CONVENIO 52	29-mar-19	5610-614-02-0002	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$580.00		\$1,160.00
84	C00093	01/04/2019	LISTA DE RAYA #1	30-mar-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #1	TRAZO Y NIVELACION, ACARREO DE MATERIAL	DIAS	4.00	\$1,553.33		\$6,320.00
260936422873	E00585	02/04/2019	23065	22-abr-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	54.29899	\$19,092.80	\$163.28	\$1,200.00
115	C00124	09/04/2019	LISTA DE RAYA #2	6-abr-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #2	HABILITADO DE ACERO, PLANTILLA DE DESPLANTE	DIAS	6.00	\$2,176.67		\$13,060.00
131	C00140	15/04/2019	LISTA DE RAYA #3	13-abr-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #3	HABILITADO DE ACERO, PLANTILLA DE DESPLANTE	DIAS	6.00	\$2,100.00		\$12,600.00
16114169835	E00560	23/04/2019	D5939993-F04C-4788-A016-8CD11768D626	22-abr-19	5610-614-02-0002	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	30.00	\$500.00	\$2,400.00	\$17,400.00
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/4"	PIEZA	70.00	\$409,750.00		\$28,682.50
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 5/8"	PIEZA	70.00	\$286,551.70		\$20,058.62
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1/2"	PIEZA	40.00	\$181,025.86		\$7,241.03
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1"	PIEZA	40.00	\$724,706.89		\$28,988.28
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	BULTOS	240.00	\$150,853.40		\$36,204.82
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMOS	30.00	\$21,543.10		\$646.29
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	75.00	\$95,396.55		\$7,154.74
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	AMARRADOR	PIEZA	5.00	\$25,853.40		\$129.27
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO GALVANIZADO 3/4"	METROS	1.00	\$68,956.80		\$68.96
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO GALVANIZADO 1/2"	METROS	1.00	\$68,956.89		\$68.96
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO	PIEZA	1.00	\$17,232.70		\$17.23
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PIEZA	3.00	\$120,672.40		\$362.02
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE CARNAZA	PIEZA	2.00	\$43,965.50		\$87.93
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DE CORTE	PIEZA	10.00	\$8,612.06		\$86.12
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GRIFA	PIEZA	2.00	\$62,051.70		\$124.10
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 2 1/2"	KILOGRAMO	2.00	\$32,750.00		\$65.50
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	PIEZA	1.00	\$56,030.00		\$56.03

16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HULE NEGRO	KILOGRAMO	19.00	\$31.02586		\$589.49
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BARRA 1"	PIEZA	1.00	\$476.43960		\$476.44
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRO	KILOGRAMO	30.00	\$20.67240		\$620.17
16114171376	E00561	23/04/2019	102	15-abr-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DE CORTE	PIEZA	10.00	\$17.23270		\$172.33
					5610-614-02-0002				TOTAL	\$131.902.83	\$21,104.44	\$153,007.27
151	C00160	23/04/2019	LISTA DE RAYA #4	20-abr-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #4	COLADO DE BASES, HABILITADO DE PIEDRA	DIAS	6.00	\$1,548.33		\$9,290.00
16115754852	E00553	24/04/2019	112	16-abr-19	5610-614-02-0002	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA	HORAS	30.00	\$500.00	\$2,400.00	\$17,400.00
1611575159	E00609	24/04/2019	23225	13-may-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	18.17365	\$19.01540	\$54.42	\$400.00
169	C00175	30/04/2019	LISTA DE RAYA #5	27-abr-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #5	COLADO DE BASES, HABILITADO DE PIEDRA	DIAS	6.00	\$1,861.67		\$11,290.00
13128326120	E00796	05/07/2019	23074	24-abr-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	67.87330	\$19.09290	\$204.10	\$1,500.00
180	C00189	08/05/2019	LISTA DE RAYA #6	4-may-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #6	ACARREO DE PIEDRA BRAZA, HABILITADO DE PIEDRA BRAZA	DIAS	6.00	\$2,100.00		\$12,600.00
189	C00198	13/05/2019	LISTA DE RAYA #7	11-may-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #7	HABILITADO DE ALERONES, HABILITADO DE BASE N2 Y COLADO DE CENTRAL	DIAS	6.00	\$2,138.33		\$12,830.00
195	C00204	14/05/2019	CONVENIO 138	14-may-19	5610-614-02-0002	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
204	C00213	20/05/2019	CONVENIO 151	20-may-19	5610-614-02-0002	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
208	C00217	20/05/2019	CONVENIO 154	20-may-19	5610-614-02-0002	JOSE R. ASCENCIO	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$580.00		\$1,160.00
220	C00229	20/05/2019	LISTA DE RAYA #8	18-may-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #8	HABILITADO DE ESTRIBO 2 NIVELACION DE ALERONES	DIAS	6.00	\$2,061.67		\$12,370.00
13142678234	E00807	21/05/2019	FD-122	15-may-19	5610-614-02-0002	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	8.00	\$500.00	\$640.00	\$4,640.00
13142663113	E00816	21/05/2019	111	11-may-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	4.00	\$517.23270		\$2,068.93
13142663114	E00817	22/05/2019	112	12-may-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	TONELADAS	9.00	\$3,017.23270		\$27,155.09
					5610-614-02-0002				TOTAL	\$29,224.02	\$4,675.84	\$33,899.86
222	C00231	22/05/2019	AAA1FEE9-E79C-4991-9F01-D25249F22380	7-may-19	5610-614-02-0002	SALVADOR LEON GONZALEZ	4 VIGAS 8MTS, 4 POLINES 4 MTS, 6 FAJILLAS 4 MTS, 30 CAJONES PARA CIMBRA, 4 MANCOJOS DE FAJILLAS, 5 KG CLAVOS	LOTE	1.00	6,129.31	\$980.69	\$7,110.00
25143279535	E00824	22/05/2019	23324	27-may-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	76.74955	\$19.13600	\$231.32	\$1,700.00
241	C00250	27/05/2019	LISTA DE RAYA #9	25-may-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #9	COLADO DE ALERONES, CIMBRADO DE BASES 1 Y 2 PARA PARAPETOS	DIAS	6.00000	\$2,100.00		\$12,600.00

25150884483	E00946	29/05/2019	23436	7-jun-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	MAGNA	LITROS	9 95024	\$17 37700	\$27 09	\$200 00
263	C00276	11/06/2019	AAA13095-7245-4241-A346-B8B11D9E42FC	22-may-19	5610-614-02-0002	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE 20 HORAS DE MAQUINA	HORAS	20 00	\$500 00	\$1 600 00	\$11 600 00
16163540139	E00869	11/06/2019	123	16-may-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO CONCRETO	KILOGRAMO	2 00	\$43 09480		\$86 19
16163540139	E00869	11/06/2019	123	16-may-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	6 00	\$517 23270		\$3 103 40
					5610-614-02-0002				TOTAL	\$3 189 59	\$510 33	\$3 699 92
16163530975	E00874	11/06/2019	FD-121	15-may-19	5610-614-02-0002	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S A DE C V	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	8 00	\$500 00	\$640 00	\$4 640 00
25163355135	E00952	11/06/2019	2577	17-jun-19	5610-614-02-0002	TRITURADORA TLAZAZALCA S A DE C V	GRAVA	M3	24	\$266 00	\$1 021 44	\$7 405 44
26163370757	E01091	11/06/2019	23673	12-jul-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	MAGNA	LITROS	29 09796	\$17 37700	\$81 31	\$600 00
271	C00284	12/06/2019	LISTA DE RAYA #11	8-jun-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #11	CIMBRA DE VIGAS Y LOSA	DIAS	6 00	\$3 170 00		\$19 020 00
273	C00286	17/06/2019	LISTA DE RAYA #10	1-jun-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #10	HABILITADO DE CONCRETO EN ALERONES	DIAS	6 00	\$2 186 67		\$13 120 00
25170505822	E01085	18/06/2019	23542	24-jun-19	5610-614-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	147 94267	\$18 68780	\$435 28	\$3 200 00
282	C00294	19/06/2019	LISTA DE RAYA #12	15-jun-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #12	TERMINACION DE ALERONES DE ROCA COLADO Y CURADO DE VIGAS	DIAS	6 00	\$2 735 00		\$16 410 00
301	C00313	09/07/2019	LISTA DE RAYA #13	6-jul-19	5610-614-02-0002	LISTA DE RAYA #13	DESCIMBRADO DE VIGAS PRINCIPALES	DIAS	2 00	\$945 00		\$1 890 00
16192218962	E01339	10/07/2019	130	20-may-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	1 00	\$517 23270		\$517 23
16192218962	E01339	10/07/2019	130	20-may-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADAS	2 00	\$3 017 23270		\$6 034 47
					5610-614-02-0002				TOTAL	\$6 551 70	\$1 048 28	\$7 599 98
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMO	15 00	\$20 67240		\$310 09
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADAS	7 00	\$3 017 23270		\$21 120 63
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE	PIEZA	8 00	\$8 61210		\$68 90
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 2 1/2"	KILOGRAMO	12 00	\$25 85340		\$310 24
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 4"	KILOGRAMO	2 00	\$30 16380		\$60 33
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 3"	KILOGRAMO	4 00	\$64 64860		\$258 59
25193414308	E01332	11/07/2019	148	7-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMO	30 00	\$20 67240		\$620 17
					5610-614-02-0002				TOTAL	\$22 748 95	\$3 639 82	\$26 388 77
25193414308	E01332	11/07/2019	156	18-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	11 00	\$517 23270		\$5 689 56
25193414308	E01332	11/07/2019	156	18-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA	DIAS	4 00	\$689 64650		\$2 758 59
									TOTAL	\$8 448 15	\$1 351 70	\$9 799 85
25193414308	E01332	11/07/2019	154	18-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LENTE DE SEGURIDAD	PIEZA	3 00	\$25 27870		\$75 84
25193414308	E01332	11/07/2019	154	18-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BICOLOR JUMBO	PIEZA	5 00	\$8 61200		\$43 06
25193414308	E01332	11/07/2019	154	18-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEQUETA	PIEZA	5 00	\$12 05170		\$60 26
25193414308	E01332	11/07/2019	154	18-jun-19	5610-614-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO DE CORTE 4"	PIEZA	12 00	\$8 61200		\$103 34



NOTAS:

*Homero*

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga*

LIC. VÍCTOR MANUEL AGUIÑIGA C. ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaro que el contenido de estas notas son razonablemente correctos, en caso contrario, me reservo el derecho de retracto." del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 LOCALIDAD: PATAMBARILLO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0001

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
11	C00012	22/02/2019	CONVENIO 22 -	22-feb.-19	5610-614-01-0001	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$520.00		\$ 520.00
13	C00015	26/02/2019	LISTA DE RAYA	16-feb.-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA #1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$738.33		\$ 4,430.00
17	C00019	26/02/2019	LISTA DE RAYA	23-feb.-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA #2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,310.00	\$0.00	\$ 7,860.00
26058450497	E00270	26/02/2019	-22706	28-feb.-19	5610-614-01-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	60.37261	\$20.15330	\$191.79	\$ 1,408.50
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADIVITIVO 2 T	PIEZA	1.00	\$25.00		\$ 25.00
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HID 4"	PIEZA	8.00	\$538.79300		\$ 4,310.34
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR RINT 4"	PIEZA	2.00	\$62.06900		\$ 124.14
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PEVC	PIEZA	1.00	\$49.13790		\$ 49.14
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID 4	PIEZA	1.00	\$105.17240		\$ 105.17
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	4.00	\$59.48270		\$ 237.93
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	1.00	\$6.89660		\$ 6.90
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADALTADOR BROCA 1/2"	PIEZA	4.00	\$17.24140		\$ 68.97
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF	PIEZA	4.00	\$6.03450		\$ 24.14
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA REDONDA	METROS	50.00	\$12.06900		\$ 603.45
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE 14"	PIEZA	5.00	\$17.24140		\$ 86.21
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA 1/2" PARA FIERRO	PIEZA	1.00	\$140.52000		\$ 140.52
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA DE NIVEL	METROS	20.00	\$3.44830		\$ 68.97
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	1.00	\$99.13790		\$ 99.14
25	C00027	04/03/2019	077	25-feb.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE	PIEZA	2.00	\$43.96550		\$ 87.93

25	C00027	04/03/2019	077	25-feb-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA ALBAÑIL	PIEZA	1.00	\$18.10340		\$	18.10	
26	C00028	05/03/2019	078	26-feb-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE 4"	PIEZA	1.00	\$25.86210		\$	25.86	
27	C00029	06/03/2019	079	27-feb-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL MANGUERA 1/2"	PIEZA	2.00	\$4.31000		\$	8.62	
										TOTAL	\$6,090.53	\$974.48	\$	7,065.01
37	C00040	05/03/2019	LISTA DE RAYA	2-mar-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA #3	PAGO DE NOMINA SEMANAL #3 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,493.33		\$	8,960.00	
15068462907	E00355	08/03/2019	2517	13-mar-19	5610-614-01-0001	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	M3	12.00	\$242.00	\$462.64	\$	3,368.64	
42	C00045	12/03/2019	LISTA DE RAYA	9-mar-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE NOMINA SEMANAL #4 DE LA OBRA	DIAS	6.00			\$	5,220.00	
14072746353	E000356	12/03/2019	FOLIO 2518	13-mar-19	5610-614-01-0001	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	M3	24.00	\$242.00	\$929.28	\$	6,737.28	
50	C00053	14/03/2019	LISTA DE RAYA	16-mar-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA #5	PAGO DE NOMINA SEMANAL #5 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$3,950.00		\$	23,700.00	
55	C00058	15/03/2019	CONVENIO 38	15-mar-19	5610-614-01-0001	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$560.00		\$	1,120.00	
22075455085	E00526	15/03/2019	2541	15-abr-19	5610-614-01-0001	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	M3	22.00	\$242.00	\$929.28	\$	6,737.28	
16079241565	E00487	19/03/2019	-22851	25-mar-19	5610-614-01-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	182.38854	\$18.94640	\$544.21	\$	4,000.00	
62	C0065	25/03/2019	LISTA DE RAYA	23-mar-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA #6	PAGO DE NOMINA SEMANAL #6 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$3,950.00	\$0.00	\$	23,700.00	
25086401223	E00525	26/03/2019	23223	13-may-19	5610-614-01-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	81.78100	\$19.01550	\$244.91	\$	1,800.00	
16088554665	E00490	28/03/2019	FD-93	6-mar-19	5610-614-01-0001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	70.00	\$500.00	\$5,600.00	\$	40,600.00	
80	C00083	29/03/2019	CONVENIO 42	22-mar-19	5610-614-01-0001	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	2.00	\$560.00	\$0.00	\$	1,120.00	
26073342147	E00358	31/03/2019	-22808	19-mar-19	5610-614-01-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	20.35794	\$19.30830	\$61.92	\$	455.00	
86	C00095	01/04/2019	LISTA DE RAYA	24-mar-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DE NOMINA SEMANAL #7 DE LA OBRA	DIAS	4.00	\$1,085.00	\$0.00	\$	4,340.00	
26093644684	E00586	02/04/2019	23050	22-abr-19	5610-614-01-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	45.57013	\$19.09300	\$137.03	\$	1,007.10	
103	C00112	05/04/2019	LISTA DE RAYA	26-mar-19	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA # 7A	PAGO DE NOMINA SEMANAL #7A DE LA OBRA	DIAS	2.00	\$2,850.00	\$0.00	\$	5,700.00	
26096528092	E00601	05/04/2019	2541	15-abr-19	5610-614-01-0001	TRITURADORA DE TLAZAZALCA	GRAVA	M3	2.00	\$242.00	\$94.14	\$	668.00	
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTROSOLDADA 2.5 MTS	METROS	16.00	\$60.33620		\$	965.38	
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CARRETILLA	PIEZA	1.00	\$924.13790		\$	924.14	
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA CUADRADA	PIEZA	2.00	\$167.24140		\$	334.48	

105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	2.00	\$129.31030		\$	258.62
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	5.00	\$3,017.24140		\$	15,086.21
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA	ROLLO	1.00	\$2,068.95690		\$	2,068.96
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMO	20.00	\$21.54000		\$	430.80
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	2.00	\$99.13790		\$	198.28
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1/2"	PIEZA	1.00	\$185.33620		\$	185.34
105	C00114	08/04/2019	092	26-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 6"	PIEZA	6.00	\$581.88790		\$	3,491.33
									TOTAL	\$23,943.54	\$3,830.95	\$	27,774.49
106	C00115	08/04/2019	095	3-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TONELADA	45.00	\$3,017.24140	\$0.00	\$	135,775.86
106	C00115	08/04/2019	095	3-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTROSOLDADA 2.5 MTS	ROLLO	7.00	\$2,068.95690		\$	14,482.70
106	C00115	08/04/2019	095	3-mar.-19	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 6"	PIEZA	4.00	\$581.88790		\$	2,327.55
									TOTAL	\$152,586.11	\$24,413.78	\$	176,999.89
118	C00127	09/04/2019	879210DA-02E1-4718-A2CD-EA50D7A9BA87	8-abr.-19	5610-614-01-0001	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	SERVICIO DE HORAS	1.00	\$2,800.00	\$448.00	\$	3,248.00
135	C00144	15/04/2019	LISTA DE RAYA	13/04/2019	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA # 8	PAGO DE NOMINA SEMANAL #8 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,126.67		\$	6,760.00
24108518462	E00597	17/04/2019	-23123	29/04/2019	5610-614-01-0001	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	4.51467	\$19.13620	\$13.61	\$	100.00
148	C00157	23/04/2019	LISTA DE RAYA	20/04/2019	5610-614-01-0001	LISTA DE RAYA # 9	PAGO DE NOMINA SEMANAL #9 DE LA OBRA	DIAS	6.00	\$1,473.33		\$	8,940.00
16115749850	E00558	24/04/2019	99	15/04/2019	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE COMPACTADORA	DIAS	1.00	\$517.24000		\$	517.24
16115749850	E00558	24/04/2019	99	15/04/2019	5610-614-01-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVCLVEDRA	DIAS	14.00	\$517.23270		\$	7,241.26
									TOTAL	\$7,758.50	\$1,241.36	\$	8,999.86
25137288715	E00818	16/05/2019	FD-97	14-abr.-19	5610-614-01-0001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A.	TEPETATE	METROS CUBICOS	185.00	\$65.00	\$0.00	\$	12,025.00
25137288715	E00818	16/05/2019	FD-97	14-abr.-19	5610-614-01-0001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A.	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	8.00	\$500.00	\$0.00	\$	4,000.00
									TOTAL	\$16,025.00	\$2,554.00	\$	18,589.00
13142681404	E00809	21/05/2019	FD-123	15-may.-19	5610-614-01-0001	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A.	RENTA DE CORTADORA DE	DIAS	2.00	\$500.00	\$160.00	\$	1,160.00
												\$	\$412,988.05

NOTAS:

*Homero Martínez*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
LIC. VICERONDOMINIO MURILLO  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta lista de sus notas son razonablemente correctas y son verdaderas en su contenido."

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE

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

MUNICIPIO: Perjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

BACHEO DE LA CARRETERA ZINAPARO-PURUANDIRO EN EL TRAMO GARCIA - ANSIHUACUARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610--615-02-0002

LOCALIDAD:

ZINAPARO-PURUANDIRO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSAcción O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
2019022540044B36K00 00004279805	E00276	25/02/2019	FACTURA 300-450	22-feb.-19	5610-615-02-0002	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V	PAGO POR 84 SUMINISTROS DE MEZCLA ASAFALTICA EN CALIENTE	M3	84.00	\$2,500.00		\$ 210,000.00
2019022540044B36K00 00004279805	E00276	25/02/2019	FACTURA 300-450	22-feb.-19	5610-615-02-0002	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V	1000 SUMINISTROS DE EMBULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO	LT	1,000.00	\$15.00		\$ 15,000.00
											\$36,000.00	\$ 261,000.00
E00275	E00275	26/02/2019	-22707	28-feb.-19	5610-615-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 150.75017 LITROS DE DIESEL	LITROS	150.75	\$20.15	\$478.00	\$ 3,517.00
20	C00022	01/03/2019	LISTA DE RAYA	18-feb.-19	5610-615-02-0002	LISTA DE RAYA # 1	14 PERSONAS DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019	JOR	3.00	\$3,083.33		\$ 9,250.00
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESCOBA	PZA	2.00	\$32.76		\$ 65.52
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA	PZA	4.00	\$125.86		\$ 503.45
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RASTRILLO	PZA	2.00	\$254.31		\$ 508.62
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TALACHO	PZA	1.00	\$285.34		\$ 285.34
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	FRANELA ROJA	MTS	2.00	\$8.62		\$ 17.24
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE	PZA	2.00	\$53.45		\$ 106.90
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RASTRILLO CURVO	PZA	2.00	\$150.86		\$ 301.72
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA	PZA	2.00	\$150.86		\$ 301.72
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	GUANTE CARNAZA	PZA	4.00	\$53.45		\$ 213.79
24	C00026	04/03/2019	FACTURA - 78	25-feb.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA DE IRRIGACION	PZA	1.00	\$210.35		\$ 210.35

PRESIDENCIA

											\$402.35	\$	2,514.65
											TOTAL:	\$	2,917.00
39	C00042	12/03/2019	LISTA DE RAYA	4-mar.-19	5610-615-02-0002	LISTA DE RAYA # 2	17 PERSONAS DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2019	JOR	6.00	\$3,808.33		\$	22,850.00
E00455	E00455	13/03/2019	-22809	19-mar.-19	5610-615-02-0002	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 641.89199 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	641.89	\$19.31	\$1,952.34	\$	14,346.25
68	C00071	25/03/2019	-088	25-mar.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAMBO PLATICO 200 LT	PZA	5.00	\$387.93		\$	1,939.66
68	C00071	25/03/2019	-088	25-mar.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA MEZCLERA	PZA	1.00	\$177.59		\$	177.59
68	C00071	25/03/2019	-088	25-mar.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CARRETILLAS	PZA	1.00	\$1,058.62		\$	1,058.62
68	C00071	25/03/2019	-088	25-mar.-19	5610-615-02-0002	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RASTRILLO	PZA	1.00	\$156.89		\$	156.89
											\$533.24	\$	3,332.76
											TOTAL:	\$	3,866.00
116	C00125	09/04/2019	A-B83F-4D28-8AB1-82B0	8-abr.-19	5610-615-02-0002	BENITO CANCHOLA ALV	PAGO DE 1 DIA DE LA RENTA DE LA VIBROCOMPACTADOR A PARA LA OBRA	SERVICIO DE HORAS	1.00	\$6,206.90	\$993.10	\$	7,200.00
													\$324,946.25

NOTAS:

*Homero Martinez Leyva*  
 C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 PRESIDENCIA

*Julio Murillo Herrera*  
 C. JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 PENJAMILLO, MICH

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 CONTRALORIA

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 PENJAMILLO 2018-2021  
 OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que es correcto y sus notas son razonablemente correctas, con la responsabilidad del emisor."

103

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS:  
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD SANTOS DEGOLLADO  
 LOCALIDAD: PENJAMILLO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-02-0005

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
25163378319	E00881	11/06/2019	FACTURA 800	27/05/2019	5610-614-02-0005	ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC SA DE CV	ESTIMACION #1	SERVICIO	1	920,057.18	\$ 147,209.15	1,067,266.33
											1,067,266.33	

NOTAS:

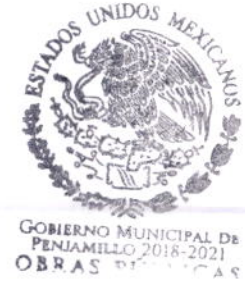
*Homero*  
 C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
 C.JULIO MURILLO HERRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
 LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
 ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0005

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
179	C00188	07/05/2019	CONVENIO 125	4-may.-19	5610-614-01-0005	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$1,160.00
13128322562	E00795	07/05/2019	23229	13-may.-19	5610-614-01-0005	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	136.30168	\$19,01540	\$408.18	\$3,000.00
187	C00196	09/05/2019	LISTA DE RAYA #1	27-abr.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #1	NIVELACION Y TRAZO, INICIO DE CORTE DE CAJA	DIAS	3.00	\$366.67		\$1,100.00
188	C00197	09/05/2019	LISTA DE RAYA #2	4-may.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #2	RETIRO DE ESCOMBRO, RETIRO DE ARBOLES	DIAS	6.00	\$330.00		\$1,980.00
196	C00205	14/05/2019	CONVENIO 137	9-may.-19	5610-614-01-0005	ISIDRO PAZ	TRASLADO DE MATERIAL PETREO	DIAS	1.00	\$580.00		\$580.00
11135596742	E00826	14/05/2019	23257	15-may.-19	5610-614-01-0005	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	1.00	\$19,01540	\$204.09	\$1,500.00
198	C00207	16/05/2019	LISTA DE RAYA #3	11-may.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #3	EXCAVACION DE CEPAS, AFINE DE CEPAS	DIAS	6.00	\$695.00	\$0.00	\$4,170.00
215	C00224	20/05/2019	LISTA DE RAYA #4	18-may.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #4	PAGO DE 8 PERSONAS DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$1,726.67	\$0.00	\$10,360.00
13142680299	E00808	21/05/2019	FD-117	15-may.-19	5610-614-01-0005	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	39.00	\$500.00	\$3,120.00	\$22,620.00
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC S25 8"	PIEZA	13.00	\$1,175.00000		\$15,275.00
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA PVC 8 X 4"	PIEZA	5.00	\$81.88790		\$409.44
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PIEZA	6.00	\$181,02500		\$1,086.15
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	LITROS	1.00	\$142,23270		\$142.23
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMO	5.00	\$20,68790		\$103.44
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPELE	PIEZA	4.00	\$6,88790		\$27.55
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PIEZA	1.00	\$91,37000		\$91.37
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTOS	1.00	\$56,02580		\$56.03
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA CONSTRUCCION	PIEZA	1.00	\$17,23270		\$17.23
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA CUADRADA	PIEZA	2.00	\$144,81890		\$289.64

13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CARRETILLA HONDA	PIEZA	1.00	\$1,058.61210		\$1,058.61
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE INSERCCION 1/2"	PIEZA	1.00	\$6.03000		\$6.03
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA S/F 1/2"	PIEZA	2.00	\$6.88790		\$13.78
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PALA CUADRADA IRRIGACION	PIEZA	1.00	\$210.34000		\$210.34
13142666195	E00814	21/05/2019	116	11-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PICO	PIEZA	1.00	\$327.57000		\$327.57
									TOTAL	\$19,114.41	\$3,058.29	\$22,172.70
25143279283	E00823	22/05/2019	23323	27-may-19	5610-614-01-0005	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	72.23550	\$19.13590	\$217.71	\$1,600.00
226	C00235	24/05/2019	AAA129F7-935B-4778-A50A-36675EC2A0BC	19-may-19	5610-614-01-0005	JOSE MARCOS CAMPOS LEYVA	BLOQUE DE TABICION DE CONCRETO MEDIANO	PIEZA	200.00	\$4.30	\$137.60	\$997.60
240	C00249	27/05/2019	LISTA DE RAYA #5	25-may-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #5	ELABORACION DE MACHUELO, ELABORACION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR	DIAS	6.00	\$2,966.67	\$0.00	\$17,800.00
12149378371	E00831	28/05/2019	23433	7-jun-19	5610-614-01-0005	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	DIESEL	LITROS	147.46599	\$18.74810	\$435.30	\$3,200.00
24150130089	E00832	29/05/2019	2563	30-may-19	5610-614-01-0005	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.A. DE C.V.	GRAVA	M3	24.00	\$266.00	\$1,021.44	\$7,405.44
16159372492	E00941	07/06/2019	2570	11-jun-19	5610-614-01-0005	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.A. DE C.V.	GRAVA	M3	12.00	\$266.00	\$510.72	\$3,702.72
265	C00278	11/06/2019	AAA1E391-D534-4274-926E-A8674AA1210A	22-may-19	5610-614-01-0005	BENITO CANCHOLA ALVARADO	RENTA DE UN DIA MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	DIAS	1.00	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 6"	PIEZA	1.00	\$481.03000		\$481.03
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE PVC 6"	PIEZA	1.00	\$21.55000		\$21.55
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 6 X 45	PIEZA	1.00	\$44.82000		\$44.82
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON PVC 8"	PIEZA	1.00	\$90.51000		\$90.51
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE PVC 8"	PIEZA	1.00	\$46.55000		\$46.55
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LUBRICANTE PVC	PIEZA	2.00	\$99.12930		\$198.26
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	3.00	\$150.85340		\$452.56
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	7.00	\$107.75000		\$754.25
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO	PIEZA	4.00	\$14.64660		\$58.59
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 4"	PIEZA	3.00	\$14.64650		\$43.94
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLE	PIEZA	5.00	\$6.88790		\$34.44
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BOTA HULE	PIEZA	2.00	\$196.06890		\$392.14
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	EXTENSION 25 MTS	PIEZA	1.00	\$291.36200		\$291.36
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC S25 8"	PIEZA	1.00	\$1,175.00000		\$1,175.00
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PIEZA	4.00	\$181.02580		\$724.10

16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILLETA 8"	PIEZA	3.00	\$81.88790		\$245.66
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA TOMA 2 1/2"	PIEZA	8.00	\$78.43965		\$627.52
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR BROCA 1/2"	PIEZA	8.00	\$18.09480		\$144.76
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA	METROS	40.00	\$12.05170		\$482.07
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	16.00	\$7.75000		\$124.00
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE DE PASO	PIEZA	8.00	\$134.47410		\$1,075.79
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PIEZA	1.00	\$6.88790		\$6.89
16163536538	E00864	11/06/2019	128	16-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO RD26 HID	PIEZA	14.00	\$322.40610		\$4,513.67
									TOTAL	\$12,029.46	\$1,924.71	\$13,954.17
25163358338	E01082	11/06/2019	23669	12-jul.-19	5610-614-01-0005	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	MAGNA	LITROS	4.84966	\$17.82640	\$13.55	\$100.00
266	C00279	12/06/2019	AAA1917D-4C95-4816-BE4C-B14AC65AE0BC	22-may.-19	5610-614-01-0005	BENITO CANCHOLA ALAVRADO	RENTA DE 58 HORAS MAQUINA	HORAS	58.00	\$500.00	\$4,640.00	\$33,640.00
272	C00285	12/06/2019	LISTA DE RAYA #7	8-jun.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #7	COLADO DE MACHUELOS, ELABORACION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR	DIAS	3.00	\$2,283.33		\$6,850.00
274	C00287	17/06/2019	LISTA DE RAYA #6A	1-jun.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #6 A	ELABORACION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR	DIAS	5.00	\$300.00		\$1,500.00
285	C00297	21/06/2019	LISTA DE RAYA	1-jun.-19	5610-614-01-0005	LISTA DE RAYA #6	ELABORACION DE PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR	DIAS	6.00	\$4,100.00		\$24,600.00
16192224419	E01342	10/07/2019	132	20-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE ROTOMARTILLO	DIAS	3.00	\$517.23270		\$1,551.70
16192224419	E01342	10/07/2019	132	20-may.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO RD26 2 1/2"	PIEZA	2.00	\$321.54310		\$643.09
									TOTAL	\$2,194.79	\$351.16	\$2,545.95
16192247228	E01343	10/07/2019	544	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CEMENTO GRIS	TONELADAS	9.00	\$3,017.24150		\$27,155.17
16192247228	E01343	10/07/2019	544	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MALLA ELECTROSOLDABLE	PIEZA	2.00	\$1,637.93000		\$3,275.86
									TOTAL	\$30,431.03	\$4,868.97	\$35,300.00
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPEL PVC 4"	PIEZA	2.00	\$17.24000		\$34.48
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	REDUCCION 6-4	PIEZA	1.00	\$28.45000		\$28.45
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	SILLETA PVC S-25 8"	PIEZA	2.00	\$103.45000		\$206.90
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CODO 4 X 90 PVC	PIEZA	3.00	\$11.63550		\$34.91
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CODO 4 X 45 PVC	PIEZA	3.00	\$11.63550		\$34.91
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MORTERO	BULTOS	3.00	\$116.38000		\$349.14
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	COPELES PVC 6"	PIEZA	2.00	\$17.24000		\$34.48
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	CARRETILLA TRUPER 4.5'	PIEZA	1.00	\$853.45000		\$853.45
16192248744	E01344	10/07/2019	-543	5-jul.-19	5610-614-01-0005	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	MORTERO	BULTOS	20.00	\$3,017.24150		\$60,344.83

									TOTAL	\$61,921.55	\$9,907.45	\$71,829.00
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 12" X 12 MTS	PIEZA	2.00	\$2,234.48000		\$4,468.96
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1/2"	PIEZA	4.00	\$90.51290		\$362.05
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	1.00	\$94.81840		\$94.82
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 6" X 6 MTS	PIEZA	6.00	\$491.72410		\$2,950.34
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEGUETA	PIEZA	1.00	\$12.05170		\$12.05
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA CONSTRUCCION	PIEZA	1.00	\$18.10340		\$18.10
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONECTOR PARA MANGUERA 1/2"	PIEZA	1.00	\$6.02580		\$6.03
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA NEGRA 1/2"	METROS	20.00	\$4.30170		\$86.03
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA SF 1/2"	PIEZA	1.00	\$6.88790		\$6.89
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAMBO 200 LTS	PIEZA	1.00	\$284.47000		\$284.47
25193418180	E01328	11/07/2019	150	11-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTROSOLDADA 2.50 MTS	ROLLO	4.00	\$2,068.95680		\$8,275.83
									TOTAL	\$16,565.57	\$2,650.48	\$19,216.05
25193418180	E01328	11/07/2019	FA6CF68E-9AF0-49CF-A5DF-F5353FFE38E7	11-jun.-19	5610-614-01-0005	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	BROCA DE CEMENTO	PIEZA	1.00	\$1,163.79	\$186.21	\$1,350.00
25193418180	E01328	11/07/2019	139	7-jun.-19	5610-614-01-0005	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	13.00	\$517.23400	\$1,075.85	\$7,799.89
26222411132	E01618	09/08/2019	FD-137	10-jul.-19	5610-614-01-0005	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TEPETATE	METROS CUBICOS	168.00	\$65.00		\$10,920.00
26222411132	E01618	09/08/2019	FD-137	10-jul.-19	5610-614-01-0005	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	RETROEXCAVADORA CON BOTE	HORAS	8.50	\$500.00		\$4,250.00
									TOTAL	\$15,170.00	\$2,427.20	\$17,597.20
												\$341,950.72

NOTAS:

*Homero rufes*  
C. HOMERO MARTINEZ DUARTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Serrano Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL SERRANO CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CERRITO DE LA GLORIA"

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-02-0004

LOCALIDAD:

GUANDARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
16163541187	E00871	11/06/2019	121	16-may.-19	5610-614-02-0004	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	TON	7.00	\$3,017.23275		\$ 21,120.63
16163541187	E00871	11/06/2019	121	16-may.-19	5610-614-02-0004	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 10 X 5	KILOGRAMO	10.00	\$21.54310		\$ 215.43
16163541187	E00871	11/06/2019	121	16-may.-19	5610-614-02-0004	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 20 X 20	KILOGRAMO	60.00	\$25.85340		\$ 1,551.20
16163541187	E00871	11/06/2019	121	16-may.-19	5610-614-02-0004	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8"	PIEZA	71.00	\$94.81890		\$ 6,732.14
16163541187	E00871	11/06/2019	121	16-may.-19	5610-614-02-0004	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KILOGRAMO	55.00	\$21.54290		\$ 1,184.86
									TOTAL	\$30,804.26	\$4,928.68	\$ 35,732.94
13261414478	E01800	17/09/2019	EB869106-F9EF-412D-B6B6-93D987C49EC9	10-sep.-19	5610-614-02-0004	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	CONSTRUCCION E INSTALACION DE COMPUERTA PARA BOCA DE TORMENTA MEDIDA DE 1.20 X 3.00 METROS EN LA COMUNIDAD DE GUANDARO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO	PZA	1.00	\$40,689.66	\$6,510.35	\$47,200.00
												\$82,932.94

NOTAS:

*Homero Martinez Duarte*

C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguñiga Cruz*

LIC. VICTOR MANUEL AGUÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA CANCHA PRINCIPAL CECYTEM

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-812-01-0012

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
16107570222	E00570	16/04/2019	B110	12-abr.-19	5610-812-01-0012	GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V	PAGO DE 30% DE ANTICIPO	SERVICIO	1.00	\$231,705.45	\$37,072.87	\$ 268,778.32
14123900121	E00820	02/05/2019	B-114	30-abr.-19	5610-812-01-0012	GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$238,593.35	\$38,174.94	\$ 276,768.29
16163527347	E00879	11/06/2019	B-128	1-jun.-19	5610-812-01-0012	GODSER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$302,052.70	\$48,328.43	\$350,381.13
												\$ 895,927.74

NOTAS:

*Homero Martinez Leyva*  
C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C.JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN JIN AMADO NERVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-01-0007

LOCALIDAD:

PLATANAL

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
537	C00014	07/02/2019	LISTA DE RAYA	2-feb.-19	5610-612-01-0007	LISTA DE RAYA #1	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DE LA OBRA.	DIAS	6.00	\$1,670.00	\$0.00	\$ 10,020.00
2	C00003	13/02/2019	LISTA DE RAYA	9-feb.-19	5610-612-01-0007	LISTA DE RAYA #2	PAGO DE NOMINA SEMANAL #2 DE LA OBRA.	DIAS	6.00	\$1,050.00	\$0.00	\$ 6,300.00
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 3 X 3 REFORZADO	PIEZA	5.00	\$967.58620		\$ 4,837.93
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PIJA PUNTA DE BROCA 3/4	PIEZA	500.00	\$0.86210		\$ 431.05
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOLDADORA 300 APER	PIEZA	1.00	\$2,762.93100		\$ 2,762.93
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PORTA ELECTRODO 300	PIEZA	1.00	\$159.48280		\$ 159.48
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINZA PARA TIERRA 300	PIEZA	1.00	\$86.20690		\$ 86.21
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABLE PORTA ELECTRODOS	METROS	15.00	\$51.72410		\$ 775.86
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TERMINAL TIPO OJO	PIEZA	2.00	\$15.51720		\$ 31.03
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CUBETA PINTURA BLANCA ACEITE	PIEZA	1.00	\$1,628.44830		\$ 1,628.45
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CANAL GALVANIZADO 4"	PIEZA	4.00	\$206.89650		\$ 827.59
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 3"	PIEZA	24.00	\$335.34480		\$ 8,048.28
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 3 X 3 PTR	PIEZA	1.00	\$977.58620		\$ 977.59
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO	BULTOS	4.00	\$142.24130		\$ 568.97
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABALLETE GALVANIZADO	PIEZA	4.00	\$206.89660		\$ 827.59
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOLDADURA	KILOGRAMO	5.00	\$45.68970		\$ 228.45
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANGULO 1 1/4 X 3/16	PIEZA	2.00	\$255.17240		\$ 510.34
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PIEZA	2.00	\$99.13790		\$ 198.28
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE	KILOGRAMO	10.00	\$22.41380		\$ 224.14
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 4 X 4 REFORZADO	PIEZA	4.00	\$1,233.62000		\$ 4,934.48

3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBULAR 3/4"	PIEZA	1.00	\$110.3483		\$ 110.34
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LAMINA GALVANIZADO C 26 6.10 MTS	PIEZA	22.00	\$862.06900		\$ 18,965.52
3	C00004	13/02/2019	063	6-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRON	KILOGRAMO	5.00	\$19.82760		\$ 99.14
									TOTAL	\$47,283.65	\$7,565.35	\$ 54,849.00
31	C00034	04/03/2019	067	15-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE ANDAMIOS	DIAS	1.00	\$431.04	\$68.96	\$ 500.00
31	C00034	04/03/2019	065	15-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE COMPRESOR	DIAS	1.00	\$862.07	\$137.93	\$ 1,000.00
57	C00060	20/03/2019	-503	25-feb.-19	5610-612-01-0007	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	THINNER	LITROS	10.00	\$38.79	\$62.06	\$ 450.00
												\$73,119.00

NOTAS:

*Homero mls*  
**C. HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo H*  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL

*V.M. Aguiñiga Cruz*  
**LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
**ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos y las notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-01-0008



LOCALIDAD:


LA CUESTITA

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
40	C00043	12/03/2019	LISTA DE RAYA	12-mar.-19	5610-612-01-0008	LISTA DE RAYA #2	3 PERSONAS DEL 4 AL 9 DE MARZO DEL 2019	DIA	16.00	\$357.50	\$0.00	\$ 5,720.00
35	C00038	05/03/2019	LISTA DE RAYA	5-mar.-19	5610-612-01-0008	LISTA DE RAYA #1	3 PERSONAS DEL 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2019	DIA	12.00	\$392.50	\$0.00	\$ 4,710.00
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBULAR	PZA	1.00	\$122.41		\$ 122.41
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CANAL GALVANIZADO	PZA	3.00	\$60.34		\$ 181.01
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO DE PVC 4"	PZA	1.00	\$206.89		\$ 206.89
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 4"	PZA	3.00	\$18.96		\$ 56.87
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$33.62		\$ 33.62
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CANAL GALVANIZADO	PZA	1.00	\$77.58		\$ 77.58
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA OMEGA	PZA	2.00	\$18.96		\$ 37.91
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN DE 3"	PZA	14.00	\$310.34		\$ 4,344.71
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANGULO 2 X 3/16	PZA	1.00	\$420.69		\$ 420.69
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESTOPA BLANCA	PZA	1.00	\$40.51		\$ 40.51
67	C00070	25/03/2019	-086	18-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PLJA PUNTA BROCA 1/4 X 3/4	PZA	450.00	\$0.85		\$ 384.03
											\$945.00	\$ 5,906.23
											TOTAL	\$ 6,851.22
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 4 X4	PZA	6.00	\$833.62		\$ 5,001.72
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 3X3	PZA	6.00	\$643.10		\$ 3,858.60
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINZAS DE 4	PZA	4.00	\$628.44		\$ 2,513.76
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LAMINA GALVANIZADA 5.5 M. C. 26	PZA	18.00	\$749.13		\$ 13,484.34
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABALLETE GALVANIZADO 3 M.	PZA	3.00	\$206.89		\$ 620.67
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOLDADURA NARANJA 1/8	KG	5.00	\$45.68		\$ 228.40
52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	7.00	\$142.23		\$ 995.63


	52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 20 X 20	KG	11.00	\$25.86		\$	284.46
	52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KG	5.00	\$22.41		\$	112.05
	52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SONOTUBO 30 CM	PZA	1.00	\$252.58		\$	252.58
	52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	2.00	\$99.13		\$	198.26
	52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 1/2	PZA	1.00	\$185.34		\$	185.34
	52	C00055	145/03/2019	-079	4-mar.-19	5610-612-01-0008	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 2X2 LIGERO	PZA	4.00	\$418.96		\$	1,675.84
											\$4,705.86		\$	29,411.65
											TOTAL		\$	34,117.50
E00817	E00817		15/05/2019	-525	5-abr.-19	5610-612-01-0008	MARIA ALEJANDRA SERVIN JARAMILLO	PAGO POR LA COMPRA DE 10 LITROS DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	10.00	\$38.79		\$	387.93
											\$62.07		\$	387.93
											TOTAL		\$	450.00
48	C00051	14/03/2018	LISTA DE RAYA		14-mar.-19	5610-612-01-0008	LISTA DE RAYA # 3	3 PERSONAS DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2019	DIA	11.00	\$352.73	\$0.00	\$	3,880.00
											TOTAL DE OBRA:			\$55,728.72

NOTAS:

  
C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el contenido de las notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

VERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION

TERMINADA

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMMER

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-01-0009

LOCALIDAD:

PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
49	C00052	14/03/2019	LISTA DE RAYA	11-mar.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 1	2 PERSONAS DEL 11 AL 16 DE MARZO DEL 2019	DIA	12.00	\$ 295.0000		\$ 3,540.00
63	C00066	25/03/2019	LISTA DE RAYA	18-mar.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 2	2 PERSONAS DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2019	DIA	12.00	\$ 295.0000		\$ 3,540.00
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CHALUPA GALVANIZADA	PZA	3.00	\$ 4.3017		\$ 12.91
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAJA DE REGISTRO	PIEZAS	2.00	\$ 3.4483		\$ 6.90
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MANGUERA NARANJA 1/2	MTS	30.00	\$ 4.3130		\$ 129.31
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CABLE #12	CAJA	1.00	\$ 637.9310		\$ 637.93
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 40X 40	KG	63.00	\$ 25.8621		\$ 1,629.31
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CENTRO DE CARGA	PZA	1.00	\$ 54.3100		\$ 54.31
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO DE 2 1/2	KG	1.00	\$ 39.6652		\$ 39.66
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO CONCRETO 2 1/2	KG	1.00	\$ 51.7155		\$ 51.72
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA DE 3/8	PZA	9.00	\$ 99.1379		\$ 892.24
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KG	5.00	\$ 22.4052		\$ 112.03
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BLT	20.00	\$ 142.2414		\$ 2,844.83
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO CEMENTO	BLT	20.00	\$ 103.4483		\$ 2,068.97
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEY 10 X 15	PZA	1.00	\$ 142.2414		\$ 142.24
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CQASTILLO 10 X 20	PZA	4.00	\$ 379.3103		\$ 1,517.24
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO PARA ALBAÑIL	PZA	1.00	\$ 21.5517		\$ 21.55
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTRO 2.5	MTS	6.00	\$ 60.3362		\$ 362.02
66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BTO	1.00	\$ 56.0300		\$ 56.03

66	C00069	25/03/2019	FACTURA 85	18-mar.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2	MTS	2.00	\$ 81.8965		\$ 163.79
											\$ 1,718.89	\$ 10,742.98
											TOTAL:	\$ 12,461.88
89	C00098	02/04/2019	AAA1039D-1B4C-4F90-848B-C65D3F16	25-mar.-19	5610-612-01-0009	SALVADOR LEON GONZALEZ	CAJONES PARA CIMBRA	PZA	20.00	\$ 67.2400	\$10.76	\$ 1,599.00
91	C00100	02/04/2019	AAA1EC9B-5E54-4BBA-BD87-8BF3B2E2	1-abr.-19	5610-612-01-0009	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	BLOCK DE TABICON DE CONCRETO MEDIANO	BLOCK	850.00	\$ 4.3000	\$0.69	\$ 4,239.00
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 4"	PZA	2.00	\$ 181.0280		\$ 362.05
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA DE 3/8	PZA	20.00	\$ 99.1293		\$ 1,982.59
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 10 X 20	KG	8.00	\$ 21.5431		\$ 172.34
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KG	10.00	\$ 21.5431		\$ 215.43
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEPILLO PARA PINTAR	PZA	1.00	\$ 42.2327		\$ 42.23
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 2"	PZA	1.00	\$ 4.3100		\$ 4.31
16115752153	E00548	24/04/2019	FACTURA 98	15-abr.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$ 91.3621		\$ 91.36
											\$ 459.25	\$ 2,870.31
											TOTAL:	\$ 3,329.56
16115753047	E00550	24/04/2019	FD-100	12-abr.-19	5610-612-01-0009	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE MATERIAL DE TEPETATE PARA LA OBRA	M3	14.00	\$ 65.0000	\$10.40	\$ 1,055.60
172	C00178	30/04/2019	LISTA DE RAYA	22-abr.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 2 PERSONAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	SEMANA	6.00	\$ 590.0000		\$ 3,540.00
184	C00193	05/08/2019	LISTA DE RAYA	29-abr.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 2 PERSONAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$ 590.0000		\$ 3,540.00
191	C00200	13/05/2019	LISTA DE RAYA	6-may.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DE 3 PERSONAS DEL 6 AL 11 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$ 700.0000		\$ 4,200.00
219	C00228	20/05/2019	LISTA DE RAYA	13-may.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DE 2 PERSONAS DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	SEMANA	1.00	\$ 590.0000		\$ 590.00
11135593798	E00789	14/05/2019	-23268	16-may.-19	5610-612-01-0009	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO POR LA COMPRA DE 24.35460 LITROS DE GASOLINA PARA LA OBRA	LITROS	24.35	\$ 17.7480	\$2.77	\$ 500.00
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO 2 1/2	KG	1.50	\$ 32.7471		\$ 49.12
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO CONCRETO 2	KG	1.50	\$ 43.0919		\$ 64.64
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KG	7.00	\$ 20.6724		\$ 144.71

13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 2'	PZA	2.00	\$	4.3017		\$	8.60
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 10 X 25	KG	14.00	\$	21.5431		\$	301.60
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 10 X 30	KG	10.00	\$	21.5431		\$	215.43
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 1/2	PZA	2.00	\$	64.6465		\$	129.29
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO	PZA	6.00	\$	4.3017		\$	25.81
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TE INSERCION 1/2	PZA	1.00	\$	7.7500		\$	7.75
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 4 X 450	PZA	1.00	\$	14.6500		\$	14.65
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 4 X 90	PZA	1.00	\$	14.6500		\$	14.65
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPLA PVC 4	PZA	2.00	\$	6.8879		\$	13.78
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION DE PVC 4 A 2	PZA	1.00	\$	8.6200		\$	8.62
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 2'	PZA	2.00	\$	4.3017		\$	8.60
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	TON	2.00	\$	3,017.2400		\$	6,034.48
13142669325	E00810	21/05/2019	118	11-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLAS DE 3/8	PZA	18.00	\$	94.8190		\$	1,706.74
													\$	1,399.76
													\$	8,748.47
													\$	10,148.23
269	C00282	12/06/2019	LISTA DE RAYA	5-jun.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DE 3 PERSONAS DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	3.00	\$	810.0000		\$	2.430.00
279	C00258	19/06/2019	LISTA DE RAYA	10-may.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 8	PAGO DE 4 PERSONAS DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$	846.6667		\$	5.080.00
291	C00303	25/06/2019	LISTA DE RAYA	17-jun.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 9	PAGO DE 3 PERSONAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$	810.0000		\$	4.860.00
295	C00307	03/07/2019	LISTA DE RAYA	24-jun.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 10	PAGO DE 4 PERSONAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$	1,030.0000		\$	6.180.00
302	C00314	09/07/2019	LISTA DE RAYA	1-jul.-19	5610-612-01-0009	LISTA DE RAYA # 11	PAGO DE 2 PERSONAS DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019	SEMANA	6.00	\$	590.0000		\$	3.540.00
16192223567	E01341	10/07/2019	-131	20-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALQUILER DE REVOLVEDORA	DIA	1.00	\$	517.2327		\$	517.23
16192223567	E01341	10/07/2019	-131	20-may.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE ANDAMIOS	DIA	3.00	\$	86.1982		\$	258.59
													\$	124.13
													\$	775.82
													\$	899.95
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONCRETOR HIT DE 1/2	PZA	4.00	\$	3.4300		\$	13.72
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO TUBO	PZA	1.00	\$	4.3017		\$	4.30

25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VALVULA BOLA 1/2	PZA	1.00	\$ 86.1982		\$ 86.20
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ADAPTADOR DE BROCA E 1/2	PZA	1.00	\$ 43.0948		\$ 43.09
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MULTIPLASTA BLANCO	BLTO	7.00	\$ 125.0000		\$ 875.00
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA TEFLON	PZA	1.00	\$ 6.8879		\$ 6.89
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BLTO	5.00	\$ 116.3620		\$ 581.81
25193428136	E01325	11/07/2019	-162	18-jun.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGACRIL GALON	PZA	1.00	\$ 220.6724		\$ 220.67
											\$293.07	\$ 1,831.68
											TOTAL:	\$ 2,124.75
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BLTO	42.00	\$ 142.2400		\$ 5,974.08
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO PVC 2"	PZA	1.00	\$ 77.5800		\$ 77.58
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	5.00	\$ 94.8200		\$ 474.10
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE QUEMADO	KG	2.00	\$ 20.6700		\$ 41.34
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ANILLO 20 X 20	KG	11.00	\$ 25.8500		\$ 284.35
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA 1/2	PZA	8.00	\$ 6.8900		\$ 55.12
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MONTEN 4"	PZA	3.00	\$ 396.5500		\$ 1,189.65
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MOPNTEN 3"	PZA	5.00	\$ 297.4100		\$ 1,487.05
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LAMINA GALVANIZADA 5MTS	PZA	10.00	\$ 711.1900		\$ 7,111.90
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PIJA PUNTA BROCA	PZA	200.00	\$ 0.8500		\$ 171.00
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE DE 4"	PZA	5.00	\$ 17.2300		\$ 86.15
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PTR 4 X 4	PZA	4.00	\$ 1,233.6100		\$ 4,934.44
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO CONCRETO	PZA	2.00	\$ 268.9600		\$ 537.92
15235006007	E01998	18/10/2019	199	10-ago.-19	15292084072	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL 1/2	PZA	2.00	\$ 3.4400		\$ 6.88
											\$3,589.04	\$ 22,431.56
											TOTAL:	\$ 26,020.60
21220574708	E01608	07/08/2019	23869	13-ago.-19	5610-612-01-0009	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	GASOLINA	LTS	9.8966	\$ 17.4718	\$27.10	\$ 200.01
324	E01584	09/08/2019	LISTA DE RAYA	29-jul.-19	5610-612-01-0009	JORGE AMRAN DO REYES MUÑOZ	PAGO 5 PERSONAS 29 JULIO AL 3 AGOSTO	JOR	6.0000	\$ 1,490.0000		\$ 8,940.00
21226606998	E01586	13/08/2019	23905	20-ago.-19	5610-612-01-0009	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	GASOLINA	LTS	9.1324	\$ 18.9200	\$27.21	\$ 200.00
326	C00334	14/08/2019	LISTA DE RAYA	5-ago.-19	5610-612-01-0009	CARLOS AVILA VENTURA	PAGO 3 PERSONAS 050 AL 20 AGOSTO	JOR	6.0000	\$ 686.6667		\$ 4,120.00
332	C00340	14/08/2019	C-110	11-jul.-19	5610-612-01-0009	FRANCISCO JAVIER LEYVA ROMERO	PISO PARA ACCESOS	M2	18.0000	\$ 111.4920	\$17.84	\$ 2,238.00
21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONETOR HID 1/2	PZA	4.0000	\$ 5.1700		\$ 20.68
21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	REDUCCION 3/4 A 1/2	PZA	1.0000	\$ 3.4400		\$ 3.44

21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO 3/4	PZA	2.0000	\$	14.6500	\$	29.30
21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO 3/4	PZA	2.0000	\$	3.4400	\$	6.88
21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINTA DE AISLAR	PZA	1.0000	\$	18.9600	\$	18.96
21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BLTO	4.0000	\$	116.3700	\$	465.48
21227323427	E01603	14/08/2019	183	11-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MEZCLADORA FREGADOR	PZA	1.0000	\$	377.5800	\$	377.58
											\$147.57	\$	922.32
											TOTAL:	\$	1,069.89
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BASE PARA TINACO	PZA	1.0000	\$	1,379.3000	\$	1,379.30
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BASE PARA TARJA	PZA	1.0000	\$	656.8879	\$	656.89
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO HIDRAULICO 1/2	PZA	1.0000	\$	64.6500	\$	64.65
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO HID 1/2	PZA	4.0000	\$	3.4400	\$	13.76
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TEE HID 1/2	PZA	2.0000	\$	4.3100	\$	8.62
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAMENTO PVC AZUL	PZA	1.0000	\$	50.0000	\$	50.00
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CESPOL FREGADERO	PZA	1.0000	\$	25.8600	\$	25.86
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	LLAVE DE PASO	PZA	1.0000	\$	62.9300	\$	62.93
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TINACO	PZA	1.0000	\$	1,879.3017	\$	1,879.30
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TARJA 2 TINAS	PZA	1.0000	\$	1,478.4400	\$	1,478.44
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CRIBA	MTS	1.0000	\$	90.5100	\$	90.51
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA VINILICA BLANCA	PZA	2.0000	\$	639.6465	\$	1,279.29
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCHA 6"	PZA	2.0000	\$	39.6465	\$	79.29
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RODILLO PARA PINTAR 1 1/4"	PZA	1.0000	\$	38.7900	\$	38.79
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CHAROLA PARA PINTAR	PZA	1.0000	\$	18.0948	\$	18.09
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MULTIPLAST BLACO	BLTO	3.0000	\$	125.0000	\$	375.00
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGAPISO	BLTO	8.0000	\$	51.7156	\$	413.72
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESTOPA	KG	1.0000	\$	34.4800	\$	34.48
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	JUNTEADOR	BLTO	1.0000	\$	72.4052	\$	72.41
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SEPARADOR 1/4	BOLSA	1.0000	\$	15.5172	\$	15.52
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PLCA 2 V BEIGE	PZA	3.0000	\$	25.8600	\$	77.58
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CONTACTO ATT MODUS	PZA	5.0000	\$	27.5775	\$	137.89
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	APAGADOR SENCILLO	PZA	2.0000	\$	25.8523	\$	51.70

21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RODILLO PARA PINTAR 1 1/4"	PZA	1.0000	\$ 211.5775	\$ 211.58	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SELLADOR 19 LTS	CUB	1.0000	\$ 499.1300	\$ 499.13	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEPVC 2"	PZA	1.0000	\$ 3.4396	\$ 3.44	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CODO PVC 2"	PZA	1.0000	\$ 4.3000	\$ 4.30	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA 3/8	PZA	1.0000	\$ 94.8200	\$ 94.82	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTRO 3.5	MTS	6.0000	\$ 60.3400	\$ 362.04	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PASTILLA 30 AMP	PZA	2.0000	\$ 58.6163	\$ 117.23	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	FOCO	PZA	2.0000	\$ 62.0600	\$ 62.06	
21227323427	E01603	14/08/2019	175	1-jul.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOQUET	PZA	2.0000	\$ 12.9300	\$ 25.86	
										\$1,549.53	\$ 9,684.48	
										TOTAL:	\$ 11,234.01	
15235006007	E01599	22/08/2019	FD158	14-ago.-19	5610-612-01-0009	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	RENTA DE CIMBRA MADERA COLADO	DIAS	30.0000	\$ 120.0000	\$ 19.20	\$ 4,176.00
15292086533	E02000	18/10/2019	200	10-ago.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE REVOLVEDORA	DIAS	1.0000	\$ 517.2400	\$ 517.24	
15292086533	E02000	18/10/2019	200	10-ago.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RENTA DE CORTADORA	DIAS	1.0000	\$ 689.6500	\$ 689.65	
15292086533	E02000	10/08/2019	208	3-sep.-19	5610-612-01-0009	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ESPUMA	PZA	1.0000	\$ 104.3103	\$ 104.31	
15292086533	E02000											
										\$209.79	\$ 1,311.20	
										TOTAL:	\$ 1,520.99	
25296267645	E02012	22/10/2019	FD 179	22-oct.-19	5610-612-01-0009	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	PUERTA DE HERRERIA	PZA	1.0000	\$ 4,817.2500	\$ 4,817.25	
25296267645	E02012	22/10/2019	FD 179	22-oct.-19	5610-612-01-0009	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	COLOCACION DE VENTANA	PZA	1.0000	\$ 2,510.3400	\$ 2,510.34	
										\$1,172.41	\$ 7,327.59	
										TOTAL:	\$ 8,500.00	
										GRAN TOTAL:	\$145,662.46	

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

LIC VICTOR MANUEL AGUIRIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este expediente nos es razonablemente permich y es responsabilidad del emisor."

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE UNA NAVE DE 4 AULAS EN EL CAM

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-01-0011

LOCALIDAD: PENJAMILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
85	C00094	01/04/2019	LISTA DE RAYA	01/04/2019	5610-612-01-0011	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DE 4 PERSONAS DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2019	DIA	20.00	\$265.00	\$0.00	\$ 5,300.00
110	C00119	08/04/2019	AAA1D9AD-AEA7-48 A6 A490-39D00379F766	30-mar.-19	5610-612-01-0011	SALVADOR LEON GONZALES	PAGO POR LA COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA LA OBRA	PZA	3.00	\$496.55	\$0.00	\$ 1,489.65
											\$238.34	\$ 1,489.65
												TOTAL: \$ 1,727.99
114	C00123	08/04/2019	LISTA DE RAYA	8/04/2019	5610-612-01-0011	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DE 5 PERSONAS DEL 01 AL 5 DE ABRIL DEL 2019	DIA	30.00	\$254.00	\$0.00	\$ 7,620.00
134	C00143	15/04/2019	LISTA DE RAYA	8-abr.-19	5610-612-01-0011	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DE 5 PERSONAS DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019	DIA	30.00	\$250.00	\$0.00	\$ 7,500.00
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MULTIPLAS	BULTO	20.00	\$150.00	\$0.00	\$ 3,000.00
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	IMPERMEABILIZANTE POLVO	BULTO	10.00	\$291.72	\$0.00	\$ 2,917.16
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ROJO	BULTO	3.00	\$1,227.86	\$0.00	\$ 3,683.59
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RASPADOR DE 4 "	PZA	1.00	\$300.00	\$0.00	\$ 300.00
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR	ROLLO	1.00	\$875.00	\$0.00	\$ 875.00
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGACRIL	PZA	1.00	\$1,021.54	\$0.00	\$ 1,021.54
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCHA 6 "	PZA	1.00	\$52.58	\$0.00	\$ 52.58
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RASPADOR DE TECHO 4 "	PZA	4.00	\$144.82	\$0.00	\$ 579.28
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PISTOLA CALAFTEADORA	PZA	1.00	\$50.85	\$0.00	\$ 50.85
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MARMOLINA	BULTO	2.00	\$64.65	\$0.00	\$ 129.29
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA BLANCA 4 LT	PZA	1.00	\$231.03	\$0.00	\$ 231.03
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RODILLO EXTRA GRUESO	PZA	1.00	\$53.44	\$0.00	\$ 53.44
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RODILLO PARA PINTAR	PZA	3.00	\$43.96	\$0.00	\$ 131.87
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCHA 2 1/2 "	PZA	2.00	\$15.51	\$0.00	\$ 31.02
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	EXTENSION PARA RODILLA	PZA	2.00	\$47.41	\$0.00	\$ 94.81
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEPILLO PARA PINTAR	PZA	1.00	\$24.13	\$0.00	\$ 24.13
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CINCEL	PZA	1.00	\$37.92	\$0.00	\$ 37.92

E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CUBETA PINTURA BLANCA	PZA	1.00	\$1,107.75	\$0.00	\$ 1,107.75
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILICON PULIURETANO	PZA	10.00	\$120.67	\$0.00	\$ 1,206.72
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA ROJO OXIDO 4L	PZA	2.00	\$375.00	\$0.00	\$ 750.00
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA BEIGE 19 LT	PZA	2.00	\$1,452.58	\$0.00	\$ 2,905.16
E00557	16114172900.00	23/04/2019	-097	15-abr.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HULE NEGRO	PZA	1.00	\$229.30	\$0.00	\$ 229.30
											\$3,105.99	\$ 19,412.43
											TOTAL:	\$ 22,518.44
147	C00156	23/04/2019	LISTA DE RAYA	15-abr.-19	5610-612-01-0011	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DE 3 PERSONAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	DIA	18.00	\$270.00	\$0.00	\$ 4,860.00
E00813	13142664936.00	21/05/2019	-113	11-may.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PIJAS DE 1 1/2" CAJA 24 PZAS	PZA	1.00	\$14.65	\$0.00	\$ 14.65
E00813	13142664936.00	21/05/2019	-113	11-may.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	IMPERMEABILIZANTE ROJO	PZA	2.00	\$1,154.30	\$0.00	\$ 2,308.60
E00813	13142664936.00	21/05/2019	-113	11-may.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RODILLO PARA PINTAR	PZA	2.00	\$38.78	\$0.00	\$ 77.57
E00813	13142664936.00	21/05/2019	-113	11-may.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	IMPERMEABILIZANTE ROJO 5 AÑOS	PZA	5.00	\$1,152.58	\$0.00	\$ 5,762.89
E00813	13142664936.00	21/05/2019	-113	11-may.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PEGACRIL 4 LT	PZA	1.00	\$220.67	\$0.00	\$ 220.67
E00813	13142664936.00	21/05/2019	-113	11-may.-19	5610-612-01-0011	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SILICON PULIURETANO	PZA	4.00	\$93.09	\$0.00	\$ 372.38
											\$1,401.08	\$ 8,756.75
											TOTAL:	\$ 10,157.84
											<b>TOTAL DE OBRA:</b>	<b>\$59,684.27</b>

NOTAS:

*Homero*  
C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
C.JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel*  
LIC. VICTOR MANUEL ROSA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORÍA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

GASTOS INDIRECTOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-618-01



LOCALIDAD:

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
6	C00007	20/02/2019	A-16442	18-feb.-19	5610-618-01	GUSTAVO ADOLFO VILLEGAS DUARTE	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24 5	PIEZA	2.00	\$3,448.2758	\$1,103.45	\$8,000.00
9	C00010	22/02/2019	A-16379	13-feb.-19	5610-618-01	GUSTAVO ADOLFO VILLEGAS DUARTE	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24 5	PIEZA	2.00	\$3,448.2758	\$1,103.45	\$8,000.00
14057522872	E00271	25/02/2019	A-16487	23-mar.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	TERRA PLUS 12CPS XX 12 5 80 18	PIEZA	1.00	\$2,586.2068	\$413.79	\$3,000.00
14057523524	E00272	25/02/2019	A-16499	25-feb.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	TERRA PLUS G-2 TP808 16 CPS XX 14 00 24	PIEZA	4.00	\$5,517.2413	\$3,531.04	\$25,600.01
14057524277	E00273	25/02/2019	A-16500	25-feb.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24 5	PIEZA	2.00	\$3,448.2758	\$1,103.45	\$8,000.00
14057524840	E00274	25/02/2019	A-16493	25-feb.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 22 5	PIEZA	4.00	\$3,275.8620	\$2,096.55	\$15,200.00
E00364	E00364	25/02/2019	A-16494	25-feb.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	TERRA PLUS 14 CAPAS R 15	PIEZA	1.00	\$2,931.03448	\$468.97	\$3,400.00
16066299281	E00327	06/03/2019	015	5-mar.-19	5610-618-01	RESAPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST GEOHIDROLOGICO TIRIMACUARO	NO	1.00	\$21,551.72000	\$3,448.28	\$25,000.00
16066300607	E00328	06/03/2019	016	5-mar.-19	5610-618-01	RESAPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	EST GEOHIDROLOGICO SAN ISIDRO	NO	1.00	\$21,551.72000	\$3,448.28	\$25,000.00
2609962743	E00633	02/04/2019	7071	3-abr.-19	5610-618-01	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	CAMARA CANON EOS T7I EF-S18-135 IS TSM	PIEZA	1.00	\$17,240.52000	\$2,758.48	\$19,999.00
24094420298	E00627	03/04/2019	A-16853	2-abr.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24 5	PIEZA	4.00	\$3,491.3793	\$2,234.48	\$16,200.00

24094421284	E00631	03/04/2019	A-16853	5-abr.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24 5	PIEZA	2.00	\$3,491.3793	\$1,117.24	\$8,100.00
18095604636	E00629	04/04/2019	A-16852	5-abr.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	TORNEL 1100 20 14CPS XX T2400 N140	PIEZA	4.00	\$3,491.3793		\$13,965.62
18095606324	E00630	04/04/2019	A-16852	5-abr.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	CAMARA 1100-20 GALGO	PIEZA	4.00	\$387.93100		\$1,551.72
						LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	CORBATA R-20 GALGO	PIEZA	4.00	\$163.79310		\$655.17
									TOTAL	\$16,172.41000	\$2,587.59	\$18,760.00
22103448325	E00614	12/04/2019	3E7CCA04-DB05-477B-BA31-2E65A5C946F4	25-abr.-19	5610-618-01	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	REPARACION DE BOMBA STANADYNE Y CALIBRAR INYECTORES	SERVICIO	1.00	\$17,631.27000	\$2,821.01	\$20,452.28
16106410305	E00628	15/04/2019	A-17088	2-mey.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROWN 16 CPS AS 180 LINEAL XX 11 24 5	PIEZA	2.00	\$3,362.06890		\$6,724.14
26106411258	E00632	15/04/2019	A-17088	2-mey.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24 5	PIEZA	6.00	\$3,491.37930		\$20,948.28
									TOTAL	\$27,672.42000	\$4,427.58	\$32,100.00
16113584363	E00568	22/04/2019	2B873FE7-3C80-4BC0-A5ED-2369CB4D8A87	23-abr.-19	5610-618-01	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAQUETE ESTACION TOTAL SOKKIA MOD IM105 5' TS 800 M USB BT	PIEZA	1.00	\$108,300.00000	\$17,328.00	\$125,628.00
25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	ALBARDON	PIEZA	4.00	\$77.59000		\$310.36
25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	TORNILLO 3/4 X 7	PIEZA	4.00	\$51.72000		\$206.88
25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	TORNILLO 1/2 X 4	PIEZA	2.00	\$21.55000		\$43.10
25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	BUJE RB253	PIEZA	6.00	\$107.76000		\$646.56
25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	TORNILLO 5/8 X 2 1/2	PIEZA	8.00	\$21.55000		\$172.40
25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	BUJE BRONCE 2 1/2	PIEZA	2.00	\$271.55000		\$543.10

25114627908	E00566	23/04/2019	4275	23-abr.-19	5610-618-01	ARTURO CAUDILLO ZAVALA	MANO DE OBRA	UNIDAD DE SERVICIO	1.00	\$5,000.01000		\$5,000.01
					5610-618-01				TOTAL	\$8,922.41000	\$1,107.59	\$8,030.00
25114628956	E00567	23/04/2019	19391	23-abr.-19	5610-618-01	BLANCA CRISTINA CAUDILLO TORRES	SILICON ROJO	PIEZA	1.00	\$34.48000		\$34.48
25114628956	E00567	23/04/2019	19391	23-abr.-19	5610-618-01	BLANCA CRISTINA CAUDILLO TORRES	RETEN CR	PIEZA	1.00	\$254.31		\$254.31
					5610-618-01				TOTAL	\$288.79	\$48.21	\$335.00
16115750728	E00554	24/04/2019	105	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PLASTIACERO	PIEZA	1.00	\$72.39650		\$72.40
16115750728	E00554	24/04/2019	105	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	RESISTOL 5000	PIEZA	1.00000	\$37.92240		\$37.92
16115750728	E00554	24/04/2019	105	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ACEITE TRANSMISION 140 LT	PIEZA	10.00	\$60.33620		\$603.36
16115750728	E00554	24/04/2019	105	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ACEITE MOTOR 40 LT	PIEZA	3.00000	\$51.71550		\$155.15
16115750728	E00554	24/04/2019	105	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ACEOTE HIDRAULICO	PIEZA	1.00	\$43.95680		\$43.96
16115750728	E00554	24/04/2019	105	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ACEITE MOTOR DIESEL 40 19 LT	PIEZA	1.00	\$729.30170		\$729.30
									TOTAL	\$1,642.09	\$262.73	\$1,904.82
16115751046	E00555	24/04/2019	107	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARRANCADOR 1 LT	PIEZA	1.00	\$53.43960		\$53.44
16115751046	E00555	24/04/2019	107	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA	PIEZA	3.00	\$25.85340		\$77.56
16115751046	E00555	24/04/2019	107	16-abr.-19	5610-618-01	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ACEITE TRANSMISION 140 LT	PIEZA	5.00	\$72.40520		\$362.03
									TOTAL	\$493.03	\$78.88	\$571.00
154	C00181	25/04/2019	D5B6F688-10CB-423B-8FF0-75E94B554852	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTAS 11-22-5 GOLDEN CROWN	PIEZA	4.00	\$3,960.00000		\$15,840.00
154	C00181	25/04/2019	D5B6F688-10CB-423B-8FF0-75E94B554852	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	2.00	\$80.00000		\$160.00
154	C00181	25/04/2019	D5B6F688-10CB-423B-8FF0-75E94B554852	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	2.00	\$96.00		\$190.00
					5610-618-01				TOTAL	16,190.00	\$2,590.40	\$18,780.80
155	C00182	25/04/2019	313CF271-D145-4E04-920E-5AF134D8F104	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTAS 11-22-5 GOLDEN CROWN	PIEZA	2.00000	\$4,100.00000		\$8,200.00

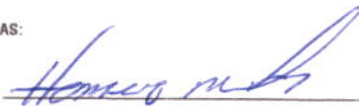
155	C00182	25/04/2019	313CF271-D145-4E04-920E-5AF134D8F104	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTA USADA R24-5	PIEZA	1.00000	\$750.00		\$750.00
155	C00182	25/04/2019	313CF271-D145-4E04-920E-5AF134D8F104	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTA USADA R24-5	PIEZA	1.00000	\$850.00000		\$850.00
155	C00182	25/04/2019	313CF271-D145-4E04-920E-5AF134D8F104	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	PARCHES TIP TOP	PIEZA	3.00	\$50.00		\$150.00
155	C00182	25/04/2019	313CF271-D145-4E04-920E-5AF134D8F104	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	13.00	\$80.00000		\$1,040.00
					5610-618-01				TOTAL	\$10,990.00000	\$1,758.40	\$12,748.40
156	C00183	25/04/2019	CA41A383-4C31-4F4D-9013-0201C7E334AE	13-abr.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE BOLTEOS	SERVICIO	1.00	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
14123728870	E00801	02/05/2019	A-16935	15-abr.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROWN LINEAL AS 180 XX 11 22.5	PIEZA	2.00	\$3,103.44820		\$6,206.90
14123730552	E00802	02/05/2019	A-16935	15-abr.-19	5610-618-01	LLANTERA SANTA ANA S.A. DE C.V.	GOLDEN CROW TRACCION AD185 XX 11 24.5	PIEZA	6.00	\$3,491.37930		\$20,948.28
									TOTAL	\$27,155.18000	\$4,344.82	\$31,500.00
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO ACEITE FLEETGUARD	PIEZA	2.00	\$224.14		\$448.28
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO DIESEL FLEETGUARD	PIEZA	2.00	\$137.93		\$275.86
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO FLEETGUARD FS19547	PIEZA	2.00	\$327.59		\$655.18
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO GONHER GP110	PIEZA	1.00	\$84.48		\$84.48
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	MANGUERA APA 2766	PIEZA	1.00	\$284.48		\$284.48
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	BOTELLA LIQUIDO FRENOS 950 ML	PIEZA	1.00	\$77.59		\$77.59
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	REPUESTO VALVULA MTY112	PIEZA	1.00	\$413.79		\$413.79
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	NIPLE UNION 1/4	PIEZA	1.00	\$56.03		\$56.03
									TOTAL	\$2,295.69	\$367.31	\$2,663.00
186	C00195	08/05/2019	19494	2-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	PIEZA	2.00	\$139.97000	\$44.79	\$324.73
13142671569	E00811	21/05/2019			5610-618-01	CADECO S.A. DE C.V.	CAMARA NEUMATICA INDUSTRIAL	PIEZA	2.00	\$344.82759	\$55.17	\$400.00

221	C00230	22/05/2019	A-17036	27-abr.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	CAMARA 1300-1400-24 HARVEZ KING	PIEZA	2.00	\$586.20680	\$187.59	\$1,360.00
224	C00233	24/05/2019	D7CC2805-B09A-4E5C-94B7-D69F14CA65E0	16-may.-19	5610-618-01	JUAN MANUEL CANCHOLA DUARTE	LLANTAS NUEVAS #255-70-16	PIEZA	2.00	\$1,896.55000	\$606.90	\$4,400.00
259	C00272	11/06/2019	19581	13-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	BOBINA FAN CLUTCH	PIEZA	1.00	\$1,189.66000	\$190.35	\$1,380.01
261	C00274	11/06/2019	96009B26-62F2-4C90-A400-1739D25258FE	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	CARTUCHO FILTRANTE	PIEZA	1.00	\$440.00000		\$440.00
261	C00274	11/06/2019	96009B26-62F2-4C90-A400-1739D25258FE	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	ACEITE	PIEZA	3.00	\$104.33000		\$312.99
261	C00274	11/06/2019	96009B26-62F2-4C90-A400-1739D25258FE	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	ACEITE PARA MOTORES	PIEZA	1.00	\$510.00		\$510.00
					5610-618-01				TOTAL	\$1,262.99000	\$202.08	\$1,465.07
261	C00274	11/06/2019	19580	13-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	BOLSA 9865	PIEZA	1.00	\$2,801.72000	\$448.28	\$3,250.00
261	C00274	11/06/2019	19579	13-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO AIRE FLEETGUARD	PIEZA	1.00	\$495.69		\$495.69
261	C00274	11/06/2019	19579	13-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	FILTRO AIRE FLEETGUARD	PIEZA	1.00	\$422.41000		\$422.41
					5610-618-01				TOTAL	\$918.10000	\$146.90	\$1,065.00
262	C00275	11/06/2019	1820	16-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	SOPORTE DE MOTOR	PIEZA	2.00	\$302.00000	\$96.64	\$700.64
262	C00275	11/06/2019	7536004	16-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	PERNO	PAR	5.00	\$44.02000		\$220.10
262	C00275	11/06/2019	7536004	16-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	RETENEDOR	PAR	5.00	\$37.03000		\$185.15
									TOTAL	\$405.25000	\$64.84	\$470.09
262	C00275	11/06/2019	19589	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	DIAFRAGAMA T/30	PIEZA	2.00	\$56.03		\$112.06
262	C00275	11/06/2019	19589	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	ARRANCADOR	PIEZA	1.00	\$64.66000		\$64.66
262	C00275	11/06/2019	19589	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	CODO 1/8 A 1/4	PIEZA	1.00	\$51.72		\$51.72
262	C00275	11/06/2019	19589	14-may.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	COPLA 1/4	PIEZA	1.00	\$18.10		\$18.10
					5610-618-01				TOTAL	\$246.54	\$39.46	\$286.00
277	C00290	17/06/2019	7268532041	10-jun.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	TETRAFLUOROETA	PIEZA	1.00	99.05		\$99.05
277	C00290	17/06/2019	7268532041	10-jun.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	TETRAFLUOROETA	PIEZA	1.00	99.05		\$99.05
					5610-618-01				TOTAL	\$198.10000	\$31.70	\$229.80
277	C00290	17/06/2019	7146233695	10-jun.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	TETRAFLUOROETA	PIEZA	1.00	99.05	\$15.85	\$114.90

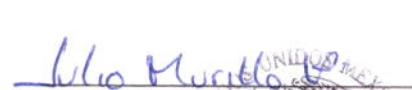
277	C00290	17/06/2019	7146220982	10-jun.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	TETRAFLUOROETA	PIEZA	1.00	86.12	\$13.78	\$99.90
277	C00290	17/06/2019	7146243300	12-jun.-19	5610-618-01	ELISEO LEYVA ROMERO	TETRAFLUOROETA	PIEZA	1.00	258.53	\$41.37	\$299.90
278	C00291	17/06/2019	3EA2FF18-958B-41AC-AE4D-C842EB97821B	8-jun.-19	5610-618-01	MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES DE MORELIA	12G 12F JX CON ADAPTADOR 12 MJ Y SOLDADURA DE BRONCE	PIEZA	1.00	387.93	\$62.07	\$450.00
329	C00337	14/08/2019			5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE BOLTEOS	SERVICIO	1.00	\$13,070.00000	\$2,091.20	\$15,161.20
330	C00338	14/08/2019	1B004405-025F-4973-ABAD-8676455BD847	13-jul.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	17.00	\$50.29000		\$855.00
330	C00338	14/08/2019	1B004405-025F-4973-ABAD-8676455BD847	13-jul.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	RIN USADO 22.5	PIEZA	1.00	\$700.00		\$700.00
330	C00338	14/08/2019	1B004405-025F-4973-ABAD-8676455BD847	13-jul.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTA NUEVA 11-22.5 LINEAL	PIEZA	1.00	\$3,720.00000		\$3,720.00
330	C00338	14/08/2019	1B004405-025F-4973-ABAD-8676455BD847	13-jul.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTA NUEVA 11-22.5 TRACCION	PIEZA	1.00	\$3,920.00000		\$3,920.00
330	C00338	14/08/2019	1B004405-025F-4973-ABAD-8676455BD847	13-jul.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTA NUEVA 11-22.5 LINEAL	PIEZA	1.00	\$3,700.00000		\$3,700.00
									TOTAL	\$12,895.00000	\$2,063.20	\$14,958.20
409	C00415	17/10/2019	AAA197A8-4BC7-4AFD-9A07-15E0E238267C	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	21.00	\$80.00000		\$1,680.00
409	C00415	17/10/2019	AAA197A8-4BC7-4AFD-9A07-15E0E238267C	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	TIP TOP	PIEZA	1.00	\$85.00000		\$85.00
409	C00415	17/10/2019	AAA197A8-4BC7-4AFD-9A07-15E0E238267C	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTA USADA 11-22.5	PIEZA	1.00	\$800.00		\$800.00
409	C00415	17/10/2019	AAA197A8-4BC7-4AFD-9A07-15E0E238267C	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE ATORNILLAR UNA LLANTA	PIEZA	1.00	\$2,200.00000		\$2,200.00
409	C00415	17/10/2019	AAA197A8-4BC7-4AFD-9A07-15E0E238267C	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE DESMONTAR LLANTAS	PIEZA	1.00	\$320.00000		\$320.00
									TOTAL	\$5,065.00000	\$810.40	\$5,875.40
410	C00416	17/10/2019	AAA10F62-535D-408D-96F3-2E4E4C42465F	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	15.00	\$80.00000		\$1,200.00
410	C00416	17/10/2019	AAA10F62-535D-408D-96F3-2E4E4C42465F	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	TIP TOP	PIEZA	1.00	\$15.00		\$15.00

410	C00416	17/10/2019	AAA10F62-535D-408D-96F3-2E4E4C42465F	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	RIN USADO 22.5	PIEZA	1.00	\$700.00		\$700.00
410	C00416	17/10/2019	AAA10F62-535D-408D-96F3-2E4E4C42465F	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTAS 11-22.5 GOLDEN CROWN	PIEZA	2.00	\$3,910.00		\$7,820.00
									TOTAL	\$9,735.00	\$1,557.60	\$11,292.60
411	C00417	17/10/2019	AAA18408-EEA2-4565-889A-1E012515E092	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	SERVICIO DE LLANTAS	SERVICIO	5.00	\$80.00		\$400.00
411	C00417	17/10/2019	AAA18408-EEA2-4565-889A-1E012515E092	31-ago.-19	5610-618-01	MARIA DE LOS ANGELES RAMOS MORENO	LLANTAS 11-24.5 GOLDEN CROWN	PIEZA	2.00	\$3,980.00		\$7,960.00
									TOTAL	\$8,360.00	\$1,337.60	\$9,967.60
												<b>\$517,327.95</b>



NOTAS:

  
**C. HOMERO MARTINEZ LEYVA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C. JULIO MURILLO HERRERA**  
 TESORERO MUNICIPAL



   
**LIC. VICTOR MANUEL AGUIN** **ING. ELISEO LEYVA ROMERO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE



\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos contenidos en esta protesta son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

X

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-618-02

LOCALIDAD:

PENJAMILLO DE DEGOLLADO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
E01621	E01621	09/08/2019	85769ECD-DBBA-4731-A80D-743BD032019A	3-sep.-19	5610-618-02	JESUS ALFONSO HERNANDEZ SALGADO	MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO VERSALINK C 605	PZA	1.00	\$46,979.31	\$0.00	\$ 46,979.31
E01621	E01621	09/08/2019	85769ECD-DBBA-4731-A80D-743BD032019A	3-sep.-19	5610-618-02	JESUS ALFONSO HERNANDEZ SALGADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL. CON 500G DE DISCO DURO, 4GB DE MEMORIA RAM MONITOR 19 IN	PZA	4.00	\$18,534.48	\$0.00	\$ 74,137.92
E01621	E01621	09/08/2019	85769ECD-DBBA-4731-A80D-743BD032019A	3-sep.-19	5610-618-02	JESUS ALFONSO HERNANDEZ SALGADO	LAPTOP ELITE BOOK 840, PROCESADOR CORE I7 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO DE 1 TB PANTALLA DE 14 PULGADAS	PZA	1.00	\$18,965.52	\$0.00	\$ 18,965.52
E01621	E01621	09/08/2019	85769ECD-DBBA-4731-A80D-743BD032019A	3-sep.-19	5610-618-02	JESUS ALFONSO HERNANDEZ SALGADO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL. CON 500G DE DISCO DURO, 4GB DE MEMORIA RAM MONITOR 19 IN	PZA	4.00	\$14,913.79	\$0.00	\$ 59,655.16
											\$31,958.07	\$ 199,737.91
											TOTAL:	\$ 231,695.98

E01620	E01620	23/08/2019	HS18	14-ago.-19	5610-618-03	HORACIO SOLIS PONCE	LICENCIO PRESUPUESTO PROGRAMABLE MODULO OPUS 2018 CON SEGURIDAD ANYWHERE Y SUSCRIPCION POR UN AÑO	PZA	3.00	\$46,959.12	\$0.00	\$ 46,959.12
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	ESCRITORIO EN L CAPRI	PZA	3.00	\$5,947.41	\$0.00	\$ 17,842.24
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	ESCRITORIO SELECT	PZA	1.00	\$11,981.90	\$0.00	\$ 11,981.90
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE	PZA	1.00	\$3,404.31	\$0.00	\$ 3,404.31
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	SILLA EJECUTIVA CAPADOCIA	PZA	6.00	\$2,499.14	\$0.00	\$ 14,994.83
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	SILLA TOP RACER	PZA	2.00	\$3,102.59	\$0.00	\$ 6,205.17
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	SILLA EJECUTIVA	PZA	9.00	\$2,585.34	\$0.00	\$ 23,268.10
E01921	E01921	17/19/2019	8B415CDB-0A05-4092-AD03-4858CC522C4B	24-sep.-19	5610-618-04	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	SERVICIOS DE MANIOBRA	PZA	22.00	\$103.45	\$0.00	\$ 2,275.86
											\$ 12,795.59	\$ 79,972.42
											TOTAL:	\$ 92,768.00
												\$371,423.12

NOTAS:

*Homero mltz*  
C.HOMERO MARTINEZ LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo*  
C.JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguirre*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE

CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:  
NOMBRE DE LA OBRA:


TERMINADA  
PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ  
LOCALIDAD: ZQUITARO


OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X  
OBRA EN BIENES PROPIOS:  
CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0002

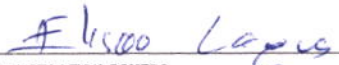
OPERACIÓN	ASIENTO	ASIENTO	FACTURA	FACTURA	CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
E0322	E0322	3/5/2019	FACTURA AB08054F-1349- 45FFF-AFF3- 7A740B0B043A	25-feb-19	5610-614-01-0002	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	ESTIMACION #1	SERVICIO	1	\$ 580,919.04	\$ 92,947.05	\$ 673,866.09
<b>\$ 673,866.09</b>												

NOTAS:

  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. VÍCTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de cada uno de nosotros."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE DE RABAGO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1 5610-614-02-0001

LOCALIDAD:

SAN JOSE DE RABAGO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A.	IMPORTE
26	C00088	04/1/2019	LISTA DE RAYA	19-ene-19	5610-614-02-0001	VICTOR MANUEL DIAZ MAGAÑA	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DEL 14 AL 19 ENERO 2019	DIAS	5.00	\$340.00	\$0.00	\$ 22,500.00
27	C00087	24/1/2019	LISTA DE RAYA	28-ENE-19	5610-614-02-0001	VICTOR MANUEL DIAZ MAGAÑA	PAGO DE NOMINA SEMANAL #1 DEL 21 AL 26 ENERO 2019	DIAS	5.00	\$340.00	\$0.00	\$ 22,500.00
28	C00088	24/1/2019	-058	22-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 KILOGRAMOS ALAMBRE	KILOGRAMO	3.00	\$22.41		\$ 67.24
28	C00088	24/1/2019	-058	22-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	5 KILOGRAMO DE SOLDADURA	KILOGRAMO	5.00	\$45.08		\$ 228.45
28	C00088	24/1/2019	-058	22-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	9 MONTENES 4"	PIEZA	9.00	\$408.02		\$ 3,672.59
28	C00088	24/1/2019	-058	22-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	64 LAMPNA GALVANIZADA C 30 5MTS.	PIEZA	64.00	\$620.08		\$ 39,724.14
28	C00088	24/1/2019	-058	22-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	64 LAMPNA GALVANIZADA C. 30 4MTS.	PIEZA	64.00	\$408.09		\$ 26,041.38
28	C00088	24/1/2019	-058	22-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA		TOTAL		\$69,738.80	\$11,158.21	\$ 80,897.00
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	77 MONTEN 4"	PIEZA	77	\$431.03		\$ 33,189.66
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 ANGULO 2X3/16	PIEZA	2.00	\$420.08		\$ 841.38
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	5 DISCO CORTE	PIEZA	5.00	\$56.03		\$ 280.17
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	4 PRENSA 4"	PIEZA	4.00	\$106.89		\$ 427.59
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 ESCUADRA	PIEZA	1.00	\$69.82		\$ 69.83
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 NIVEL DE MANO	PIEZA	1.00	\$13.79		\$ 13.79
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 HILO PARA NIVEL	PIEZA	2.00	\$17.24		\$ 34.48
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 GUANTES	PIEZA	10.00	\$56.03		\$ 560.35
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 ESCUADRA CANTERERO	PIEZA	1.00	\$112.93		\$ 112.93
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 LENTES DE SEGURIDAD	PIEZA	10.00	\$25.86		\$ 258.62
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	10 OS PARA HERRERO	PIEZA	10.00	\$3.44		\$ 34.48
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 KILOGRAMOS STOPA	KILOGRAMO	3.00	\$23.27		\$ 69.83
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 METROS FRANELA ROJA	METROS	3.00	\$8.92		\$ 26.86
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1 CUBETA PINTURA BLANCA	PIEZA	1.00	\$1,628.44		\$ 1,628.45
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 DISCO CORTE	PIEZA	3.00	\$17.24		\$ 51.72
29	C00089	24/1/2019	-057	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA		TOTAL		\$37,599.14	\$6,015.88	\$ 43,615.02
30	C00090	24/1/2019	-056	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	110 PTR 2X2	PIEZA	110.00	\$411.20		\$ 45,232.76
30	C00090	24/1/2019	-056	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	16 MONTEN 8"	PIEZA	16.00	\$1,008.00		\$ 16,143.03
30	C00090	24/1/2019	-056	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	20 KILOGRAMOS SOLDADURA	KILOGRAMO	20.00	\$45.08		\$ 913.79
30	C00090	24/1/2019	-056	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	2 DISCO CORTE	PIEZA	2.00	\$56.03		\$ 112.07
30	C00090	24/1/2019	-056	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	3 MASCARILLA PROTECT	PIEZA	3.00	\$24.13		\$ 72.41
30	C00090	24/1/2019	-056	17-ene-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA		TOTAL		\$62,474.08	\$9,995.85	\$ 72,469.91
31	C00091	07/02/2019	-059	5-feb-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	1500 PUA PARA BROCA	PIEZA	1,500.00	\$0.80		\$ 1,200.53
31	C00091	07/02/2019	-059	5-feb-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	11 CABALLETE GALVANIZADO PARA AGUA	PIEZA	11.00	\$206.89		\$ 2,275.86
31	C00091	07/02/2019	-059	5-feb-19	5610-614-02-0001	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA		TOTAL		\$3,476.39	\$556.22	\$ 4,032.61
												\$246,014.54

NOTAS:

*Homero Martínez Duarte*  
C. HOMERO MARTINEZ DUARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Lic. Victor Manuel Aguirre*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor."

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA LUZ

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-01-04

LOCALIDAD:

LA LUZ

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
22010419514	E00007	09/01/2019	FD-82	7-ene-19	5610-613-01-04	INFRESTRUCCTUR A URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	TEPETATE	M3	224.00	\$24,081.65	\$2,329.60	\$ 14,560.00
22010419514	E00007	09/01/2019	FD-82	7-ene-19	5610-613-01-04	INFRESTRUCCTUR A URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	ARENA NEGRA	M3	28.00	\$171.43	\$768.01	\$ 4,800.00
22010419514	E00007	09/01/2019	FD-82	7-ene-19	5610-613-01-04	INFRESTRUCCTUR A URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	GRAVA	M3	14.00	\$100.00	\$224.00	\$ 1,400.00
											\$3,321.61	\$ 20,760.04
											TOTAL:	\$24,081.65

NOTAS:

C. HOMERO MARTINEZ LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021 PRESIDENCIA

C. JULIO MURILLO HERRERA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 PENJAMILLO, MICH.

LIC. VICTOR MANUEL AGUIRRE GONZALEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021 CONTRALORIA

ING. ELISEO LEYVA ROMERO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

GOBIERNO MUNICIPAL DE PENJAMILLO 2018-2021 OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO SAN ISIDRO EN LA TENENCIA DE ZIQUITARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-613-02-04

LOCALIDAD:

ZIQUITARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
22010422898	E00005	09/01/2019	FD-83	7-ene.-19	5610-612-01-0006	INFRESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	60 VIAJES DE TEPETATE 14 M3,	VIAJE	60.00	\$1,551.72	\$14,896.51	\$ 93,103.20
22010422898	E00005	09/01/2019	FD-83	7-ene.-19	5610-612-01-0006	INFRESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	24 HRS RETRO EXCAVADORA CON BOTE	HORA	24.00	\$500.00	\$1,920.00	\$ 12,000.00
22010422898	E00005	09/01/2019	FD-83	7-ene.-19	5610-612-01-0006	INFRESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	50 VIAJES DE FLETE RETIRO MATERIALES	VIAJE	50.00	\$300.00	\$2,400.00	\$ 15,000.00
											\$19,216.51	\$120,103.20
											TOTAL:	139319.71

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
C.HOMERO MARTINEZ LEYVA



*Julio Murillo Herrera*  
C.JULIO MURILLO HERRERA



*Victor Manuel Rodríguez*  
LIC. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ



*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO



\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-01-0006

LOCALIDAD:

GUANDARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
22010423807	E00006	09/01/2019	FD-84	7-ene.-19	5610-612-01-0006	INFRESTRUCCTUR A URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA	PZA	1.00	\$ 4,500.00		\$ 4,500.00
22010423807	E00006	09/01/2019	FD-84	7-ene.-19	5610-612-01-0006	INFRESTRUCCTUR A URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE HERRERIA	PZA	2.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00
									TOTAL:	\$9,500.00	\$1,520.00	\$11,020.00

NOTAS:

*Homero Martinez Leyva*

C.HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*

C.JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

TERMINADA

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDA DE LAS FLORES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-02-0008

LOCALIDAD:

LAS FLORES

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LVA	IMPORTE
25198591807	E01468	16/07/2019	FAC. B-144	11-jul-19	5610-614-02-0009	GOOSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ANTICIPO DE 30%	SERVICIO	1.00	\$226,438.01	\$36,230.08	\$ 262,668.09
25254447124	E01980	10/09/2019	FAC. B-145	26-jul-19	5610-614-02-0009	GOOSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ESTIMACION #1	SERVICIO	1.00	\$244,464.02	\$46,564.58	\$ 291,028.60
13254670810	E01979	10/09/2019	FAC. B-146	29-jul-19	5610-614-02-0009	GOOSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ESTIMACION #2	SERVICIO	1.00	\$217,189.49	\$41,369.43	\$ 258,558.92
23312534911	E02245	07/11/2019	FAC. B-151	12-ago-19	5610-614-02-0009	GOOSER GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	ESTIMACION #3	SERVICIO	1.00	\$53,150.76	\$10,123.95	\$ 63,274.71
												\$876,630.32

NOTAS:

*Homero Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiñiga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

TERMINADA

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

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUANDARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-02-0010

LOCALIDAD:

GUANDARO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L.V.A	IMPORTE
13261474583	E01981	17/09/2019	9A7-4F9F-BE28-2AC	26-jul-19	5610-614-02-0010	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	PAGO DE ESTIMACION # 1	SERVICIO	1.00	\$269,858.09	\$46,377.29	\$ 336,235.38
13261472720	E01982	17/09/2019	CE52-4480-B371-85E	26-jul-19	5610-614-02-0010	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	PAGO DE ESTIMACION # 2	SERVICIO	1.00	\$128,904.40	\$20,624.70	\$ 149,529.10
25198587207	E01470	16/07/2019	DAAE-4619-9361-557A	11-jul-19	5610-614-02-0010	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	30% ANTICIPO	SERVICIO	1.00	\$194,456.04	\$31,112.97	\$ 225,569.01
22310718846	E02515	05/11/2019	5472-451B-B50F-130	5-sep-19	5610-614-02-0010	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	ESTIMACION #3	SERVICIO	1.00	\$34,988.25	\$5,564.92	\$ 40,553.17
												<b>\$751,896.66</b>

NOTAS:

*Homero Martinez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Aguiniga Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

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

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

TERMINADA

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

X



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ZERECUATO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-612-01-0013

LOCALIDAD:

ZERECUATO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE	
1 E01317		21/06/2019	COVENIO	21-jun.-19	5610-612-01-0013	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00	
2 E01318		21/06/2019	COVENIO	21-jun.-19	5610-612-01-0013	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
E01097	25177758777 00	25/06/2019	-23658	12-jul.-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	48.50	\$17.83	\$0.00	\$ 864.48	
												\$135.52	\$ 864.48
												TOTAL:	\$ 1,000.00
3 E01319		25/06/2019	LISTA DE RAYA	25-jun.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 1	PAGO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2019	DIAS	5.00	\$220.00	\$0.00	\$ 1,100.00	
E01466	25184540264	02/07/2019	-23683	10-jul.-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	312.36	\$19.08	\$0.00	\$ 5,961.25	
												\$938.85	\$ 5,961.25
												TOTAL:	\$ 6,900
4 E01471		03/07/2019	LISTA DE RAYA	24-jun.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 2	PAGO DEL 14 AL 29 DE JUNIO DEL 2019	DIAS	24.00	\$252.50	\$0.00	\$ 6,060.00	
5 E01472		04/07/2019	COVENIO	4-jul.-19	5610-612-01-0013	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
6 E01473		04/07/2019	COVENIO	4-jul.-19	5610-612-01-0013	ISIDORO PAZ	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	3.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,740.00	
7 E01474		04/07/2019	COVENIO	4-jul.-19	5610-612-01-0013	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	2.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,160.00	
8 E01475		04/07/2019	COVENIO	4-jul.-19	5610-612-01-0013	JOSE ERNESTO NIEVES RAMIREZ	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIAS	3.00	\$580.00	\$0.00	\$ 1,740.00	
9 E01476		04/07/2019	COVENIO	4-jul.-19	5610-612-01-0013	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DR 1 DIS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
10 E01477		04/07/2019	COVENIO	4-jul.-19	5610-612-01-0013	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE 1 DIA DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
E01467	25191559747	09/07/2019	-23691	9-jul.-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	1,139.11	\$19.08	\$0.00	\$ 21,739.18	
												\$3,423.81	\$ 21,739.18
												TOTAL:	\$ 25,163.00
11 E01478		09/07/2019	LISTA DE RAYA	1-jul.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 3	PAGO DEL 01 AL 06 DE JULIO DEL 2019	DIAS	24.00	\$252.50	\$0.00	\$ 6,060.00	
E01481	12191255461	09/07/2019	2587	16-jul.-19	5610-612-01-0013	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.S DE C.V.	PAGO DE GRAVA PARA LA OBRA	M3	24.00	\$266.00	\$0.00	\$ 6,384.00	
												\$1,021.44	\$ 6,384.00
												TOTAL:	\$ 7,405.44
12 E01479		12/07/2019	COVENIO	12-jul.-19	5610-612-01-0013	JOSE R. ASCENCIO	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00	
E01484	14194301062	12/07/2019	2595	19-jul.-19	5610-612-01-0013	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.S DE C.V.	PAGODE GRAVA PARA LA OBRA	M3	12.00	\$266.00	\$0.00	\$ 3,192.00	
												\$510.72	\$ 3,192.00
												TOTAL:	\$ 3,702.72
E01483	25198535501	16/07/2019	2589	16-jul.-19	5610-612-01-0013	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.S DE C.V.	PAGO DE DE GRAVA PARA LA OBRA	M3	12.00	\$266.00	\$0.00	\$ 3,192.00	
												\$510.72	\$ 3,192.00
												TOTAL:	\$ 3,702.72
13 E01480		17/07/2019	LISTA DE RAYA	8-jul.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 4	PAGO DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2019	DIAS	62.00	\$349.84	\$0.00	\$ 21,690.00	
E01510	161995E+11	17/07/2019	-23858	9-ago.-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	298.78	\$19.08	\$0.00	\$ 5,701.98	
												\$898.03	\$ 5,701.98
												TOTAL:	\$ 6,600.00

E01482	26200368325	18/07/2019	2588	16-jul.-19	5610-612-01-0013	TRITURADORA DE TLAZAZALCA S.S DE C.V	PAGO DE GRAVA PARA LA OBRA	M3	12.00	\$266.00	\$0.00	\$ 3,192.00
											\$510.72	\$ 3,192.00
											TOTAL:	\$ 3,702.72
E01511	26206285912	24/07/2019	-23768	29-jul.-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	135.81	\$19.08	\$0.00	\$ 2,591.80
											\$408.20	\$ 2,591.80
											TOTAL:	\$ 3,000.00
14	E01508	25/07/2019	LISTA DE RAYA	15-jul.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 5	PAGO DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2019	DIAS	66.00	\$342.91	\$0.00	\$ 22,632.00
15	E01509	30/07/2019	LISTA DE RAYA	22-jul.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 6	PAGO DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2019	DIAS	30.00	\$280.00	\$0.00	\$ 8,400.00
16	E01512	09/08/2019	LISTA DE RAYA	29-jul.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 7	PAGO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	27.00	\$287.78	\$0.00	\$ 7,770.00
E01972	13255374426	11/09/2019	-192	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PAGO DE LA RENTA DE LA REVOLVEDORA	DIAS	11.00	\$517.24	\$0.00	\$ 5,689.64
E01972	13255374426	11/09/2019	-192	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PAGO DE LA RENTA DE LA CORTADORA	DIAS	5.00	\$689.65	\$0.00	\$ 3,448.25
											\$1,462.06	\$ 9,137.89
											TOTAL:	\$ 10,599.95
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 15	PZA	9.00	\$129.30	\$0.00	\$ 1,163.70
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CICLON	MTS	21.00	\$132.95	\$0.00	\$ 2,791.95
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CICLON	MTS	33.00	\$134.47	\$0.00	\$ 4,437.64
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	5.00	\$34.48	\$0.00	\$ 172.40
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TURBO CERCO DE 1/2	PZA	15.00	\$159.47	\$0.00	\$ 2,392.05
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPEL DE 1 1/2"	PZA	10.00	\$24.14	\$0.00	\$ 241.40
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CICLONICA	MTS	20.00	\$66.37	\$0.00	\$ 1,327.40
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA ELECTROSOLDADA	MTS	7.00	\$2,068.95	\$0.00	\$ 14,482.65
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA DE 1/2	MTS	3.00	\$181.04	\$0.00	\$ 543.12
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINZA CORTE 12	PZA	1.00	\$218.10	\$0.00	\$ 218.10
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TURBO CERCO DE 2	PZA	18.00	\$205.17	\$0.00	\$ 3,693.06
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	VARILLA DE 3/8	PZA	4.00	\$94.83	\$0.00	\$ 379.32
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	15.00	\$20.65	\$0.00	\$ 309.75
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ROLLO DE MANGUERA	MTS	1.00	\$279.31	\$0.00	\$ 279.31
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	BROCA 3/8	PZA	1.00	\$55.17	\$0.00	\$ 55.17
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HULE NEGRO #6	KG	6.00	\$38.77	\$0.00	\$ 232.62
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO DE 2 1/2	KG	1.00	\$25.86	\$0.00	\$ 25.86
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CASTILLO 3/8	PZA	20.00	\$379.30	\$0.00	\$ 7,586.00
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON 2 CERCO	PZA	10.00	\$21.55	\$0.00	\$ 215.50
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO DE 2 1/2	PZA	1.00	\$43.10	\$0.00	\$ 43.10
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	DISCO CORTE 4"	PZA	1.00	\$17.24	\$0.00	\$ 17.24
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MSNGUERA DE NIVEL	MTS	25.00	\$6.88	\$0.00	\$ 172.00
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	HILO CONSTRUCCION	PZA	1.00	\$18.10	\$0.00	\$ 18.10
E01973	13255374733	11/09/2019	-197	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CAL	BULTO	1.00	\$56.03	\$0.00	\$ 56.03

											\$6,536.56	\$	40,853.47
											TOTAL:	\$	47,390.02
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 10	PZA	3.00	\$129.30	\$0.00	\$	387.90
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	8.00	\$142.24	\$0.00	\$	1,137.92
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	PZA	3.00	\$159.47	\$0.00	\$	478.41
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	1.00	\$34.47	\$0.00	\$	34.47
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPE DE 1 1/2"	PZA	5.00	\$24.13	\$0.00	\$	120.65
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON 2 CERCO	PZA	26.00	\$16.36	\$0.00	\$	425.36
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ABRAZADERA CERCO 2	PZA	60.00	\$6.89	\$0.00	\$	413.40
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	SOLERA	PZA	6.00	\$43.09	\$0.00	\$	258.54
E01974	13255375132	11/09/2019	-198	10-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CICLONICA	MTS	30.00	\$81.88	\$0.00	\$	2,456.40
											\$914.09	\$	5,713.05
											TOTAL:	\$	6,627.14
E01975	25255836136	11/09/2019	FD- 141	10-jul.-19	5610-612-01-0013	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S.A DE C.V.	RETROEXCABADORA CON BOTE	HORAS	85.00	\$500.00	\$0.00	\$	42,500.00
											\$6,800.00	\$	42,500.00
											TOTAL:	\$	49,300.00
E01976	13255373847	11/09/2019	-193	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMNTO GRIS	TONELADA	35.00	\$3,017.24	\$0.00	\$	105,603.40
E01976	13255373847	11/09/2019	-193	2-ago.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	TONELADA	1.00	\$2,327.58	\$0.00	\$	2,327.58
											\$17,268.96	\$	107,930.98
											TOTAL:	\$	125,199.93
E01977	14255485519	11/09/2019	AAA1195F-4010-43F4-A27B-6D926C10	11-jul.-19	5610-612-01-0013	BENITO CANCHOLA	RENTA DEL RODILLO VIBRADOR	DIAS	3.00	\$2,000.00	\$0.00	\$	6,000.00
											\$960.00	\$	6,000.00
											TOTAL:	\$	6,960.00
17	E01969	12/09/2019	LISTA DE RAYA	5-ago.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 8	PAGO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	28.00	\$275.71	\$0.00	\$	7,720.00
18	E01770	12/09/2019	LISTA DE RAYA	12-ago.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 9	PAGO DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	24.00	\$290.00	\$0.00	\$	6,960.00
19	E01971	17/09/2019	AAA136DE-F71D-4EB1-8006-B7326AB5641B	31-jul.-19	5610-612-01-0013	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	PAGO POR LA COMPRABLOCK PARA LA OBRA	PIEZAS	200.00	\$14.00	\$0.00	\$	2,800.00
											\$448.00	\$	2,800.00
											TOTAL:	\$	3,248.00
20	E02087	08/10/2019	LISTA DE RAYA	19-ago.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 10	PAGO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	30.00	\$272.00	\$0.00	\$	8,160.00
E02094	14282874007	08/10/2019	-24320	17-oct.-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE GASOLINA PARA LA OBRA	LITROS	9.85	\$17.55	\$0.00	\$	172.90
											\$27.10	\$	172.90
											TOTAL:	\$	200.00
E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTO	10.00	\$116.38	\$0.00	\$	1,163.79
E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTO	10.00	\$150.86	\$0.00	\$	1,508.62
E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 20	PZA	4.00	\$129.31	\$0.00	\$	517.24
E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ALAMBRE GALVANIZADO	KG	3.00	\$21.55	\$0.00	\$	64.66
E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO DE 2 1/2	KG	0.50	\$25.86	\$0.00	\$	12.93
E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA BRILLO SANDIA	GALON	1.00	\$376.72	\$0.00	\$	376.72

E02096	14283006464	09/10/2019	-222	3-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA BRILLO BLANCO	GALON	1.00	\$376.72	\$0.00	\$ 376.72
											\$643.31	\$ 4,020.68
											TOTAL:	\$ 4,664.01
21	E02088	11/10/2019	AAA194E1-36A7-4486-B4AA-4E3FBD7000F49	1-oct.-16	5610-612-01-0013	JOSE MARCO CAMPOS LEYVA	PAGO POR LA COMPRABLOCK PARA LA OBRA	PIEZAS	200.00	\$14.00	\$0.00	\$ 2,800.00
											\$448.00	\$ 2,800.00
											TOTAL:	\$ 3,248.00
23	E02090	17/10/2018	LISTA DE RAYA	26-ago.-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 12	PAGO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	DIAS	30.00	\$272.00	\$0.00	\$ 8,160.00
24	E02091	17/10/2019	AAA10FD6-C1DB-41F3-9521-9A8935EF95BE	27-sep.-19	5610-612-01-0013	BENITO CANCHOLA	RENTA DE CORTADORA	DIAS	1.00	\$3,500.00	\$0.00	\$ 3,500.00
											\$560.00	\$ 3,500.00
											TOTAL:	\$ 4,060.00
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	PINTURA	LITROS	2.00	\$105.17	\$0.00	\$ 210.34
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct.-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CEMENTO GRIS	BULTOS	53.00	\$150.86	\$0.00	\$ 7,995.69

E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MORTERO	BULTOS	16.00	\$116.38	\$0.00	\$ 1,862.08
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPELE DE 1 1/2	PZA	4.00	\$24.14	\$0.00	\$ 96.56
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	ARMEX 10 X 20	PZA	4.00	\$150.86	\$0.00	\$ 603.44
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CICLONICA 1M	MTS	10.00	\$60.69	\$0.00	\$ 606.90
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	MALLA CICLONICA 2M	MTS	10.00	\$99.14	\$0.00	\$ 991.40
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TURBO CERCO 2	PZA	3.00	\$205.17	\$0.00	\$ 615.51
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TURBO CERCO1 1/2	PZA	3.00	\$159.48	\$0.00	\$ 478.44
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	COPELE TURBO CERCO	PZA	7.00	\$16.38	\$0.00	\$ 114.66
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	CLAVO DE 1/2	KG	0.25	\$44.83	\$0.00	\$ 11.21
E02095	15292082172	18/10/2019	-228	9-oct-19	5610-612-01-0013	MARIA ESTHER GARCIA GARCIA	TAPON	PZA	3.00	\$16.38	\$0.00	\$ 49.14
										\$2,181.66	\$	\$ 13,635.37
											\$	\$ 15,817.01
25	E02082	21/10/2019	LISTA DE RAYA	2-sep-19	5610-612-01-0013	LISTA DE RAYA # 12	PAGO DEL02-07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	DIAS	30.00	\$272.00	\$0.00	\$ 8,160.00
26	E02093	30/10/2019	COVENIO	30-oct-19	5610-612-01-0013	MIGUEL ANGEL ROSALES RAMIREZ	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
27	E02087	30/10/2019	COVENIO	30-oct-19	5610-612-01-0013	GUSTAVO CONTRERAS ANAYA	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA OBRA	DIA	1.00	\$580.00	\$0.00	\$ 580.00
E02243	E02243	07/11/2019	FAC. FD-168	9-oct-19	5610-612-01-0013	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V.	PORTERIAS	PZA	2.00	\$25,000.00	\$0.00	\$ 50,000.00
										\$8,000.00	\$	\$ 50,000.00
											\$	\$ 58,000.00
E02244	23312636362	07/11/2019	FAC. FD-167	9-oct-19	5610-612-01-0013	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V.	TEPETATE	M3	448.00	\$65.00	\$0.00	\$ 29,120.00
E02244	23312636362	07/11/2019	FAC. FD-167	9-oct-19	5610-612-01-0013	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V.	FILTRO	M3	238.00	\$65.00	\$0.00	\$ 15,470.00
E02244	23312636362	07/11/2019	FAC. FD-167	9-oct-19	5610-612-01-0013	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTES S A DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA	HORAS	16.00	\$500.00	\$0.00	\$ 8,000.00
										\$8,414.40	\$	\$ 52,590.00
											\$	\$ 61,004.40
E02242	26324616404	19/11/2019	-24573	21-nov-19	5610-612-01-0013	ALEJANDRO VARGAS MOLINA	PAGO DE DIESEL PARA LA OBRA	LITROS	73.95	\$18.90	\$0.00	\$ 1,397.88
										\$220.12	\$	\$ 1,397.88
											\$	\$ 1,618.00
												\$581,805.06

NOTAS:

*Homero Martínez Leyva*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo Herrera*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*Victor Manuel Asurnich Cruz*  
LIC. VICTOR MANUEL ASURNICH CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva Romero*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, certifico que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO: Penjamillo, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

TERMINADA

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

X

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA:

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL VIEJO RODEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 5610-614-01-0006

LOCALIDAD:

VIEJO RODEO

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LVA	IMPORTE
2519588584	E01469	16/07/2019	B4	12-jul-19	5610-614-01-0006	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	PAGO DE ANTICIPO DEL 30%	SERVICIO	1.00	\$445,208.24	\$71,233.48	\$ 516,442.72
25255691683	E01978	11/09/2019	B6	29-jul-19	5610-614-01-0006	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	ESTIMACION # 1	SERVICIO	1.00	\$675,334.48	\$108,053.52	\$ 783,388.00
23313867527	E02522	08/11/2019	B30	8-oct-19	5610-614-01-0006	ARMANDO JIMENEZ AGUADO	ESTIMACION #2 Y FINIQUITO	SERVICIO	1.00	\$276,196.13	\$44,191.38	\$ 320,387.51
												\$1,620,218.23

NOTAS:

*Homero m. l.*  
C. HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Julio Murillo H.*  
C. JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

*V. M. Aguilera*  
LIC. VICTOR MANUEL AGUINIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Eliseo Leyva*  
ING. ELISEO LEYVA ROMERO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



## ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: PENJAMILLO

EJERCICIO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN 31-Dic			
				IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN	PRESIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	Lograr mediante la acción sistemática, honesta y eficiente de la Presidencia Municipal, que cada localidad y núcleo familiar se sienta satisfecho en la atención de sus demandas prioritarias en el orden.	7,950,308.55	10,501,281.65		Lograr mediante la acción sistemática, honesta y eficiente de la presidencia municipal, que cada localidad y núcleo familiar se sienta satisfecho en la atención de sus demandas prioritarias en el orden de obras, servicios de calidad y formación ciudadana, como un reflejo del progreso compartido	El gobierno del Estado trabajará para vincular a los distintos agentes del sistema de CTI para constituir mecanismos efectivos de gobernanza que le permitan implementar políticas públicas que incidan en el desarrollo a largo plazo de Michoacán.	Política y Gobierno
	TRANSPARENCIA, VIVIENDA Y ATENCIÓN A MIGRANTES	TRANSPARENCIA, VIVIENDA Y ATENCIÓN A MIGRANTES	Disminuir en lo posible la falta de vivienda así como los servicios básicos, para que la población viva de manera digna, promover la transparencia y rendición de cuentas y acceso a la información.	1,022,576.05	929,074.24		Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables	Se pretende diseñar un instrumento financiero moderno y transparente, que fomente el ahorro de los migrantes y canalice inversiones hacia proyectos productivos rentables en sus comunidades de origen. Los programas diseñados para los jóvenes michoacanos migrantes para fomentar el turismo religioso será parte integral de la estrategia para lograr que estos se reencuentren con sus raíces.	Política Social

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOCAN	SECRETARIA	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la política interior del Municipio, organizar, actualizar y operar el archivo del Ayuntamiento y el archivo histórico municipal, citar oportunamente y por escrito a las sesiones del Ayuntamiento y formular las actas de sesiones del Ayuntamiento, asentadas en los libros y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento.	836,100.35	771,109.18		Lograr mediante la acción sistemática, honesta y eficiente de la presidencia municipal, que cada localidad y núcleo familiar se sienta satisfecho en la atención de sus demandas prioritarias en el orden de obras, servicios de calidad y formación ciudadana, como un reflejo del progreso compartido	El gobierno del Estado trabajará para vincular a los distintos agentes del sistema de CTI para constituir mecanismos efectivos de gobernanza que le permitan implementar políticas públicas que incidan en el desarrollo a largo plazo de Michoacán.	Política y Gobierno
	SINDICATURA	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE INTERESES DE PARTE DE LA CIUDADANIA	Ser un defensor del patrimonio municipal y auxiliar del ministerio público, vigilar la correcta aplicación del marco jurídico y coadyuvar con la autoridad, la imparcialidad para el correcto desempeño de la función pública en todos los ámbitos que le compet.	1,038,112.15	961,554.17		Esta administración estructura su plataforma de gobierno, partiendo de los ideales para lograr un Penjamillo justo. Lo anterior se logra a través de un gobierno eficiente, eficaz y cercano a la gente	La procuración de justicia sentará las bases para fortalecer una cultura de legalidad, con mecanismos y programas para detectar las causas que provocan la violencia interpersonal y la comisión de delitos, además de brindar asistencia y apoyo a las víctimas de la violencia y delitos.	Recuperar el estado de derecho
	TESORERIA MUNICIPAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO Y POLITICA INTERIOR	Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones municipales, así como las participaciones federales y estatales y los ingresos extraordinarios que se establecen a favor del Municipio, así como ejercer el presupuesto de egresos, llevar la contabilidad general, el control del ejercicio presupuestal y efectuar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados.	3,306,134.38	2,386,225.93		Lograr un correcto manejo de las finanzas públicas, lo que traerá como consecuencia un desarrollo integral del municipio	El gobierno del Estado dirigirá sus esfuerzos para sanear las finanzas públicas estatales generando fuentes internas y externas de financiamiento enfocando correctamente sus prioridades hacia una mejora económica sustantiva.	Mantener finanzas sanas

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	Administrar de forma eficaz la inversión en obra pública, eficientar los procesos administrativos y de ejecución de obra, así como contar con expedientes de obra completos de acuerdo a la legislación vigente.	4,471,587.62	4,449,732.20			Invertir en infraestructura que eleve la competitividad del Estado.	Desarrollo Urbano y Vivienda
		INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	Mejorar en la prestación de servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado mediante la renovación de redes deterioradas, ampliación de redes y mantenimiento de las mismas, en optimas condiciones para un mejor servicio, mejorar la imagen urbana del municipio, mediante la renovación, ampliación y mantenimiento de pavimentos de calles deterioradas y sin pavimentos.	26,993,164.58	28,015,658.97		Este rubro es de gran importancia ya que representa los avances o retrocesos del municipio en obras y/o acciones destinados a los sectores social, económico, gobierno y otras actividades del municipio	Invertir en infraestructura que eleve la competitividad del Estado.	Desarrollo Urbano y Vivienda
	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Brindar un mejor servicio de alumbrado público, mantenimiento en optimas condiciones de la infraestructura y mediante la sustitucion y operación de luminarias de calidad, así como realizando las ampliaciones electricas que la población requiera. Mejorar el servicio de limpia, tratamiento, recolección y disposición final de residuos solidos, mediante la constancia en la recolección, tanto en la cabecera municipal, como en las comunidades. Mantener en buenas condiciones los parques, jardines y espacios públicos, con la intención de contar con areas verdes adecuadas en beneficio de la población	9,629,611.67	11,556,804.73		Propiciar un manejo eficiente de los servicios públicos municipales, lo que coadyuvará en el fomento a la salud de la población y la buena imagen del municipio	El potencial del Estado es importante. Tenemos claro que en seis años no se puede realizar un cambio radical, sin embargo, si resolvemos el problema de las finanzas públicas y enfocamos bien nuestras prioridades basadas en nuestra vocación y capacidades, la mejora económica puede ser sustantiva.	Política y Gobierno
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	Disminuir la pobreza en el municipio, atendiendo el origen de las carencias sociales de las personas que se encuentren en esta situación	594,240.04	480,906.48		Disminuir la pobreza en el municipio, atendiendo el origen de las carencias sociales de las personas que se encuentran en esta situación.	En especial, se dará especial atención a las comunidades indígenas en los Municipios con mayores índices de pobreza, con carencia de acceso a la vivienda, calidad y espacios de la vivienda y se establecerán programas de empleo para jóvenes.	Política Social

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICOACAN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	INCREMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	Fomentar las actividades productivas que permitan impulsar un desarrollo económico del Municipio, preferenciando las actividades agropecuarias y de pesca donde se tiene un gran potencial	987,855.48	875,793.84		Fomentar las actividades productivas que permitan impulsar un desarrollo económico del municipio, preferenciando las actividades agropecuarias y de pesca donde se tiene un gran potencial	Michoacán deberá en los próximos años de invertir en forma eficaz en restablecer el equilibrio ecológico y la resiliencia de sus centros de población frente al cambio climático reforzando sus instrumentos de protección civil. Se buscará asimismo desarrollar sus centros de población con el fin de aumentar en forma importante su prosperidad, su competitividad y sobre todo la calidad de vida para sus habitantes.	Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
	REGIDORES	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y COMISIONES	Representar a la comunidad dentro del Ayuntamiento así como hacer un buen trabajo en el desempeño de las comisiones encomendadas por el Ayuntamiento	2,009,768.34	2,031,641.21		Impulsar esquemas para atender las necesidades de la población del municipio de Penjamillo.	El potencial del Estado es importante. Tenemos claro que en seis años no se puede realizar un cambio radical, sin embargo, si resolvemos el problema de las finanzas públicas y enfocamos bien nuestras prioridades basadas en nuestra vocación y capacidades, la mejora económica puede ser sustantiva.	Política y Gobierno
	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Eficientar el control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo, mediante propuestas de aplicación de normas y criterios en materia de control y evaluación que deban observar las dependencias y entidades de la administración	403,389.97	356,094.58		Contar con instrumentos de planeación y procesos que garanticen el logro de las metas fijadas por la administración.	Esta Administración unirá esfuerzos para colocar a Michoacán en un lugar cercano a la media nacional y establecer las bases para consolidar un gobierno abierto y eficiente con una cultura de transparencia y rendición de cuentas.	Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
	DIF MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO FAMILIAR	Fortalecer el núcleo familiar a través de la promoción social que tienda al mejoramiento de la vida de las personas y de la sociedad en general, realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los ancianos, de los discapacitados, proponer alternativas de solución y en su caso aplicarlas	2,170,089.15	2,011,297.17		Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables y Reducir sus condiciones de desventaja social y económica.	En Michoacán, la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos y el combate a este flagelo será el eje de la planeación orientada a cerrar las brechas de desigualdad y promover la inclusión social	Política Social

	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS A LA SOCIEDAD	Mantener y garantizar en el territorio del Municipio de Penjamillo la seguridad y el orden público y brindar auxilio a la población, en caso de siniestro o accidente grave, a través de un cuerpo profesional de policía	7,380,872.90	10,784,163.60		Profesionalizar las instituciones de prevención de la violencia y seguridad pública, que le den certidumbre a la población en el desarrollo de sus actividades.	Debemos construir un michoacán tranquilo y en paz, basado en la gobernanza capaz de crear un equilibrio entre la capacidad de respuesta gubernamental y la demanda social. Una gobernanza en un marco de respeto y coordinación con todos los actores, que tengan como base la legalidad y el dialogo para generar condiciones para el desarrollo de la entidad y el ejercicio de las libertades de todos los michoacanos.	Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz
--	--------------------------------	--	---	--------------	---------------	--	---	--	--

NOTA: Los espacios que se envían en blanco, es por que no recibimos presupuestos de ingresos y egresos, así como tampoco recibimos Plan de Desarrollo Municipal que nos sirva como base para el llenado de dichos espacios



*Homero*  
C. HOMERO MARTINEZ LEON  
PRESIDENTE MUNICIPAL


GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA  
*Nerissa Garcia*  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SÍNDICO



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIÓN  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICHOACÁN  
*Victor Manuel Aguiniga*  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VICTOR MANUEL AGUÍNIGA CRUZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: PENJAMILLO

DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
	PRESIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	RECURSOS PROPIOS	INDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	47 OBRAS	10,656,927.13	AL TRIMESTRE SE HAN EJECUTADO TODAS LAS OBRAS	10,501,281.65	98.54%			
		TRANSPARENCIA, VIVIENDA Y ATENCIÓN A MIGRANTES	FAMILIAS CON VIVIENDA DIGNA, APOYO SUFICIENTE CON LA INFORMACIÓN NECESARIA A ÁREA DE TRANSPARENCIA Y APOYO SUFICIENTE A MIGRANTES	RECURSOS PROPIOS	INDICE DE PERSONAS CON VIVIENDA DIGNA	ACCIONES	100 VIVIENDAS	1,022,576.05	NO SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE VIVIENDA	929,074.24	90.86%			
MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	SECRETARIA	REUNIONES DE AYUNTAMIENTO, ACTAS, POLÍTICA INTERIOR, ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS PROPIOS	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	ARCHIVO ORGANIZADO Y ACTUALIZADO	886,100.35	SE CUENTA CON UN ARCHIVO MUNICIPAL ACTUALIZADO, DEPUARDO Y BIEN ORGANIZADO	771,109.18	87.02%			
	SINDICATURA	REPRESENTACIÓN LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS PROPIOS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	1,038,112.15	SE TIENE UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ACTUALIZADO	961,554.17	92.63%			
	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO	RECURSOS PROPIOS	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO	3,419,359.33	SE TIENE UNA BUENA COMPROBACIÓN DEL GASTO	2,386,225.93	69.79%			
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS PROPIOS	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	EXPEDIENTES INTEGRADOS CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	4,952,151.61	SE INTEGRAN CORRECTAMENTE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	4,449,732.20	89.85%		
				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	FISM	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	47 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,657,059.21	SE EJECUTARON TODAS LAS OBRAS PROGRAMADAS	27,184,917.86	91.66%		
				OBRA DIRECTA	OBRA PÚBLICA DIRECTA DE RECURSOS PROPIOS	OBRAS	10 OBRAS	864,174.19	SE EJECUTARON TODAS LAS OBRAS PROGRAMADAS	830,741.01	96.13%			
OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS PROPIOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADAMENTE	11,771,837.19	SE PRESTAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA ADECUADA	11,556,804.73	98.17%				

MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS PROPIOS	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	594,240.04	SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON MARIANA TRINITARIA	480,906.48	80.93%		
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS PROPIOS	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	987,855.48	SE ESTAN EJECUTANDO VARIOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	875,793.84	88.66%		
	REGIDORES	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIR CON LAS COMISIONES ASIGNADAS Y HACER UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS PROPIOS	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	CUMPLIMIENTO DE COMISIONES Y REPRESENTAR A LAS COMUNIDADES	2,086,757.91	SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTADO A LAS COMUNIDADES	2,031,641.21	97.36%		
	CONTRALORIA	CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	EFICIENTE CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS PROPIOS	NIVEL DE EFICIENCIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	403,389.97	SE ESTAN EJECUTANDO LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA UN ADECUADO CONTROL INTERNO	356,094.58	88%		
	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO FAMILIAR	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES, QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	RECURSOS PROPIOS	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	2,300,089.15	SE ESTAN EJECUTANDO DE FORMA EFICIENTE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS	2,011,297.17	87%		
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA	DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS A LA SOCIEDAD	FORTAMUN	INDICE DE DISMINUCIÓN DE DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	12,456,253.64	SE HAN REGISTRADO UN PORCENTAJE MAS BAJO EN DELITOS COMPARADO CON EL AÑO PASADO	12,342,556.95	99.09%		
								<b>83,096,883.40</b>		<b>77,669,731.20</b>	<b>93%</b>		



HOMERO MARTINEZ LEYVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
PRESIDENCIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
SINDICATURA

NERISSA GARCIA RAYA  
LIC. NERISSA GARCIA RAYA  
SÍNDICO MUNICIPAL



JULIO MURILLO HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
PENJAMILLO, MICH.

VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ  
LIC. VICTOR MANUEL AGUIÑIGA CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
PENJAMILLO 2018-2021  
CONTRALORIA