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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATÍO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0035961107	P.PEP-003237-MAY	04/05/2022				JAVIER GARCIA LEON	PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 3,927.75	$6,066.48	$23,566.48
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PVC HCO 3" RD-26 C/ANILLO	ML	60.0	$ 76.06	$730.18	$5,293.78
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	TEE PVC 3" X 3"	PZA	1.0	$ 227.70	$36.43	$264.13
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	COPLE REPARACION PVC 3"	PZA	11.0	$ 90.04	$158.47	$1,148.91
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	REDUCCION CAMPANA PVC 3"	PZA	1.0	$ 82.80	$13.25	$96.05
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	COPLE REPARACION PVC 3"	PZA	6.0	$ 44.51	$42.73	$309.79
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	TAPON CAMPANA PVC DE 2"	PZA	1.0	$ 45.51	$7.28	$52.79
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	LUBRICANTE PARA PVC 1 GALON	PZA	1.0	$ 268.84	$43.01	$311.85
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	REDUCCION CAMPANA PVC 2 1/2" A 2"	PZA	1.0	$ 67.29	$10.77	$78.06
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	COPLE REPARACION PVC 2 1/2"	PZA	4.0	$ 69.35	$44.38	$321.78
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 45° X 2"	PZA	3.0	$ 56.92	$27.32	$198.08
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 901° X 2 1/2"	PZA	2.0	$ 129.37	$44.40	$300.14
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PVC HCO 2" RD-26 C/ANILLO	ML	204.0	$ 34.89	$1,136.81	$8,256.89
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 90° X 2"	PZA	2.0	$ 69.35	$22.19	$160.89
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 90° 3"	PZA	2.0	$ 175.95	$56.30	$408.20
0052726103	P.PEP-002488-ABR	04/04/2022	F87717	23-abr.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 45° X3"	PZA	2.0	$ 155.25	$49.68	$360.18
0077774384	P.PEP-003748-JUN	16/06/2022	D4FED	5-may.-22		RAFAEL FLORES SORIA	RENTA DE MAQUINA CATERPILLAR 416 C 4ZN19480	HORA	47.0	$ 500.00	$3,760.00	$27,260.00
										TOTAL		$68,388.01

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000001

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, COLONIA MARAVATIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-201

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
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PVC HCO 2"	ML	444.0	$ 38.99	$2,769.85	$20,081.41
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 90° X 2"	PZA	14.0	$ 76.38	$171.09	$1,240.41
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	CODO P'VC 45° X2"	PZA	2.0	$ 62.70	$20.06	$145.46
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	TAPON CAMPANA PVC 2"	PZA	3.0	$ 50.16	$24.08	$174.56
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	COPLE REPARACION PVC 2"	PZA	4.0	$ 49.02	$31.37	$227.45
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	ABRAZADERA DE PVC DE 2"	PZA	30.0	$ 53.18	$255.26	$1,850.66
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	ADAPTADOR MACHO 016 X1/2"	PZA	30.0	$ 25.69	$123.31	$894.01
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	ABRAZADERA SIN FIN 1"	PZA	60.0	$ 5.30	$50.88	$368.88
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	MANGUERA MULTICAPA 1/2"	ROLLO	2.0	$ 1,173.70	$375.58	$2,722.98
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	REDUCCION CAMPANA PVC 2 1/2"	PZA	1.0	$ 74.10	$11.86	$85.96
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	VALVULA ESFERA ROSC BCE 2"	PZA	1.0	$ 346.13	$55.38	$401.51
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	CEMENTO PARA PVC AZUL 1/2 LT	PZA	1.0	$ 100.22	$16.04	$116.26
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	ADAPTADOR ESPIGA PVC 2"	PZA	1.0	$ 28.50	$4.56	$33.06
0029735026	371	23/02/2022	D638E	28-feb.-22	827-249-24902	ANA ELENA MONROY MARIN	ADAPTADOR CAMPANA PVC 2"	PZA	1.0	$ 45.60	$7.30	$52.90
5929868946	3126	18/04/2022	F 1010	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
5929868946	3126	18/04/2022	F 1010	8-mar.-22	827-249-24901	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0000614862	3510	06/05/2022	B 410	4-mar.-22	827-249-24902	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TAPA BROCAL CON BISAGRACON	PZA	3.0	$ 3,675.93	$1,764.45	$12,792.24
										TOTAL		$51,395.76

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000002

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO (SANTA ANA) SEGUNDA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-201

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
0061567138	371	23/02/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO DE 2" GALVANIZADO NX TAPA AZUL	PZA	21.0	$ 2,015.55	$6,772.25	$49,098.83
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO DE 2" PVC HID. CAM RD-26	PZA	89.0	$ 235.01	$3,346.53	$24,261.26
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COPLE DE REPARACION 2" PVC HID	PZA	2.0	$ 52.89	$16.92	$122.70
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COPLE 2" GALVANIZADO	PZA	2.0	$ 40.41	$12.93	$93.76
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TAPON CAMPANA 2" PVC HID. CAM	PZA	1.0	$ 54.12	$8.66	$62.78
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	CODO 2" X 45 GALVANIZADO	PZA	4.0	$ 67.12	$42.96	$311.45
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	CINTA TEFLON 3/4 COFLEX	PZA	20.0	$ 5.75	$18.40	$133.42
SPEI	313	22/02/2022	FG12248	22-feb.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	LUBRICANTE 1 LTRO	PZA	4.0	$ 77.97	$49.90	$361.79
SPEI	914	14/03/2022	FG12864	10-mar.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COPLE 2" GALVANIZADO	PZA	21.0	$ 40.41	$135.78	$984.43
SPEI	1485	25/03/2022	A157C	22-mar.-22	827-249-24902	JOSE PEDRO SOTO GALAN	CUERDAS EN TUBO GALVANIZADO 2"	SERVICIO	1.0	$ 600.00	$96.00	$696.00
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	19 LTS	CUBETA	1.0	$ 1,849.14	$295.86	$2,145.00
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	PRO 1000 PLUS BLANCO	LT	1.0	$ 425.00	$68.00	$493.00
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	PRO 1000 PLUS BLANCO	LT	1.0	$ 191.73	$30.68	$222.41
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	FLASH COAT NF MATE BLANCO	LT	2.0	$ 191.73	$61.35	$444.81
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	FLASH COAT NF MATE BLANCO	LT	1.0	$ 42.73	$6.84	$49.57
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	BROCHA PLUS 3"	PZA	1.0	$ 23.78	$3.80	$27.58
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	BROCHA PLUS 2	PZA	1.0	$ 38.28	$6.12	$44.40
0037411089	1780	28/03/2022	a89c51	4-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEX FELPA ULTRA WAR EXTRA RUGOSA	PZA	1.0	$ 56.48	$9.04	$65.52
6082674500	P.PEP-002689-MAY	06/05/2022	A 1174	18-mar.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	42.0	$ 450.00	$3,024.00	$21,924.00
6082674500	P.PEP-002292-ABR	07/04/2022	A-1126	4-abr.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETOEXCAVADORA CATERPILLAR 416E CON LINEAS DE MARTILLO DEL 23 AL 30 DE MARZO	HORAS	40.0	$ 500.00	$3,200.00	$23,200.00
0052726135	P.PEP-002487-ABR	04/04/2022	FM-1721	6-abr.-22	827-241-24101	FERRETERIA FERMOR SA DECV	BLOCK	PZA	45.0	$ 10.00	$72.00	$522.00
6082674500	P.PEP-002487-ABR	04/04/2022	FM-1721	6-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DECV	MORTERO	PZA	5.0	$ 142.24	$113.79	$825.00
0052726135	P.PEP-002487-ABR	04/04/2022	FM-1721	6-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DECV	BLOCK 12X20X40	PZA	45.0	$ 10.00	$72.00	$522.00
0091528124	P.PEP-002808-MAY	16/05/2022	FM-1721	6-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DECV	MORTERO TOLTECA 50KG	PZA	5.0	$ 142.24	$113.79	$825.00
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	CLORAOR MARCA HYDRO	PZA	1.0	$ 43,160.00	$6,905.60	$50,065.60
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	SUMINISTRO DE BOMBA BOOSTER	PZA	1.0	$ 19,470.00	$3,115.20	$22,585.20
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	ARRANCADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGETICO DE 15AMP, MARCA SIEMENS	PZA	1.0	$ 6,890.00	$1,102.40	$7,992.40
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	SOPORTE PARA TUBERIA, P/EMPOTRAR EN MURO	PZA	4.0	$ 140.00	$89.60	$649.60
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA BOMBA BOOSTER	PZA	1.0	$ 1,335.00	$213.60	$1,548.60
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	CILINDRO DE ACERO PARA GAS CLORO, CAPACIDAD DE 68KGS	PZA	2.0	$ 27,325.00	$8,744.00	$63,394.00
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	SUJETOR CON CADENAS GALVANIZADAS PARA DOS CILINDROS	PZA	1.0	$ 950.00	$152.00	$1,102.00
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	MANOMETRO DE BOURDON	PZA	1.0	$ 965.00	$154.40	$1,119.40
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	BASE METALICA PARA MANOMETRO, PARA MONTAJE EN LA PARED	PZA	1.0	$ 560.00	$89.60	$649.60
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	FILTRO TIPO Y DE ACERO FORJADO	PZA	1.0	$ 980.00	$156.80	$1,136.80
6370048090	P.PEP-003690-JUN	08/06/2022	11079	1-jun.-22	827-249-24902	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	ACCESORIOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS PARA CLORADOR	LOTE	1.0	$ 15,000.00	$2,400.00	$17,400.00
0073504154	P.PEP-002376-ABR	13/04/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO (SANTA ANA) SEGUNDA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-201

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
0073504154	P.PEP-002376-ABR	13/04/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 812.65	$1,375.90	$4,875.90
0039540015	P.PEP-002594-ABR	22/04/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
0039540015	P.PEP-002594-ABR	22/04/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 812.65	$1,375.90	$4,382.90
0075969449	P.PEP-002252-ABR	04/04/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
0013520065	P.PEP-002305-ABR	08/04/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
0035961027	P.PEP-002792-MAY	04/05/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 21 al 27 abril	DIAS	6.0			$5,304.93
										TOTAL		$328,720.06

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RINDI E HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000004

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-201

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
70931016	196	14/02/2022	A 600	10-feb.-22	827-249-24902	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	COLOCACION DE ADAME CON TUBERIA DE 8" X 1/4	MTR	120.0	$ 1,500.00	$28,800.00	$208,800.00
67275034	P.PEP-003282-MAY	31/05/2022	C23D0	30-may.-22	827-241-24101	SANDRA DE JESUS GUERRERO GONZALEZ	GRABA PARA FILTROS	M3	1.0	$ 20,000.00	$3,200.00	$23,200.00
96845105	P.PEP-003549-JUN	03/06/2022	37F1A	3-jun.-22	827-249-24902	SANDRA DE JESUS GUERRERO GONZALEZ	AFORO PARA POZO	SERVICIO	1.0	$ 40,000.00	$6,400.00	$46,400.00
											TOTAL	$278,400.01

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C. SINFIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000005

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAS JOYAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-201

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
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BOMBA SUMERGIBLE	PZA	1.0	65,100.0	$10,416.00	$75,516.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	MOTOR SUM 30HP 3F 440V 6" SUDITRA-H	PZA	1.0	30,597.0	$4,895.52	$35,492.52
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	ATRW BT 480V 60HP 32 50A	PZA	1.0	24,019.0	$3,843.04	$27,862.04
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	CABEZAL DE DESCARGA SUDITRA SUMERGIBLE 2" PESAD	PZA	1.0	7,100.0	$1,136.00	$8,236.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	CABLE SUM 3X2 AWG EIM	PZA	217.0	437.0	$15,172.64	$110,001.64
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	TUBO TUNA 2" CED40 6.40 MTS CONICO S/COPL	PZA	32.0	3,050.0	$15,616.00	$113,216.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	POLIDUCTO DE 1"	PZA	250.0	12.0	$480.00	$3,480.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	PZA	1.0	12,000.0	$1,920.00	$13,920.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	VALVULA DE COMPUERTA DE 2" V/FIJO	PZA	2.0	1,950.0	$624.00	$4,524.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	VALVULA CHECK HORIZONTAL	PZA	1.0	2,870.0	$459.20	$3,329.20
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BRIDA SOLDABLE 2"	PZA	9.0	538.9	$776.00	$5,626.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	TUBO TUNA 2" CED 40 6.40MTS CONICO S/COPL	PZA	1.0	3,435.0	$549.60	$3,984.60
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	MANOMETRO COLA DE COCHINO COMPLETA	PZA	1.0	2,200.0	$352.00	$2,552.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	VALVULA ADMICION Y EXP AIRE DE 2"	PZA	1.0	1,500.0	$240.00	$1,740.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	BRIDA SOLDABLE2"	PZA	2.0	2,000.0	$640.00	$4,640.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8	PZA	12.0	100.0	$192.00	$1,392.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	TORNILLO MAQUINA DE 3/4X3	PZA	50.0	36.0	$288.00	$2,088.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	TUBO TUNA 2" CED 40 6.40MTS CONICO S/COPL Z TREN DE DESCARGA DE 2"	PZA	1.0	3,600.0	$576.00	$4,176.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	MEDIDOR DE FLUJO SUDRITA-B2"	PZA	1.0	7,100.0	$1,136.00	$8,236.00
0033529162	P.PEP-002281-ABR	06/04/2022	E 2567	4-abr.-22	827-249-24902	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA DE CV	REDUCCION CAMPANA SUDRITA DE 3" A 2"	PZA	1.0	2,000.0	$320.00	$2,320.00
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO 2 1/2" PVC HID. CAM RD-26	PZA	130.0	$ 346.68	$7,210.85	$52,278.66
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO 2 1/2" GALVANIZADO NX TAPA AZUL	PZA	4.0	$ 3,225.26	$2,064.17	$14,965.20
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	ADAPTADOR ESPIGA 2 1/2" PVC HID	PZA	2.0	$ 70.11	$22.44	$162.66
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COPLE DE REPARACION 2 1/2" X45 PVC GALVANIZADO	PZA	6.0	$ 82.41	$79.11	$573.57
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	CODO 2 1/2" X 45 GALVANIZADO	PZA	4.0	$ 146.74	$93.92	$680.89
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	CODO 2 1/2" X 45 PVC HID. CAM	PZA	2.0	$ 141.45	$45.26	$328.16
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COPLE GALVANIZADO	PZA	2.0	$ 88.00	$28.16	$204.16
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	LUBRICANTE DE GALON 4 LTS	PZA	1.0	$ 311.89	$49.90	$361.79
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	CINTA TEFLON 3/4" COFLEX	PZA	8.0	$ 6.68	$8.54	$61.95
33529178	P.PEP-002282-ABR	06/04/2022	FG13726	1-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUERCA UNION 2 1/2" GALVANIZADO	PZA	1.0	$ 284.91	$45.58	$330.49
0017966032	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	FB 5629	12-abr.-22	827-241-24101	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	10.0	$ 179.31	$286.90	$2,080.00
0017966032	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	FB 5629	12-abr.-22	827-241-24101	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO	BTO	10.0	$ 146.55	$234.48	$1,700.00
0017966032	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	FB 5629	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 3/8"	PZA	10.0	$ 189.66	$303.45	$2,200.00
'0017966032	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	FB 5629	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	30.0	$ 41.38	$198.62	$1,440.00
'0017966032	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	FB 5629	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRON 1/4"	KG	30.0	$ 27.59	$132.41	$960.00
0017966032	P.PEP-002274-ABR	06/04/2022	FB 5629	12-abr.-22	827-241-24101	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	BLOCK	PZA	350.0	$ 9.20	$515.10	$3,734.50
0079417143	P.PEP-002670-MAY	06/05/2022	FG14263	13-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO DE 3" GALVANIZADO NX TAPA AZUL	PZA	1.0	$ 4,210.39	$673.66	$4,884.05

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAS JOYAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-201

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
0079417143	P.PEP-002670-MAY	06/05/2022	FG14263	13-abr.-22	827-249-24902	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TAPON CAPA 3" GALVANIZADO	PZA	2.0	$ 105.55	$33.78	$244.89
0004937241	P.PEP-003555-JUN	02/06/2022	FB-5905		827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO Y VARILLAS	PZA				$7,090.00
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TRIPLAY CIMBRE BRAZIL C+C 18 MM	PZA	6.0	$ 860.34	$825.93	$5,988.00
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TARIMA 10CM X 50 CM	PZA	12.0	$ 80.00	$153.60	$1,113.60
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2" X4" X 81/4"	PZA	14.0	$ 43.10	$96.55	$700.00
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN 4X4	PZA	14.0	$ 340.52	$762.76	$5,530.00
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA PINO 3/4" X 10" X8 1/4" 2DA MEJOR	PZA	10.0	$ 145.00	$232.00	$1,682.00
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 4" X 8 1/4 LIMPIA	PZA	10.0	$ 64.66	$103.45	$750.00
0079417127	P.PEP-002665-MAY	06/05/2022	JDC-476	6-abr.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	CLAVO STANDART 2 1/2"	KG	6.0	$ 36.21	$34.76	$252.00
0036228266	P.PEP-002705-MAY	06/05/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
0036228266	P.PEP-002705-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 496.55	$579.30	$2,979.30
'0095757273	P.PEP-002856-MAY	13/05/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
'0095757273	P.PEP-002856-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 496.55	$579.30	$2,979.30
'0095757273	P.PEP-002856-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 686.40	$1,118.40	$4,118.40
0084806069	P.PEP-002865-MAY	20/05/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 635.88	$1,015.28	$3,815.28
'0084806069	P.PEP-002865-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 496.55	$579.30	$2,979.30
0084806069	P.PEP-002865-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 686.40	$1,118.40	$4,118.40
0046652320	P.PEP-003535-JUN	03/06/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 635.88		$3,815.28
0046652320	P.PEP-003535-JUN	03/06/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 496.55		$2,979.30
0046652320	P.PEP-003535-JUN	03/06/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	2.0	$ 686.40		$1,372.80
0097681198	P.PEP-003479-JUN	02/06/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 635.88		$3,815.28
0097681198	P.PEP-003479-JUN	02/06/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 496.55		$2,979.30
0097681198	P.PEP-003479-JUN	02/06/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 686.40		$4,118.40
0036984414	P.PEP-003721-JUN	10/06/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 635.88		$3,815.28
0036984414	P.PEP-003721-JUN	10/06/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 496.55		$2,979.30
0001715332	P.PEP-003789-JUN	20/06/2022			827-122-12201	DAMIAN BAUTISTA ORIGEL	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 635.88		$3,815.28
0001715332	P.PEP-003789-JUN	20/06/2022			827-122-12201	ALBERTO ESQUIVEL PEREZ	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 496.55		$2,979.30
										TOTAL		$603,918.62

NOTAS:

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

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000007

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06118-231

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
0007248151	1035	22/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.03
0007248151	1035	22/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 428.93	$173.56	$2,400.02
0007248151	1035	22/03/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,724.74
0007248151	1035	22/03/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 428.93	$173.56	$2,747.14
0007248151	1035	22/03/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,752.59
0007248151	1035	22/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,752.59
0061567074	1495	25/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.03
0061567074	1495	25/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 428.93	$173.56	$2,400.02
0061567074	1495	25/03/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,724.74
0061567074	1495	25/03/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 428.93	$173.56	$2,774.99
0061567074	1495	25/03/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,724.74
0061567074	1495	25/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,752.59
0070877225	836	11/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	3.0	$ 537.45	$112.36	$1,500.00
0070877225	836	11/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	3.0	$ 425.24	$75.73	$1,276.05
0070877225	836	11/03/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	3.0	$ 231.38		$750.00
0070877225	836	11/03/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	3.0	$ 425.24	$75.73	$1,276.05
0070877225	836	11/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	3.0	$ 231.38		$750.00
0094510016	392	03/03/2022	FG12337	23-feb.-22	827-249-24903	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS	TUBO 10" ALCANTARILLADO SERIE 25	PZA	100.0	$ 1,996.13	$31,938.01	$231,550.41
0094510016	392	03/03/2022	FG12337	23-feb.-22	827-249-24903	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS	TUBO 6" ALCANTARILLADO SERIE 25	PZA	15.0	$ 813.32	$1,951.97	$14,151.82
0094510016	392	03/03/2022	FG12337	23-feb.-22	827-249-24903	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS	SILLETA 10" X6# ALCANTARILLADO	PZA	15.0	$ 295.20	$708.48	$5,136.48
0094510016	392	03/03/2022	FG12337	23-feb.-22	827-249-24903	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS	CODO 6" X45 ALCANTARILLADO	PZA	15.0	$ 178.35	$428.04	$3,103.29
0094510016	392	03/03/2022	FG12337	23-feb.-22	827-249-24903	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS	LUBRICANTE 1 LITRO	PZA	4.0	$ 77.97	$49.90	$361.79
0003623485	1015	11/03/2022	7099	11-mar.-22	827-242-24201	CELIA DELGADO MARTINEZ	BROCAL DE CONCRETO	JGO	13.0	1,249.14	$2,598.21	$18,837.03
0003623485	1015	11/03/2022	7099	11-mar.-22	827-241-24101	CELIA DELGADO MARTINEZ	TABIQUE ROJO	PZA	3,250.0	$ 4.40	$2,288.00	$16,588.00
0088310028	P.PEP-002443-ABR	20/04/2022	A 1180	25-mar.-22	827-122-12201	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA ROJA	M3	56.0	$ 400.00	$3,584.00	$25,984.00
6082674500	P.PEP-002697-MAY	06/05/2022	F 1031	28-mar.-22	6082674500	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
6317413946	P.PEP-003435-JUN	02/06/2022	A-1137	2-may.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 08 AL 23 DE ABRIL	HORA	57.0	$ 500.00	$4,560.00	$33,060.00
0000000001	P.PEP-002900-MAY	20/05/2022	33663	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	43.0	$ 150.86	$1,037.93	$7,525.00
91528157	P.PEP-002809-MAY	16/05/2022	5226CB6	2-may.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE MARTILLO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HORAS	30.0	$ 800.00	$3,840.00	$27,840.00
'0075969387	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$0.00	$3,392.94
0075969387	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 428.93	$0.00	$2,573.58
'0075969387	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$0.00	$1,612.38
'0075969387	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 428.93	$0.00	$2,573.58
0075969387	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$0.00	$1,612.38
'0075969387	P.PEP-002251-ABR	04/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$0.00	$1,612.38
008039017	P.PEP-002302-ABR	08/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 031 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	2.0	$ 483.61	$32.79	$967.21
008039017	P.PEP-002302-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 031 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	2.0	$ 373.78	$52.44	$747.56
008039017	P.PEP-002302-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 031 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	2.0	$ 373.78	$52.44	$747.56

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06118-231

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
008039017	P.PEP-002302-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	PERIODO DEL 031 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	3.0	$ 231.38	$55.86	$694.14
008039017	P.PEP-002302-ABR	08/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	PERIODO DEL 031 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	3.0	$ 231.38	$55.86	$694.14
'0073504278	P.PEP-002466-ABR	13/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	5.0	$ 554.13	270..66	$2,770.65
'0073504278	P.PEP-002466-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	5.0	$ 434.68	$173.40	$2,173.40
'0073504278	P.PEP-002466-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'0073504278	P.PEP-002466-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
0079945150	P.PEP-002471-ABR	22/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIAS	5.0	$ 554.13	$270.66	$2,770.65
0079945150	P.PEP-002471-ABR	22/04/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0079945150	P.PEP-002471-ABR	22/04/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0079945150	P.PEP-002471-ABR	22/04/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
0079945150	P.PEP-002471-ABR	22/04/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
										TOTAL		$459,274.29

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA LAMBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000009

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL GIGANTITO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06118-231

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
SPEI	635	14/03/2022	1762	14-mar.-22	827-249-24903	CONSTRUCTORA RINTECK	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6"	PZA	60.0	$ 2,150.00	$20,640.00	$149,640.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										TOTAL		$149,640.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*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: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO, CALLE MELCHOR OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06118-231

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
0035481032	1713	22/03/2022	903B9	22-mar.-22	827-249-24903	ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PEAD CORRUGADO 10" O C/ CAMPANA	ML	280.6	$ 232.79	$10,451.34	$75,772.21
0075969402	P.PEP-002250-ABR	04/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 2,583.14	$3,548.84	$15,498.84
0013520048	P.PEP-002304-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 31 AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,952.19	$4,213.13	$17,713.13
0012206073	P.PEP-002375-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 1,129.69	$1,128.11	$6,778.14
0036228401	P.PEP-002720-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 3,952.26	$6,113.54	$23,713.54
0033529082	P.PEP-002489-ABR	06/04/2022	39C094	27-abr.-22	827-249-24903	ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PVC SANITARIO NORMA 4"	ML	180.0	$ 53.98	$1,554.62	$11,272.03
0033529082	P.PEP-002489-ABR	06/04/2022	39C094	27-abr.-22	827-249-24903	ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC SANITARIO 45° X 4"	PZA	30.0	$ 15.80	$75.84	$549.84
0033529082	P.PEP-002489-ABR	06/04/2022	39C094	27-abr.-22	827-249-24903	ANA ELENA MONROY MARIN	COPLE PVC SANITARIO 4"	PZA	10.0	$ 9.45	$15.12	$109.62
0033529082	P.PEP-002489-ABR	06/04/2022	39C094	27-abr.-22	827-249-24903	ANA ELENA MONROY MARIN	CEMENTO PARA PVC AZUL 1LT	PZA	2.0	$ 278.94	$89.26	$647.14
33529067	P.PEP-002272-ABR	06/04/2022	9592F		827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	TABIQUE ROJO RECOCIDO	PZA	1,000.0	$ 4.50	$720.00	$5,220.00
0077774399	P.PEP-003747-JUN	15/06/2022	103CE	5-may.-22		RAFAEL FLORES SORIA	RENTA DE MAQUINA CATERPILLAR SERIE 4ZN19480	HORAS	47.0	$ 500.00	$3,760.00	$27,260.00

TOTAL $184,534.50

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME PINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SISFUHC HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000011

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO (DIF), EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
SPEI	218	17/02/2022	139	15-feb.-22		JAVIER BRAVO ARIAS	REJA BLANCA DE 2.00 X 2.50 M C6	PZA	80.0	$ 1,982.77	$25,379.46	$184,001.06
SPEI	218	17/02/2022	139	15-feb.-22		JAVIER BRAVO ARIAS	POSTES BLANCOS DE 2 1/4 X 2 1/4 X 2.50 M C.14	PZA	93.0	$ 791.30	$11,774.54	$85,365.44
SPEI	218	17/02/2022	139	15-feb.-22		JAVIER BRAVO ARIAS	POSTES DE 2 1/2	PZA	2.0	$ 634.56	$203.06	$1,472.18
SPEI	218	17/02/2022	139	15-feb.-22		JAVIER BRAVO ARIAS	ABRAZADERAS BLANCAS Y TORNILLERIA	PZA	380.0	$ 52.75	$3,207.20	$23,252.20
SPEI	218	17/02/2022	139	15-feb.-22		JAVIER BRAVO ARIAS	TAPAS DE POLIUTILENO	PZA	93.0	$ 48.36	$719.60	$5,217.08
SPEI	218	17/02/2022	139	15-feb.-22		JAVIER BRAVO ARIAS	PUERTAS	PZA	5.0	$ 2,399.63	$1,919.70	$13,917.85
											TOTAL	$313,225.81

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

D.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000012

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0036228334	P.PEP-002707-MAY	06/05/2022			827-122-12201	RUBEN SANTANA VALDESPINO	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	2.0	$ 2,332.26	$664.52	$4,664.52
0036228334	P.PEP-002837-MAY	13/05/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 777.72	$664.52	$4,665.15
'0033977096	P.PEP-002877-MAY	20/05/2022			827-122-12201	J.RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 777.42	$746.32	$4,664.52
'0033977096	P.PEP-002877-MAY	20/05/2022			827-122-12201	CIPRIANO ARGUETA JIMENES	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	4.0	$ 1,007.18	$644.60	$4,028.72
0046652084	P.PEP-004211-JUN	03/06/2022			827-122-12201	CIPRIANO ARGUETA JIMENES	DEL 26 DE MAYO AL 01 JUNIO	DIA	6.0	$ 989.36		$5,936.16
0021959144	P.PEP-002950-MAY	26/05/2022			827-122-12201	J RUBEN SANTANA VALDESPINO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
0021959144	P.PEP-002950-MAY	26/05/2022			827-122-12201	CIPRIANO ARGUETA JIMENES	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
0036984384	P.PEP-003720-JUN	10/06/2022			827-122-12201	J. JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 322.47		$1,612.35
0036984384	P.PEP-003720-JUN	10/06/2022			827-122-12201	CIPRIANO ARGUETA JIMENES	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 946.97		$5,681.82
0036984384	P.PEP-003720-JUN	10/06/2022			827-122-12201	HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 457.99		$2,289.95
0036984384	P.PEP-003720-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 322.47		$1,612.35
0001715015	P.PEP-003769-JUN	17/06/2022			827-122-12201	J.JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 09 DE AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 324.83		$1,948.98
'0001715015	P.PEP-003769-JUN	17/06/2022			827-122-12201	CIPRIANO ARGUETA JIMENES	DEL 09 DE AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 735.03		$4,410.18
'0001715015	P.PEP-003769-JUN	17/06/2022			827-122-12201	HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 09 DE AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0001715015	P.PEP-003769-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 09 DE AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 324.83		$1,948.98
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PVC SANITARIO DE 4"	TRAMO	2.0	$ 320.77	$102.65	$744.19
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	YEE PVC SANITARIO DE 4"	PZA	4.0	$ 49.49	$31.67	$229.63
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 4X90 SALIDA TRACERA 2"	PZA	1.0	$ 19.28	$3.08	$22.36
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 2" X 90	PZA	10.0	$ 6.58	$10.53	$76.33
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION PVC SANITARIO	PZA	3.0	$ 22.03	$10.57	$76.66
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 2" X 45	PZA	5.0	$ 4.79	$3.83	$27.78
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	COLADERA UNIVERSAL COFLEX REJILLA ACERO P	PZA	3.0	$ 105.08	$50.44	$365.68
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 4" X 90°	PZA	3.0	$ 31.11	$14.93	$108.26
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	LIJA PLOMERO	TRAMO	3.0	$ 11.51	$5.52	$40.05
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PEGAMENTO PVC HIDRAULICO 1 LT	TRAMO	1.0	$ 333.00	$53.28	$386.28
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 42X45	PZA	4.0	$ 11.85	$7.58	$54.98
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PVC SANITARIO DE 2"	PZA	1.0	$ 162.20	$25.95	$188.15
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TUBOPLUS 1/2" 4 MTS	PZA	6.0	$ 77.30	$74.21	$538.01
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBOPLUS 1/2" X 90	PZA	15.0	$ 8.33	$19.99	$144.76
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TEE TUBOPLUS 1/2"	PZA	15.0	$ 7.92	$19.01	$137.81
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBO PLUS 1/2X45°	PZA	15.0	$ 11.16	$26.78	$194.18
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TAPON CAPA TUBOPLUS	PZA	5.0	$ 7.03	$5.62	$40.77
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBOPLUS R/EXTERIOR DE 1/2"	PZA	16.0	$ 57.33	$146.76	$1,064.04
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBOPLUS 1/2X90°	PZA	1.0	$ 45.26	$7.24	$52.50
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBOPLUS R/INTERIOR DE 1/2"	PZA	1.0	$ 56.60	$9.06	$65.66
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE NARIZ 1/2"	PZA	1.0	$ 127.29	$20.37	$147.66
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PLUS 3/4" CLASE 16	TRAMO	3.0	$ 143.18	$68.73	$498.27
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	COPLE TUBOPLUS 3/4"	PZA	3.0	$ 11.40	$5.47	$39.67

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION TUBOPLUS 3/4" -1/2"	PZA	3.0	$ 6.41	$3.08	$22.31
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	POLIFLES NARANJA S/GUIA 1/2"	MT	30.0	$ 13.28	$63.74	$462.14
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	POLIFLEX NARANJA S/GUIA 1/2"	MT	30.0	$ 22.56	$108.29	$785.09
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE ANGULAR ROSCABLE URREA	PZA	3.0	$ 104.97	$50.39	$365.30
0079014035	P.PEP-002941-MAY	11/05/2022	26610	12-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE DE ENPOTRAR ROSCABLE URREA	JUEGO	2.0	$ 565.92	$181.09	$1,312.93
0011089136	P.PEP-002930-MAY	09/05/2022	JDC-524	9-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 12" X8 1/4"	PZA	6.0	$ 180.00	$172.80	$1,252.80
0011089136	P.PEP-002930-MAY	09/05/2022	JDC-524	9-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2"X4" X 8 1/4"	PZA	6.0	$ 50.00	$48.00	$348.00
0011089136	P.PEP-002930-MAY	09/05/2022	JDC-524	9-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 12" X8 1/4"	PZA	10.0	$ 60.00	$96.00	$696.00
0011089136	P.PEP-002930-MAY	09/05/2022	JDC-524	9-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN 3"X3" X8" 1/4"	PZA	10.0	$ 100.00	$160.00	$1,160.00
0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	EMPOTRADO AJUSTABLE DE LED	PZA	2.0	$ 118.75	$38.00	$275.50
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	ROLLO DE CABLE COLOR ROJO CALIBRE 12	ROLLO	1.0	$ 981.12	$156.98	$1,138.10
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	IUSA 14B ROLLO CABLE 100M CAL 14 COLOR BLANCO	ROLLO	1.0	$ 735.43	$117.67	$853.10
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	ROLLO DE CABLE COLOR ROJO NEGRO CALIRE 12	ROLLO	2.0	$ 981.12	$313.96	$2,276.20
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE, 4 POLOS, VOLTECK	PZA	1.0	$ 192.46	$30.79	$223.24
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	STANKA LED 2X18W 127V FRIO	PZA	2.0	$ 394.74	$126.32	$915.80
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	1 INTERR D ESCARGA Y 1 CONTAC D 1.5 MOD CCB	PZA	5.0	$ 101.14	$80.91	$586.62
'0018946046	P.PEP-003078-MAY	25/05/2022	F-3567	26-may.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	CINTANITTO DE AISLAR NITTO	PZA	2.0	$ 27.20	$8.70	$63.10
0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CHALUPA GALVANIZADA	PZA	5.0	$ 5.84	$4.67	$33.87
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CAJA GALVANIZADA DE 1/2	PZA	4.0	$ 6.47	$4.14	$30.02
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	DISCO DIAMANTE EAGLE 4.5	PZA	1.0	$ 243.75	$39.00	$282.75
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBO PLUS 3/4"X90	PZA	8.0	$ 10.52	$13.47	$97.63
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBO PLUS 3/4"X45	PZA	8.0	$ 19.29	$24.69	$179.01
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	TEE TUBO PLUS 3/4"	PZA	4.0	$ 17.16	$10.98	$79.62
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBO PLUS R/EXTERIOR 1/2"	PZA	4.0	$ 62.44	$39.96	$289.72
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION TUBO PLUS 3/4"-1/2"	PZA	4.0	$ 7.28	$4.66	$33.78
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	TEE TUBO PLUS 1/2"	PZA	3.0	$ 9.01	$4.32	$31.35
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	COPLE TUBO PLUS DE 3/4"	PZA	6.0	$ 12.30	$11.81	$85.61
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA TEFLON COFLEX 1/2	PZA	2.0	$ 9.91	$3.17	$22.99
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBO PLUS R/EXTERIOR 3/4"	PZA	4.0	$ 93.95	$60.13	$435.93
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 4" X90	PZA	2.0	$ 31.11	$9.96	$72.18
'0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 4"X45	PZA	5.0	$ 11.85	$9.48	$68.73
0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PLUS 3/4" CLASE 16	TRAMO	6.0	$ 162.77	$156.26	$1,132.85
0018946030	P.PEP-003079-MAY	25/05/2022	26700	26-may.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE DE EMPOTRAR	PZA	1.0	$ 567.54	$90.81	$658.35
6378018617	P.PEP-003708-JUN	09/06/2022	9502CA	12-abr.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BLOCKS	PZA	500.0	$ 10.00	$800.00	$5,800.00
6378018617	P.PEP-003708-JUN	09/06/2022	9502CA	12-abr.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	20.0	$ 146.55	$468.96	$3,399.96
6378018617	P.PEP-003708-JUN	09/06/2022	9502CA	12-abr.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE MORTERO	BTO	20.0	$ 112.06	$358.59	$2,599.79
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ANILLOS 10X20	KG	27.0	$ 38.79	$167.57	$1,214.90
'0637818618	P.PEP-003710-JUN	10/06/2022	26892									$16,000.00

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ANILLOS 1X15	KG	23.0	$ 38.79	$142.75	$1,034.92
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLA DE 3/8"	PZA	20.0	$ 206.89	$662.05	$4,799.86
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2"	KG	2.0	$ 84.48	$27.03	$196.00
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVO ESTANDART 3"	KG	2.0	$ 43.10	$13.79	$100.00
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVO ESTANDART 2 1/2"	KG	3.0	$ 43.10	$20.69	$150.00
'0637818617	P.PEP-003710-JUN	09/06/2022	8AC37	24-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ALAMBRE RECOCIDO	KG	20.0	$ 43.10	$137.92	$999.92
0024221090	P.PEP-003903-JUN	08/06/2022	FB-5979	21-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA	BTO	10.0	$ 153.45	$245.52	$1,780.00
0090402035	P.PEP-004398-JUN	27/06/2022	FM-1772	27-jul.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MARMOLINA CERO FINO	PZA	1.0	$ 84.48	$13.52	$98.00
0090402035	P.PEP-004398-JUN	27/06/2022	FM-1772	27-jul.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	SELLADOR	PZA	1.0	$ 224.14	$35.86	$260.00
0090402035	P.PEP-004398-JUN	27/06/2022	FM-1772	27-jul.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MULTIPLAS	PZA	1.0	$ 150.86	$24.14	$175.00
0090402035	P.PEP-004398-JUN	27/06/2022	FM-1772	27-jul.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ESTUCO	PZA	5.0	$ 150.86	$124.69	$875.00
										TOTAL		$114,653.67

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*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: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN MARAVATIO, LOCALIDAD ENCINILLAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-130-301

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
0090022216	343	23/02/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 20 AL 26 DE ENERO	DIAS	6.00	2118.86		12713.16
0090022216	343	23/02/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 20 AL 26 DE ENERO	DIAS	6.00	989.36		5936.16
0090022248	350	23/02/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.00	2118.86		12713.16
0090022248	350	23/02/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.00	989.36		5936.16
0051377218	398	04/03/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 03 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.00	989.36		5936.16
0051377218	398	04/03/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 03 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.00	989.36		5936.16
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLA DE 3/8"	PZA	17.00	149.13	405.6336	2940.6436
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLA DE 1/2"	PZA	9.00	267.24	384.8256	2789.9856
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ALAMBRE RECOCIDO	KG	15.00	34.48	82.752	599.952
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ANILLOS DE 40X40	KG	35.00	25.86	144.816	1050.156
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO APASCO	BTO	40.00	146.55	937.92	6799.92
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-241-24101	LUIS SANDOVAL PEREZ	ARENA	M3	7.00	282.75	316.68	2295.93
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	GRAVA	M3	7.00	282.75	316.68	2295.93
0083281114	1466	24/03/2022	450A2B	25-feb.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	PIEDRA	M3	7.00	282.75	316.68	2295.93
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ANGULO DE 3/15 X 2 1/2"	PZA	35.00	820	4592	33292
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PTR C14 DE 2" X 2	PZA	28.00	722	3234.56	23450.56
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MONTEN DE C14 4" X6M	PZA	30.00	810	3888	28188
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12 20M	PZA	2.00	14884	4782.88	34530.88
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PLACA LISA 3/8" 10P"LACA DE 40X40CM5	KG	8.00	700	896	6496
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	PZA	36.00	1680	9676.8	70156.8
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X 1 CARBORUM/ECON	PZA	3.00	64	30.72	222.92
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 4" 1/2" CINA 3/64" X 7/8" ECON	PZA	30.00	13	62.4	452.4
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	SOLD 90/13 1/8" INFRA PINARANJA	KG	25.00	67	268	1943
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO	PZA	24.00	264	1013.76	7349.76
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	TUERCA EXAGONAL/I GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.00	15	67.2	487.2
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.00	15	67.2	487.2
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA D PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.00	15	67.2	487.2
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PUA PUNTA DE BROCA	PZA	10.00	77	123.2	893.2
0074250173	166	10/02/2022	A 595	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CANAL CUADRADO 6" C26 EN 3.05M	PZA	9.00	450	648	4698
0001160[illegible]	357	25/02/2022	0098F	23-feb.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	XBJ	2.00	2112.07	675.8624	4900.0024
0001160[illegible]	357	25/02/2022	A0985	24-feb.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTR	30.00	21.55	185.4	1249.9
0001160[illegible]	357	25/02/2022	A0985	24-feb.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	GALON APCOSA	AZ6	1.00	327.7	52.432	380.132
										TOTAL		$289,904.76

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.A.E. ROBERTO ORNELAS TINTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CINTHIA HERNANDEZ CARRANZA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMARIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000016

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD EX HACIENDA DE GUAPAMACATARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-130-301

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
0070877098	11/03/2022	P.PEP-000526-MAR			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 4,552.15	$7,312.90	$27,312.90
0070877098	11/03/2022	P.PEP-000526-MAR			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.13
5650981703	17/03/2022	P.PEP-000681-MAR			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
5650981703	17/03/2022	P.PEP-000681-MAR			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.11
0036250172	24/03/2022	P.PEP-001004-MAR			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0036250172	24/03/2022	P.PEP-001004-MAR			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.11
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	ANGULO DE 3/16" X 2 1/2"	PZA	58.0	$ 942.00	$8,741.76	$63,377.76
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PTR C14 DE 2" X2"	PZA	55.0	$ 657.00	$5,781.60	$41,916.60
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	MONTEN DE C14 4" X 6M	PZA	60.0	$ 736.00	$7,065.60	$51,225.60
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12.20M	PZA	4.0	$ 13,531.00	$8,659.84	$62,783.84
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	13.0	$ 640.00	$1,331.20	$9,651.20
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	PZA	50.0	$ 1,524.00	$12,192.00	$88,392.00
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X1" CARBURUM/ECON	PZA	3.0	$ 58.00	$27.84	$201.84
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO CORT 4" 1/2" CINA 3/64 X7/8" ECON	PZA	45.0	$ 11.00	$79.20	$574.20
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	35.0	$ 61.00	$341.60	$2,476.60
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	40.0	$ 240.00	$1,536.00	$11,136.00
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	44.0	$ 13.00	$91.52	$663.52
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	44.0	$ 13.00	$91.52	$663.52
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	44.0	$ 13.00	$91.52	$663.52
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	20.0	$ 70.00	$224.00	$1,624.00
0074250189	10/02/2022	P.PEP-000023-FEB	A 594	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05 M	PZA	14.0	$ 410.00	$918.40	$6,658.40
0083281066	24/03/2022	P.PEP-001313-MAR	79C4C	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	LTS	3.0	$ 2,112.07	$1,013.79	$7,350.00
0083281066	24/03/2022	P.PEP-001313-MAR	79C4C	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LT	70.0	$ 21.55	$241.36	$1,749.86
0083281066	24/03/2022	P.PEP-001313-MAR	79C4C	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	APCOSCAL	SERVICIO	1.0	$ 327.59	$52.41	$380.00
6446849480	P.PEP-003760 JUN	17/06/2022	237	9-may.-22	827-328-32602	JULIO CESAR CORDERO GARCIA	RENTA DE ROTOMARTILLO	DIAS	10.0	$ 600.00	$960.00	$6,960.00
										TOTAL		$435,773.03

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME PINZOSA CAMPA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SANTIAGO HERNANDEZ ESCAMAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000017

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, COLONIA SAN ANTONIO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-130-301

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
0062176079	17/03/2022	P.PEP-000683-MAR			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.30
0062176079	17/03/2022	P.PEP-000683-MAR			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 1,642.67	$1,855.99	$9,855.96
0036250219	24/03/2022	P.PEP-001305-MAR			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 2,595.06	$3,570.27	$15,570.36
0036250219	24/03/2022	P.PEP-001305-MAR			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 1,642.67	$1,855.99	$9,855.96
0031263242	10/03/2022	P.PEP-000477-MAR			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.30
0031263242	10/03/2022	P.PEP-000477-MAR			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 1,642.67	$1,855.99	$9,855.96
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 593	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	ANGULO DE 3/16" X 2 1/2"	PZA	50.0	$ 820.00	$6,560.00	$47,560.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 593	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PTR C14 DE 2" X2"	PZA	35.0	$ 722.00	$4,043.20	$29,313.20
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	MONTEN DE C14 4" X 6M	PZA	50.0	$ 810.00	$6,480.00	$46,980.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12.20M	PZA	4.0	$ 14,884.00	$9,525.76	$69,061.76
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	13.0	$ 700.00	$1,456.00	$10,556.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	PZA	55.0	$ 1,400.00	$12,320.00	$89,320.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X1" CARBURUM/ECON	PZA	4.0	$ 64.00	$40.96	$296.96
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO CORT 4" 1/2" CINA 3/64 X7/8" ECON	PZA	50.0	$ 13.00	$104.00	$754.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	30.0	$ 67.00	$321.60	$2,331.60
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	40.0	$ 264.00	$1,689.60	$12,249.60
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	45.0	$ 15.00	$108.00	$783.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	45.0	$ 15.00	$108.00	$783.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	45.0	$ 15.00	$108.00	$783.00
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	15.0	$ 77.00	$184.80	$1,339.80
SPEI	10/02/2022	P.PEP-000025-FEB	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05 M	PZA	16.0	$ 450.00	$1,152.00	$8,352.00
SPEI	24/03/2022	P.PEP-001017-MAR	32558	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	CUBETA	2.0	$ 2,112.07	$675.86	$4,900.00
SPEI	24/03/2022	P.PEP-001017-MAR	32558	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LITRO	50.0	$ 21.55	$172.40	$1,249.90
SPEI	24/03/2022	P.PEP-001017-MAR	32558	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	APOSAL	SERVICIO	1.0	$ 327.59	$52.41	$380.00
										TOTAL		$403,272.60

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000018

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-130-301

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
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ANGULO DE 3/16" X2 1/2"	PZA	35.0	$ 820.00	$4,592.00	$33,292.00
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PTR C14 DE 2" X2"	PZA	28.0	$ 722.00	$3,234.56	$23,450.56
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MONTEN DE C14 4" X 6M	PZA	30.0	$ 810.00	$3,888.00	$28,188.00
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12.20M	PZA	2.0	$ 14,884.00	$4,762.88	$34,530.73
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	8.0	$ 700.00	$896.00	$6,496.00
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X1" CARBURUM/ECON	PZA	3.0	$ 64.00	$30.72	$222.72
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO CORT 4" 1/2" CINA 3/64 X7/8" ECON	PZA	30.0	$ 13.00	$62.40	$452.40
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	25.0	$ 67.00	$268.00	$1,943.00
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	24.0	$ 264.00	$1,013.76	$7,349.76
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 15.00	$67.20	$487.20
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 15.00	$67.20	$487.20
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 15.00	$67.20	$487.20
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PIJA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	10.0	$ 77.00	$123.20	$893.20
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05 M	PZA	12.0	$ 450.00	$864.00	$6,264.00
SPEI	P.PEP-000533-MAR	16/03/2022	A 787	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	PZA	44.0	$ 3,983.92	$28,046.80	$203,339.28
SPEI	P.PEP-002316-ABR	09/04/2022	CA2103	7-abr.-21		LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	XBJ	2.0	$ 2,112.07	$675.86	$4,900.00
SPEI	P.PEP-002316-ABR	09/04/2022	CA2103	7-abr.-21		LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTR	50.0	$ 21.55	$172.40	$1,249.90
SPEI	P.PEP-002316-ABR	09/04/2022	CA2103	7-abr.-21		LUIS SANDOVAL PEREZ	APOSSCAL	LTR	4.0	$ 90.52	$57.93	$420.01
0036918160	P.PEP-002285-ABR	07/04/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.26
0036918160	P.PEP-002285-ABR	07/04/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 1,642.67	$1,855.99	$9,856.00
0012206120	P.PEP-002379-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.26
0012206120	P.PEP-002379-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 1,642.67	$1,855.99	$9,856.00
0055111021	P.PEP-002440-ABR	20/04/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 14 AL 20	DIAS	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.26
0055111021	P.PEP-002440-ABR	20/04/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 14 AL 20	DIAS	6.0	$ 1,642.67	$1,855.99	$9,856.00
										TOTAL		$430,731.94

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

T.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

P. MIHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000019

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO x

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO COLONIA EL SABINO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-130-301

NUMERO OPERACIÓN (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
0090022152	340	23/02/2022			827-122-12201	RAMIIRO HERNANDEZ QUINTO	PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.00	2595.05	3570.27	15570.3
0090022152	340	23/02/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.00	1642.67	1855.99	9856.02
0090022184	342	44615			827-122-12201	RAMIIRO HERNANDEZ QUINTO	PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.00	2595.05	3570.27	15570.3
0090022184	342	44615			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.00	1642.67	1855.99	9856.02
0084027140	638	03/03/2022			827-122-12201	RAMIIRO HERNANDEZ QUINTO	PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.00	2595.05	3570.27	15570.3
0084027140	638	03/03/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.00	1642.67	1855.99	9856.02
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	ANGULO DE 3/16" X 2 1/2"	PZA	35.0	$ 820.00	$4,592.00	$33,292.00
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PTR C14 DE 2" X2"	PZA	28.0	$ 722.00	$3,234.56	$23,450.56
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	MONTEN DE C14 4" X 6M	PZA	30.0	$ 810.00	$3,888.00	$28,188.00
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12.20M	PZA	2.0	$ 14,884.00	$4,762.88	$34,530.88
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	8.0	$ 700.00	$896.00	$6,496.00
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C28 7.32M	PZA	36.0	$ 1,680.00	$9,676.80	$70,157.05
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X1" CARBURUM/ECON	PZA	3.0	$ 64.00	$30.72	$222.72
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO CORT 4" 1/2" CINA 3/64 X7/8" ECON	PZA	30.0	$ 13.00	$62.40	$452.40
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	25.0	$ 67.00	$268.00	$1,943.00
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	24.0	$ 264.00	$1,013.76	$7,349.76
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 15.00	$67.20	$487.20
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 15.00	$67.20	$487.20
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 15.00	$67.20	$487.20
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	10.0	$ 77.00	$123.20	$893.20
0087121011	168	10/02/2022	A 592	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05 M	PZA	9.0	$ 450.00	$648.00	$4,698.00
0011113065	358	25/02/2022	EA2CE	24-feb.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	PZA	2.0	$ 2,112.07	$675.86	$4,900.00
0011113065	358	25/02/2022	EA2CE	24-feb.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTR	50.0	$ 21.55	$172.40	$1,249.90
0011113065	358	25/02/2022	EA2CE	24-feb.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	GALON DE APCOSAL	GALON	1.0	$ 327.70	$52.43	$380.13
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	VARILLA DE 3/8"	PZA	17.0	$ 149.13	$405.63	$2,940.84
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	VARILLA DE 1/2"	PZA	9.0	$ 267.24	$384.83	$2,789.99
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	ALAMBRE RECOCIDO	KG	15.0	$ 34.48	$82.75	$599.95
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	ANILLOS DE 40X40	KG	35.0	$ 25.86	$144.82	$1,049.92
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO APASCO	BTO	40.0	$ 146.56	$316.80	$6,799.92
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	ARENA	M3	7.0	$ 282.75	$316.80	$2,295.93
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	GRAVA TRITURADA	M3	7.0	$ 282.75	$316.80	$2,295.93
0083281099	1464	24/03/2022	CD798	25-feb.-22	827-247-24701	ADRIAN MODRAGON SOTO	PIEDRA	M3	7.0	$282.75	$316.80	$2,295.93
										TOTAL		$307,012.57

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JORGE OMBRIA CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000020

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL CHUPADERO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-130-301

NÚMERO OPERACIÓN (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
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ANGULO DE 3/16" X 2 1/2"	PZA	75.00	$ 820.00	$9,840.00	$71,340.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PTR C14 DE 2" 1/2"	PZA	60.00	$ 722.00	$6,931.20	$50,251.20
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MONTEN DE C14.4" X 6M	PZA	70.00	$ 810.00	$9,072.00	$65,772.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	HSS CUADRADO 8X8* EN 3/16* A 12 .20M	PZA	4.00	$ 14,884.00	$9,525.76	$69,061.76
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	15.00	$ 700.00	$1,680.00	$12,180.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 14" CINA 7/64" X1" CARBORUM/ECON	PZA	4.00	$ 64.00	$40.96	$296.96
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 4 1/2" CINA 3/64X 7/8" ECON	PZA	50.0	$ 13.00	$104.00	$754.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	40.0	$ 67.00	$428.80	$3,108.80
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	48.0	$ 264.00	$2,027.52	$14,699.52
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	TUERCA EXAONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	50.0	$ 15.00	$120.00	$870.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	50.0	$ 15.00	$120.00	$870.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	50.0	$ 15.00	$120.00	$870.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PUA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	25.0	$ 77.00	$308.00	$2,233.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05M	PZA	20.0	$ 450.00	$1,440.00	$10,440.00
6127234939	P.PEP-002787-MAY	11/05/2022	A 786	11-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO ALUM-R101C26 6.10M	PZA	60.0	$ 3,369.54	$32,347.58	$234,519.91
6203468336	P.PEP-002891-MAY	20/05/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6203468336	P.PEP-002891-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 1,314.92		$7,889.51
6203468336	P.PEP-002891-MAY	20/05/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 257.81		$1,546.82
6325641634	P.PEP-003524-JUN	03/06/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6325641634	P.PEP-003524-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 1,314.92		$7,889.51
6325641634	P.PEP-003524-JUN	03/06/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 257.81		$1,546.82
6263529034	P.PEP-002965-MAY	27/05/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6263529034	P.PEP-002965-MAY	27/05/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 1,314.92		$7,889.51
6263529034	P.PEP-002965-MAY	27/05/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 257.81		$1,546.82
6386873114	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6386873114	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 1,642.67		$9,856.01
6386873114	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 257.81		$1,546.82
6386873114	P.PEP-003717-JUN	10/06/2022			827-122-12201	BRAYAN MENDOZA ALANIS	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 1,205.96		$7,235.72
										TOTAL		$546,495.89

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME RINCON SA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

ING. JORGE RODRIGUEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO

NUMERO OPERACIÓN (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
0012206058	P.PEP-002364-ABR	13/04/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2022	DIA	6.0	$ 3,609.12		$21,654.71
0079945211	P.PEP-002472-ABR	22/04/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 9,602.66		$57,615.95
0035961060	P.PEP-002641-MAY	04/05/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 7,582.45		$45,494.69
0036228447	P.PEP-002723-MAY	06/05/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 9,602.66		$57,615.95
0025051469	P.PEP-002846-MAY	13/05/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 3,315.00		$19,889.99
0084806128	P.PEP-002866-MAY	20/05/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 7,077.40		$42,464.39
0097681179	P.PEP-003421-JUN	02/06/2022			827-122-12201	ADELINA MONTES QUINTANA	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 6,471.34		$38,828.03
'0046652171	P.PEP-003533-JUN	03/06/2022			827-122-12201	ADELINA MONTES QUINTANA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 2,118.86		$12,713.15
0088322064	P.PEP-003734-JUN	13/06/2022			827-122-12201	ADELINA MONTES QUINTANA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 11,622.86		$69,737.15
0088322064	P.PEP-003734-JUN	13/06/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
0098938136	P.PEP-002774-MAY	10/05/2022	A 16	5-may.-22	827-332-33201	ISAID CAMPA DOMINGUEZ	PRUEBAS DE LABORATORIO MUESTREO COMPLETO	SERVICIO	1.0	$ 4,532.08	$271.92	$4,804.00
0067904034	P.PEP-001789-MAY	12/05/2022	616	6-may.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MAP. SA DE CV	SERVICIO DE ELAVORACION DE CONCRETO	M3	352.0	$ 1,204.50	$67,837.44	$491,821.44
0025051500	P.PEP-001071-MAY	13/05/2022	2002	16-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA RINTECK	RENTA DE MAQUINA MOTOCOMFORMADORA CATERPILLAR 140G	HORA	43.0	$ 1,100.00	$7,568.00	$54,868.00
0017966072	P.PEP-001283-ABR	06/04/2022	609	6-abr.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MAP. SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	2,000.0	$ 150.86	$48,275.42	$350,000.00
0000000001	P.PEP-003818-MAY	30/05/2022	617	19-may.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MAP. SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	1,603.1	$ 210.00	$53,862.62	$390,504.00
0000000001	P.PEP-004091-JUN	24/06/2022	621	24-jun.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MAP. SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	1,400.0	$ 150.86	$33,793.10	$245,000.00
0000000001	P.PEP-004143-JUN	30/06/2022	626	30-jun.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MAP. SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	1,709.0	$ 181.09	$49,617.25	$359,000.04
0000000001	P.PEP-002894-MAY	20/05/2022	34076		827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	SUMINISTRO DE ROLLOS DE MALLAELECTROSOLDADA 66x10	ROLLO	10.0	$ -	$0.00	$0.00
										$ -	$0.00	$0.00
										TOTAL		$2,265,404.43

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA.E. ROBERTO DIAZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAUL DE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000022

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO x

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0095757065	P.PEP-002851-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,166.47	$2,798.84	$12,998.82
0084806143	P.PEP-002867-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 4,501.65	$7,209.87	$27,009.90
0021959207	P.PEP-002954-MAY	26/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	PERIODO DEL 19 MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 7,355.18		$44,131.08
0021959207	P.PEP-002954-MAY	26/05/2022			827-122-12201	MARCOS ENRIQUE CRUZ URIBE	PERIODO DEL 19 MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 176.88		$1,061.28
0046652403	P.PEP-003545-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 5,334.98		$32,009.88
0046652403	P.PEP-003545-JUN	03/06/2022			827-122-12201	MARCOS ENRIQUE CRUZ URIBE	PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 176.88		$1,061.28
0036984351	P.PEP-003719-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 5,890.53		$35,343.18
0036984351	P.PEP-003719-JUN	10/06/2022			827-122-12201	MARCOS ENRIQUE CRUZ URIBE	PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 176.88		$1,061.28
'0072306452	P.PEP-003767-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 7,597.61		$45,585.66
'0072306452	P.PEP-003767-JUN	17/06/2022			827-122-12201	MARCOS ENRIQUE CRUZ URIBE	PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 176.88		$1,061.28
6082674500	P.PEP-002685-MAY	06/05/2022	0EB43C	22-mar.-22	827-326-32602	RAFAEL FLORES SORIA	RENTA DE MAQUINARIA CATERPILLAR 416 C SERIE 4ZN19480	HORA	91.0	$ 500.00	$7,280.00	$52,780.00
6370048090	P.PEP-003697-JUN	08/06/2022	A-1144	25-may.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE CAMION PIPA CAPACIDAD 10000 LTS	DIA	13.0	$ 1,000.00	$2,080.00	$15,080.00
0037821167	P.PEP-003908-JUN	13/06/2022	JDC-625	22-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 4 X 8 1/4" LIMPIA	PZA	20.0	$ 65.00	$208.00	$1,508.00
0066971017	P.PEP-002317-ABR	09/04/2022	A 807	9-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MATERIAL BAASE	M3	400.0	$ 250.00	$16,000.00	$116,000.00
0000000001	P.PEP-004174-JUN	28/06/2022	34793	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	295.0	$ 181.03	$8,544.83	$61,950.00
0000000001	P.PEP-004172-JUN	28/06/2022	34794	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	280.0	$ 181.03	$8,110.34	$58,799.98
0000000001	P.PEP-004192-JUN	28/06/2022	34766	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	600.0	$ 181.03	$17,379.31	$126,000.00
0024221074	P.PEP-003897-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	15.0	$ 190.52	$457.24	$3,315.00
0024221074	P.PEP-003897-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	15.0	$ 41.38	$99.31	$720.00
0024221074	P.PEP-003897-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR DE 3"	KG	2.0	$ 42.24	$13.52	$98.00
0024221074	P.PEP-003897-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CLAVO ESTANDART DE 2 1/2"	KG	2.0	$ 42.24	$13.52	$98.00
0024221058	P.PEP-003894-JUN	08/06/2022	FM-1751	9-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	ML	200.0	$ 73.28	$2,344.83	$17,000.00
0065907069	P.PEP-004076-JUN	21/06/2022	FM-1565	23-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	ML	160.0	$ 73.28	$1,875.86	$13,600.00
0024221074	P.PEP-004240-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	15.0	$ 190.52	$457.24	$3,315.00
0024221074	P.PEP-004290-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	15.0	$ 41.38	$99.31	$720.00
0024221074	P.PEP-004240-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR DE 3"	KG	2.0	$ 42.24	$13.52	$98.00
0024221074	P.PEP-004240-JUN	08/06/2022	FB-5919	10-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CLAVO ESTANDART DE 2 1/2"	KG	2.0	$ 42.24	$13.52	$98.00
										TOTAL		$672,503.60

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERNESTO HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
8537195	176	12/02/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO DEL 03 AL 09 DE FEBRERO	DIA	6.00	565.49	392.91	3392.94
8537195	176	12/02/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 03 AL 09 DE FEBRERO	DIA	6.00	8340.03	15040.17	50040.14
5419777621	305	18/02/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.00	565.49	392.91	3392.94
5419777621	305	18/02/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.00	5660.71	5964.28	33964.26
5419777621	305	18/02/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	PERIODO DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.00	422.21	133.25	2533.24
0039525042	360	26/02/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.00	565.49	392.91	3392.94
0039525042	360	26/02/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.00	6750.32	7501.94	40501.91
0094600390	662	07/03/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.00	565.49	392.91	3392.94
0094600390	662	07/03/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.00	6750.32	7501.94	40501.91
SPEI	1363	05/02/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIA	6.00	565.49	392.91	3000
SPEI	1363	05/02/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIA	6.00	4552.15	7312.9	20000
0086842017	1620	29/01/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO	DIA	6.00	566.67	394.45	3400
0086842017	1620	29/01/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	PERIODO DEL 20 AL 26 DE ENERO	DIA	6.00	3816.67	5853.21	22900
SPEI	201	08/02/2022	FM-1691	15-feb.-21	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	MTR	40.0	$ 60.72	$388.64	$2,817.61
SPEI	201	08/02/2022	FM-1691	15-feb.-21	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	MTR	120.0	$ 60.72	$1,165.90	$8,452.80
SPEI	201	08/02/2022	FM-1691	15-feb.-21	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	MTR	160.0	$ 54.79	$1,402.70	$10,169.60
0029735042	337	23/02/2022	F 1008	10-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0029735042	337	23/02/2022	F 1008	10-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0029735058	336	23/02/2022	F 1009	10-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0029735058	336	23/02/2022	F 1009	10-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0029735074	335	23/02/2022	32243	11-feb.-22	827-247-24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	MTRS	40.0	$ 64.66	$413.79	$3,000.00
0029735090	320	23/02/2022	32221	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRISTOLTECA GRIS	BTO	80.0	$ 150.86	$1,931.03	$14,000.00
0008915021	391	02/03/2022	32219	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTOS	180.0	$ 150.86	$4,344.83	$31,500.00
0014029055	1487	25/03/2022	A 781	3-mar.-22	827-242-24201	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ARENA	M3	49.0	$ 258.00	$2,022.72	$14,664.72
0014029055	1487	25/03/2022	A 781	3-mar.-22	827-242-24201	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	GRAVA	M3	21.0	$ 258.00	$866.88	$6,284.88
0014029055	1487	25/03/2022	A 781	3-mar.-22	827-242-24201	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ARENA	M3	14.0	$ 258.00	$577.92	$4,189.92
0000000001	1047	15/03/2022	32408	24-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CENMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	BTO	260.0	150.9	$6,275.86	$45,500.00
0000000001	1048	15/03/2022	32412	24-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	BTO	30.0	$ 150.86	$724.14	$5,250.00
0000000001	1050	15/03/2022	32438	25-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	200.0	$ 150.86	$4,827.59	$35,000.00
0000000001	1051	15/03/2022	32410	24-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	260.0	$ 150.86	$6,275.86	$45,500.00
0034147094	1053	21/02/2022	A 602		827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MATERIAL DE BASE	M3	253.0	$ 300.00	$12,144.00	$88,044.00
6317413945	P.PEP-003411-JUN	02/06/2022	A 1171	9-mar.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	21.0	$ 450.00	$1,512.00	$10,962.00
6317413945	P.PEP-003411-JUN	02/06/2022	A 1171	9-mar.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA ROJA	M3	35.0	$ 400.00	$2,240.00	$16,240.00
6317413945	P.PEP-003411-JUN	02/06/2022	A 1171	9-mar.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA BLANCA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
6317634840	P.PEP-003705-JUN	09/06/2022	A 1170	24-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	21.0	$ 450.00	$1,512.00	$10,962.00
6317634840	P.PEP-003705-JUN	09/06/2022	A 1170	24-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA ROJA	M3	35.0	$ 400.00	$2,240.00	$16,240.00
6317634840	P.PEP-003705-JUN	09/06/2022	A 1170	24-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA BLANCA	M3	14.0	$ 450.00	$1,008.00	$7,308.00
											TOTAL	$630,568.74

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME TINOJOSA LAMAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO LOPEZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MINERVA [illegible] ESPINAL
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente [illegible] y [illegible]

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO SEGUNDA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0008537082	177	12/02/2022	32220	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	180.0	$ 150.86	$4,344.83	$31,500.00
0008537060	182	12/02/2022	32216	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	180.0	$ 150.86	$4,344.83	$31,500.00
0082117016	353	24/02/2022	A 601	18-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MATERIAL BASE	VIAJES	325.0	$ 300.00	$15,600.00	$113,100.00
0082117016	353	24/02/2022	A 601	18-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	FILTRO	VIAJES	325.0	$ 300.00	$15,600.00	$113,100.00
0051377030	397	04/03/2022	F 1007	10-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0051377030	397	04/03/2022	F 1007	10-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0051377014	396	04/03/2022	F 1005	09/02/202	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
0051377014	396	04/03/2022	F 1005	09/02/202	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 671.45	$176.24	$1,342.90
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 441.47	$82.94	$882.90
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 461.78	$90.22	$923.54
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 461.78	$49.66	$923.56
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 324.83	$49.66	$649.66
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR GARCIA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 268.73	$37.45	$537.46
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 268.73	$37.45	$537.46
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PEREZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 268.73	$37.45	$537.46
0018494017	890	11/03/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.88
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.89
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.81
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	FELIPE MEDINA HERNANDEZ	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	1.0	$ 320.13		$320.13
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGE ESQUIVEL	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	IRINEO SAINZ ROJAS	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
'0080664478	163	08/02/2022			827-122-12201	JULIO MANUEL CORDERO ALANIS	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 434.68	$173.40	$2,173.40
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.60
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 434.68	$173.40	$2,173.40
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	FELIPE MEDINA HERNANDEZ	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	3.0	$ 537.45	$112.36	$1,612.35
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 255.15	$75.73	$1,275.75
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGE ESQUIVEL	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	4.0	$ 265.32	$61.29	$1,061.28
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	IRINEO SAINZ ROJAS	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 266.37	$81.84	$1,331.85
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 255.15	$75.73	$1,275.75
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 650.26	$501.55	$3,901.56

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO SEGUNDA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	JULIO MANUEL CORDERO ALANIS	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 434.68	$173.40	$2,173.40
'0008537098	183	14/02/2022			827-122-12201	LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS	DEL 3 AL 09 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
'0000300559	259	18/02/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 10 AL 19 DE FEBRERO	DIAS	3.0	$ 630.96	$142.88	$1,892.88
'0000300559	259	18/02/2022			827-122-12201	JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ	DEL 10 AL 19 DE FEBRERO	DIAS	3.0	$ 425.24	$75.73	$1,275.72
'0000300559	259	18/02/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 10 AL 19 DE FEBRERO	DIAS	5.0	$ 255.15	$75.73	$1,275.75
'0000300559	259	18/02/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGE ESQUIVEL	DEL 10 AL 19 DE FEBRERO	DIAS	3.0	$ 286.79		$860.37
'0000300559	259	18/02/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 10 AL 19 DE FEBRERO	DIAS	3.0	$ 286.79		$860.37
'0000300559	259	18/02/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 10 AL 19 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.92
'0039525091	362	28/02/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
'0039525091	362	28/02/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.81
'0039525091	362	28/02/2022			827-122-12201	JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0039525091	362	28/02/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0039525091	362	28/02/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	JOSE JUAN MEDINA SANCHEZ	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$27.66	$2,770.68
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR GARCIA	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
'0094600420	667	07/03/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$12.36	$1,612.38
SPEI	P.REP-002400-ABR	18/04/2022	F 1011	8-mar.-22		JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	35.0	314.3	$1,760.00	$12,760.00
SPEI	P.REP-002400-ABR	18/04/2022	F 1011	8-mar.-22		JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	21.0	314.3	$1,056.00	$7,656.00
											TOTAL	$428,449.25

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. VICENTE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

060026

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0092045043	825	08/03/2022	A 782	8-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	2,000.0	$ 11.00	$3,520.00	$25,520.00
SPEI	1016	14/03/2022	FM-1711	16-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIAL FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDART 2 1/2"	KG	2.0	$ 36.21	$11.59	$84.00
SPEI	1016	14/03/2022	FM-1711	16-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIAL FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDART 3"	KG	2.0	$ 36.21	$11.59	$84.00
SPEI	1016	14/03/2022	FM-1711	16-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIAL FERMOR SA DE CV	ALAMBRON 1/4"	KG	150.0	$ 27.59	$662.16	$4,800.00
SPEI	1016	14/03/2022	FM-1711	16-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIAL FERMOR SA DE CV	VARILLAS DE 3/8"	PZA	150.0	$ 177.01	$4,248.21	$30,799.50
SPEI	1016	14/03/2022	FM-1711	16-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIAL FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	100.0	$ 41.38	$662.07	$4,800.00
0070086017	1779	22/03/2022	JDC-449	22-mar.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA PINO 3/4" X 8 1/4	PZA	20.0	$ 180.00	$576.00	$4,176.00
70086033	1033	22/03/2022	FB-5491	22-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVOS DE 2 1/2"	KG	2	36.2	$11.59	$84.01
70086033	1033	22/03/2022	FB-5491	22-mar.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO	BTO	40	142.2	$910.34	$6,600.00
0051377046	404	04/03/2022	FM-1705	9-mar.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA 50KG	PZA	40	144.8	$926.90	$6,720.00
0051377046	404	04/03/2022	FM-1705	9-mar.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	50	37.1	$296.55	$2,150.00
0051377046	404	04/03/2022	FM-1705	9-mar.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRON 1/4"	KG	150	27.6	$662.07	$4,800.00
0051377046	404	04/03/2022	FM-1705	9-mar.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLAS DE 3/8"	PZA	150	147.1	$3,530.90	$25,599.00
0041029035	840	11/03/2022	140	11-mar.-22	827-247-24701	JAVIER BRAVO ARIAS	REJA BLANCA DE 2.00X2.50M	PZA	187.0	$ 2,064.91	$61,782.11	$447,920.28
0041029035	840	11/03/2022	140	11-mar.-22	827-247-24701	JAVIER BRAVO ARIAS	POSTES DE 3"	PZA	2.0	$ 634.56	$203.06	$1,472.18
0041029035	840	11/03/2022	140	11-mar.-22	827-247-24701	JAVIER BRAVO ARIAS	POSTES BLANCOS DE 2 1/4 X 2.50 M	PZA	194.0	$ 744.58	$23,111.76	$167,560.28
'0041029035	840	11/03/2022	140	11-mar.-22	827-247-24701	JAVIER BRAVO ARIAS	ABRAZADERAS BLANCAS Y TORNILLERIA	PZA	780.0	$ 52.75	$6,583.20	$47,728.20
'0041029035	840	11/03/2022	140	11-mar.-22	827-247-24701	JAVIER BRAVO ARIAS	TAPAS DE POLIURETANO	PZA	194.0	$ 48.36	$1,501.09	$10,882.93
'0041029035	840	11/03/2022	140	11-mar.-22	827-247-24701	JAVIER BRAVO ARIAS	PUERTAS	PZA	3.0	$ 3,999.38	$1,919.70	$13,917.84
0070877257	904	11/03/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 04 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.93
0070877257	904	11/03/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 04 AL 09 DE MARZO	DIAS	5.0	$ 4,198.58	$3,042.92	$20,992.90
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 607.87	$447.23	$3,647.22
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 362.23	$173.40	$2,173.38
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,773.13
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	JOSE MENDIOLA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.30	$112.36	$1,609.80
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	CARLOS ORTEGA MANRIQUEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.38
0007248168	1027	19/03/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 324.75	$148.48	$1,948.50

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

NUMERO OPERACIÓN (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
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 607.87	$447.23	$3,647.22
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.86
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	CARLOS ORTEGA MANRIQUEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
0061567122	1497	25/03/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 607.87	$447.23	$3,647.22
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.53
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	CARLOS ORTEGA MANRIQUEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
0759669372	P.PEP-002246-ABR	01/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 24 AL 30 DE MARZO 2022	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 607.87	$447.23	$3,647.22
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	LUIS MIRANDA CRUZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 297.57	$85.39	$1,785.42
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	CARLOS ORTEGA MANRIQUEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 261.95	$71.72	$1,571.70
'0135200166	P.PEP-002313-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.92

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA — EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

NUMERO OPERACIÓN (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
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 409.75	$128.47	$2,458.50
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	LUIS MIRANDA CRUZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 196.07	$46.42	$1,176.17
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ORTEGA MANRRIQUEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 183.61	$41.63	$1,101.66
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	MIGUEL ANGEL ESPINOZA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 183.61	$41.63	$1,101.66
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 183.61	$41.63	$1,101.66
0073504123	P.PEP-002360-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 183.61	$41.63	$1,101.66
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 51.05		$306.30
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	ERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 482.08	$292.49	$2,892.48
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 421.35	$228.07	$2,528.10
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	LUIS MIRANDA CRUZ	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	JESUS FLORES PALACIOS	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ORTEGA MANRRIQUEZ	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 297.57	$85.39	$1,785.42
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	MIGUEL ANGEL ESPINOZA	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.34
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 287.43	$124.56	$1,724.58
0060034038	P.PEP-002593-ABR	25/04/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 297.57	$85.39	$1,785.42
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JESUS FLORES PALACIOS	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.93
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 350.98	$105.90	$2,105.88
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 235.24	$61.46	$1,411.44
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 261.95	$71.72	$1,571.70
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 231.68	$60.09	$1,390.08
0035961321	P.PEP-002650-MAY	04/05/2022			827-122-12201	CARLOS ORTEGA MANRIQUEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 261.95	$71.72	$1,571.70
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.80
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	LUIS MIRANDA CRUZ	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ORTEGA MANRRIQUEZ	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	MIGUEL ANGEL ESPINOZA	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56

000029

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

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

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó 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
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0036228219	P.PEP-002653-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 28 DE ARIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,026.72
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JESUS FLORES PALACIOS	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.78	$248.83	$2,650.68
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA GARCIA	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 315.37	$92.23	$1,892.22
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 315.37	$92.23	$1,892.22
0025051413	P.PEP-002844-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS ESTEBAN PAREDES	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	FRANCISCO CANUTO VALDEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO BECERRA RODRIGUEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ANTONIO SOTO ESTEBAN	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 208.53	$51.20	$1,251.06
'0084806018	P.PEP-002864-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS ESTEBAN PAREDES	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76	$78.55	$1,678.56
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 671.45		$4,028.70
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49		$3,392.81
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	ERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 221.97		$1,331.82
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 297.57		$1,785.42
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
'0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VANEGAS	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
0021959175	P.PEP-002952-MAY	26/05/2022			827-122-12201	JESUS RUBIO MONDRAGON	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 671.45		$4,028.63
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 565.49		$3,392.94
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 607.87		$3,647.22
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	EMMNUEL RODRIGUEZ BAUTISTA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 315.37		$1,892.22
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	LUIS MIRANDA CRUZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 315.37		$1,892.22
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	BRAYAN MENDOZA ALANIS	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0046652434	P.PEP-003541-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JESUS RUBIO MONDRAGON	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 671.45		$4,028.70
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 565.49		$3,374.86
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 607.87		$3,647.22
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 464.78		$2,788.68
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 315.37		$1,892.22
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	ANTONIO SOTO ESTEBAN	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JOSE IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
0036984445	P.PEP-003722-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JESUS RUBIO MONDRAGON	PERIODO 02 DEL 08 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 671.45		$4,028.70
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 565.49		$3,392.94
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 607.87		$3,647.22
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	ADAN MARTINEZ PARRALES	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	PORFIRIO GARCIA FIGUEROA	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	LUIS ENRIQUE MIRANDA CRUZ	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	ALEXIS PERFECTO MIRANDA CRUZ	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 441.47		$2,648.72
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 461.78		$2,770.68
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	ANTONIO SOTO ESTEBAN	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE IVAN TELLEZ RODRIGUEZ	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 279.76		$1,678.56
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VANEGAS	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
'0072306391	P.PEP-003766-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JESUS RUBIO MONDRAGON	PERIODO 09 AL 15 DE JUNIO	DIAS	6.0	$ 324.83		$1,948.98
'5929868946	P.PEP-002399-ABR	18/04/2022	F 1021	10-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
0090296016	P.PEP-001354-MAR	25/03/2022	FB-5504	25-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	150.0	$ 41.38	$993.10	$7,200.00
'0090296016	P.PEP-001354-MAR	25/03/2022	FB-5504	25-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR 2 1/2"	KG	3.0	$ 42.24	$20.28	$147.00

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
'0090296016	P.PEP-001354-MAR	25/03/2022	FB-5504	25-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR 3"	KG	3.0	$ 42.24	$20.28	$147.00
'0090296016	P.PEP-001354-MAR	25/03/2022	FB-5504	25-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRON 1/4"	KG	200.0	$ 27.59	$882.76	$6,400.00
0077062300	P.PEP-002585-ABR	04/04/2022	FB-5564	5-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILA 3/8" SAN LUIS	PZA	150.0	$ 189.66	$4,551.72	$33,000.00
0077062300	P.PEP-002585-ABR	04/04/2022	FB-5564	5-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA 50KG	BTO	60.0	$ 153.45	$1,473.10	$10,680.00
0077062300	P.PEP-002585-ABR	04/04/2022	FB-5802	25-may.-22	827-241-24101	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	BLOCK PARA CONSTRUCCION 12X20X40	PZA	1,000.0	$ 10.00	$1,600.00	$11,600.00
0075952017	P.PEP-002944-MAY	17/05/2022	FB-5799	24-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRON 1/4"	KGS	200.0	$ 30.17	$965.52	$7,000.00
0075952017	P.PEP-002944-MAY	17/05/2022	FB-5799	24-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KGS	200.0	$ 41.38	$1,324.14	$9,600.00
0075952017	P.PEP-002944-MAY	17/05/2022	FB-5799	24-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA 50KG	PZA	40.0	$ 153.45	$982.07	$7,120.00
6378018617	P.PEP-003711-JUN	09/06/2022	704B4A	30-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	TON	1.0	$ 31,034.48	$4,965.52	$36,000.00
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BLOCK	PZA	1,000.0	$ 10.00	$1,600.00	$11,600.00
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVOS DE 2 1/2" CONCRETO	KG	3.0	$ 84.48	$40.55	$293.99
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVO DE 3"	KG	3.0	$ 43.10	$20.69	$149.99
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	TEE INSERCCION 1/2	PZA	1.0	$ 8.62	$1.38	$10.00
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	PVC SANITARIO 1000 M 4"	PZA	12.0	$ 343.10	$858.75	$4,777.06
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ALAMBRE RECOCIDO	KG	100.0	$ 43.10	$689.60	$4,999.60
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ALAMBRON 1/4"	KG	200.0	$ 34.48	$1,103.36	$7,999.36
6378018617	P.PEP-003713-JUN	09/06/2022	601FC0	24-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KG	3.0	$ 43.10	$20.69	$149.99
6377694840	P.PEP-003704-JUN	09/06/2022	A 1175	22-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	28.0	$ 450.00	$2,016.00	$14,616.00
6377694840	P.PEP-003704-JUN	09/06/2022	A 1175	22-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	21.0	$ 400.00	$1,344.00	$9,744.00
0077062300	P.PEP-003749-JUN	16/06/2022	61478	28-mar.-22	827-326-32202	RAFAEL FLORES SORIA	RENTA DE MAQUINARIA CATERPILLAR 416C SERIE 4ZN19480	HORA	32.0	$ 500.00	$2,560.00	$18,560.00
0065405635	P.PEP-002580-ABR	11/04/2022	9967	26-abr.-22	827-241-24101	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	BLOCK PARA CONSTRUCCION 12X20X40	PZA	1,500.0	$ 9.70	$2,327.50	$16,875.00
0000000001	P.PEP-004203-JUN	28/06/2022	34167	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	120.0	$ 181.03	$3,476.86	$25,200.00
										TOTAL		$1,548,520.09

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C. BLANCA HERNANDEZ CORAL

CONTRALORA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

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

000032

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL MANZANO SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0094600351	665	05/03/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 629.07	$474.39	$3,774.42
0094600351	665	05/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0094600351	665	05/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO REYES MALDONADO	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0094600351	665	05/03/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.35
0051567176	1506	25/03/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 629.07	$474.39	$3,774.42
0051567176	1506	25/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0051567176	1506	25/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO REYES MALDONADO	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0051567176	1506	25/03/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.35
0007248209	949	22/03/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 629.07	$474.39	$3,774.42
0007248209	949	22/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248209	949	22/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO REYES MALDONADO	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248209	949	22/03/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 268.73	$112.36	$1,612.35
0069090049	891	11/03/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 629.07	$474.39	$3,774.42
0069090049	891	11/03/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0069090049	891	11/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO REYES MALDONADO	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0069090049	891	11/03/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	268.7	$112.36	$1,612.35
0075969433	P.PEP-002248-ABR	04/04/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 629.07	$474.39	$3,774.42
'0075969433	P.PEP-002248-ABR	04/04/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0075969433	P.PEP-002248-ABR	04/04/2022			827-122-12201	ALEJANDRO REYES MALDONADO	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0075969433	P.PEP-002248-ABR	04/04/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIAS	6.0	268.7	$112.36	$1,612.35
008039064	P.PEP-002298-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 31 DE AMRZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	629.1	$474.39	$3,774.42
008039064	P.PEP-002298-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 31 DE AMRZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	441.5	$248.83	$2,648.82
008039064	P.PEP-002298-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ALENDRO REYES MALDONADO	DEL 31 DE AMRZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	441.5	$248.83	$2,648.82
008039064	P.PEP-002298-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 31 DE AMRZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	268.7	$112.38	$1,612.35
0094960118	P.PEP-002815-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ADAN GARCIA PAZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	593.6	$284.91	$1,780.68
0094960118	P.PEP-002815-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS GARCIA REYES	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	$ 425.24	$204.12	$1,275.72
0094960118	P.PEP-002815-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO REYES MALDONADO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	$ 425.24	$204.12	$1,275.72
094960118	P.PEP-002815-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE JUAN JASSO CASTILLO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	$ 264.73	$127.07	$794.21
0094960118	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	A 1176	22-mar.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	7.0	$ 500.00	$560.00	$4,060.00
0094960118	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	A 1176	22-mar.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	997E9	28-mar.-22	827-249-24901	JOSE PEDRO SOTO GALAN	PASAJUNTAS DE CLOD ROLED DE 1.00 M X 3/4"	PZA	13.0	554.0	$1,152.32	$8,354.32
0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	997E9	28-mar.-22	827-249-24901	JOSE PEDRO SOTO GALAN	CUERDAS 1" NTP EN CARRETES	SERVICIO	2	200.0	$64.00	$464.00
0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MANEJO DE MATERIAL	SERVICIO	1.0	$ 517.24	$82.76	$600.13
'0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	GRASA 250 KGS	PZA	1.0	$ 32.76	$5.24	$38.00
'0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 3"	KG	2.0	$ 68.10	$21.79	$157.99
'0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KG	3.0	$ 36.21	$17.38	$126.01
'0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 4"	KG	5.0	$ 56.23	$44.98	$326.13
0033529098	P.PEP-002276-ABR	06/04/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	50.0	$ 41.38	$331.04	$2,400.04

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL MANZANO SEGUNDA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0082597036	P.PEP-004242-JUN	06/06/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	PZA	60.0	$ 166.38	$1,597.25	$11,580.05
'0082597036	P.PEP-004242-JUN	06/06/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA 5/8"	PZA	70.0	$ 500.97	$5,610.86	$40,678.76
'0082597036	P.PEP-004242-JUN	06/06/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA 1/2"	PZA	30.0	$ 317.24	$1,522.75	$11,039.95
0082597036	P.PEP-004242-JUN	06/06/2022	FB-5955	16-jun.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA 3/8"	PZA	40.0	$ 177.59	$1,136.58	$8,240.18
0033529032	P.PEP-002577-ABR	06/04/2022	MB-3018319		827-249-24901	CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV	FEXPAN 1.22X1.22MTS	PZA	6.0	$ 660.00	$633.60	$4,593.60
											TOTAL	$165,545.96

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO LOPEZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO MICH.
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000034

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0055958209	192	15/02/2022	A 1115	10-feb.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E DEL 03 AL 15 DE ENERO	HORAS	80.0	$ 500.00	$6,400.00	$46,400.00
0055958225	191	15/02/2022	A 1116	10-feb.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E DEL 14 AL 29 DE ENERO	HORAS	90.0	$ 500.00	$7,200.00	$52,200.00
0055958244	188	14/02/2022	A 1151	4-feb.-22		ANGELREBOLLO DIAS	GRAVA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
0055958244	188	14/02/2022	A 1151	4-feb.-22		ANGELREBOLLO DIAS	ARENA	M3	7.0	$ 400.00	$448.00	$3,248.00
0022419102	314	22/02/2022	A 1114	10-feb.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER H	HORAS	90.0	$ 385.00	$5,544.00	$40,194.00
0059974110	395	04/03/2022	A 1113	10-feb.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N CON LINEA PARA MARTILLO	HORAS	90.0	$ 385.00	$5,544.00	$40,194.00
0026001170	788	08/03/2022	A 1164	15-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3	DIA	5.0	$ 2,700.00	$2,160.00	$15,660.00
0026001186	787	08/03/2022	A 1165	15-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3	DIA	4.0	$ 2,700.00	$1,728.00	$12,528.00
0026001202	784	08/03/2022	A 1166	15-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3	DIA	5.0	$ 2,700.00	$2,160.00	$15,660.00
0026001218	683	08/03/2022	A 1167	15-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3	DIA	4.0	$ 2,700.00	$1,728.00	$12,528.00
0026001016	811	08/03/2022	A 1159	14-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION TORTON DE 14M3	DIA	5.0	$ 5,000.00	$4,000.00	$29,000.00
5600814527	851	11/03/2022	A 1119	2-mar.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N	HORAS	24.0	$ 385.00	$1,478.40	$10,718.40
5600814527	849	11/03/2022	A 1118	2-mar.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N	HORAS	24.0	$ 385.00	$1,478.40	$10,718.40
5600814527	847	11/03/2022	A 1117	2-mar.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N CON LINEA PARA MARTILLO	HORAS	56.0	$ 385.00	$3,449.60	$25,009.60
5600814527	842	11/03/2022	A 1120	2-mar.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCABADORA CASE 580 SUPER N CON LINEA PARA MARTILLO	HORAS	56.0	$ 385.00	$3,449.60	$25,009.60
0077442016	947	22/03/2022	2BC65	1-mar.-22	827-326-32602	ALBETO CASTILLO RESENDIZ	RENTA DE CAMION TORTON DE 14M3 MARCA FREILANDER	M3	5.0	$ 5,000.00	$4,000.00	$29,000.00
0077442032	941	22/03/2022	8F764	11-mar.-22	827-326-32602	ALBETO CASTILLO RESENDIZ	RENTA DE CAMION TORTI¿ON DE 14M3 MARACA FREIGHTLINER MODELO 1986	DIAS	5.0	$ 5,000.00	$4,000.00	$29,000.00
0066284158	1025	18/03/2022	256	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 (MARCA FORD) DEL 31 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2022	SERVICIO	7.0	$ 2,500.00	$2,800.00	$20,300.00
0066284174	1026	18/03/2022	254	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 (MARCA FORD) DEL 18 AL 21 DE ENERO 2022	SERVICIO	4.0	$ 2,500.00	$1,600.00	$11,600.00
5712106632	1418	24/03/2022	253	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 (MARCA FORD, PLACAS:MV 8006J) DEL 11AL 17 DE ENERO DE 2022	SERVICIO	5.0	$ 2,500.00	$2,000.00	$14,500.00
5712106632	1417	24/03/2022	259	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 DEL 17 AL 189 DE FEBRERO	SERVICIO	2.0	$ 2,500.00	$800.00	$5,800.00
0571206632	1416	24/03/2022	257	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 DEL 09 AL 11 DE FEBRERO	SERVICIO	3.0	$ 2,500.00	$1,200.00	$8,700.00
5712106632	1414	24/03/2022	258	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3 DEL 14 AL 16 DE FEBRERRO	SERVICIO	3.0	$ 2,500.00	$1,200.00	$8,700.00
5712106632	1455	24/03/2022	252	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 DEL 03 AL 10 DE ENERO	SERVICIO	6.0	$ 2,500.00	$2,400.00	$17,400.00
0000000001	1052	15/03/2022	32879	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	100.0	$ 150.86	$2,413.79	$17,500.00
0001656347	164	10/02/2022	5309	9-feb.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA FANTECK SA DE CV	renta de maquinaria 200 horas	HORAS	200.0	$ 600.00	$19,200.00	$139,200.00
0023340023	165	10/02/2022	5310	9-feb.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA FANTECK SA DE CV	renta retroexcavadora 200 horas	HORAS	200.0	$ 1,150.00	$36,800.00	$266,800.00
0047139016	907	12/03/2022	A-599	10-feb.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	excavadora 200 horas facrtura # A-599	HORAS	200.0	$ 1,000.00	$32,000.00	$232,000.00
0058294024	1379	22/03/2022	1780	22-mar.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA FANTECK SA DE CV	retroexcavadora 200 horas factura # 1780 Constructora Ronteck	HORAS	200.0	$ 600.00	$19,200.00	$139,200.00
0000564206	1825	22/03/2022	1781	22-mar.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA FANTECK SA DE CV	motoconformadora caterpillar 140 K periodo 200 horas factura # 1781	HORAS	200.0	$ 1,100.00	$35,200.00	$255,200.00
00030763033	1021	16/03/2022		-	827-122-12201	JUVENAL MEJIA SANTANA	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	5.0	$ 1,604.05	$1,420.26	$8,020.25
0'0007248224	1029	19/03/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE CORREA ROMERO	PERIODO DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	5.0	$ 678.58	$392.91	$3,392.90
00061567191	1510	25/03/2022			827-122-12201	JUVENAL MEJIA SANTANA	PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	2.0	$ 862.28	$124.56	$1,724.56
00061567207	1526	25/03/2022			827-122-12201	JUVENAL MEJIA SANTANA	PERIODO DEL 12 AL 23 DE MARZO	DIAS	3.0	$ 882.94	$248.83	$2,648.83
0006090032	892	11/03/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE CORREA ROMERO	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	5.0	$ 678.58	$392.91	$3,392.96

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
00077247072	908	11/03/2022			827-122-12201	JUVENAL MEJIA SANTANA	PERIODO DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	5.0	$ 678.58	$392.91	$3,392.96
0040876114	170	11/02/2022	CC-23876		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				20,395.50
0007170016	171	11/02/2022	EE-41120		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	suministro de combustibles	LTS				16,819.00
0055958159	184	14/02/2022	CC-23932		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				21,735.50
0055958143	186	14/02/2022	CC-23920		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				1,314.00
0055958127	187	14/02/2022	CC-23909		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				5,104.00
0035304104	216	15/02/2022	CC-23958		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				22,103.00
0042440262	245	17/02/2022	CC-23987		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				22,695.00
0042440278	249	17/02/2022	CC-23967		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				19,957.50
0042440294	250	17/02/2022	EE--41074		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				13,456.00
0042440310	251	17/02/2022	CC-23860		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				2,628.00
0059225016	252	17/02/2022	CC-23849		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				18,790.00
0059225032	253	17/02/2022	CC-23828		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				4,259.50
0059225049	255	17/02/2022	CC-23841		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				5,026.40
0059225065	256	17/02/2022	CC-23799		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				15,865.00
0059225081	257	17/02/2022	CC-23787		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	consumo de combustibles	LTS				17,346.72
0072927016	258	17/02/2022	CC-24006		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				17,225.50
0025218016	309	21/02/2022	CC-24069		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM. 131 Pago consumo de combutibles	LTS				14,582.50
0025218032	311	21/02/2022	CC-24025		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				5,026.00
0022419117	317	22/02/2022	CC-24097		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				21,580.92
0090022136	339	01/02/2022	CC-24120		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				19,835.00
0057567109	355	24/02/2022	CC-24131		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM. 131 Pago consumo de combustibles	LTS				20,820.50
0011116157	359	25/02/2022	CC-24161		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM. 131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,619.00
0054564032	387	01/03/2022	CC-24227		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM. 131 Pago consumo de combustibles	LTS				7,342.04
0054564016	388	01/03/2022	CC-24233		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP,NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				19,397.00
0022202297	389	02/03/2022	CC-24256		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM. 131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,006.50
0022202281	390	02/03/2022	CC-24278		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				20,705.50
0069896105	399	04/03/2022	CC-24290		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				27,220.00
0069896089	400	04/03/2022	CC-24305		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				29,180.00
0026001234	826	08/03/2022	CC-24322		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				13,620.15
0026001250	828	08/03/2022	CC-24329		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				26,000.80
0399711173	829	09/03/2022	CC-24356		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				29,193.45
0031263314	833	10/03/2022	CC-24385		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				8,156.45
0031263330	835	10/03/2022	CC-24386		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				21,986.60
0094189212	865	11/03/2022	CC-24375		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				21,752.70
0094189188	871	11/03/2022	CC-24374		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				7,826.60
0094189172	872	11/03/2022	CC-24406		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo dee combustibles	LTS				7,276.85
0094189156	874	11/03/2022	CC-24407		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustbles	LTS				20,583.20

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0066510029	936	16/03/2022	CC-24453		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131Pago consumo de combustibles	LTS				23,750.10
0066510045	939	16/03/2022	CC-24386		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				21,986.60
0030763016	1018	16/03/2022	CC-24496		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				24,469.80
0025161052	1019	16/03/2022	CC-24482		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,790.50
0007248248	1028	19/03/2022	CC-24528		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				23,510.20
0082528072	1386	22/03/2022	CC-24514		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,070.80
5704652015	1403	23/03/2022	CC-24515		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,330.85
5704652015	1404	23/03/2022	CC-24452		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				8,296.30
5704652015	1410	23/03/2022	CC-24497		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	E. R.: OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				7,721.55
5713712028	1472	24/03/2022	CC-24603		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				7,606.80
5713712028	1476	24/03/2022	CC-24604		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				20,871.56
5713712028	1478	24/03/2022	CC-24570		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				6,572.25
0033186016	1512	28/03/2022	CC-24592		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				6,522.25
0033186032	1513	28/03/2022	CC-24616		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				34,305.70
0037411121	1518	28/03/2022	CC-24636		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				23,510.20
0037411137	1522	28/03/2022	CC-24670		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				1,954.15
0037411153	1524	28/03/2022	CC-24671		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				26,149.10
0037411169	1525	28/03/2022	CC-24669		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustbles	LTS				8,871.25
0002819016	1754	29/03/2022	CC-24672		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				10,795.49
0090651148	1756	30/03/2022	CC-24690		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				13,674.30
0072262402	P.PEP-002389-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE CORREA ROMERO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 1,551.75	$1,358.78	$7,758.68
0072262402	P.PEP-002389-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JUVENAL MEJIA SANTANA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 932.90	$664.52	$4,664.52
0036228462	P.PEP-002725-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	5.0	$ 932.90	$990.46	$4,664.52
0060336043	P.PEP-002750-MAY	09/05/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 932.90	$990.46	$6,190.46
0035961289	P.PEP-002648-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIAALANIS	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 932.90	$664.52	$4,664.52
0079945226	P.PEP-002473-ABR	22/04/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 932.90	$664.52	$4,664.52
0025051452	P.PEP-002845-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	5.0	$ 932.90	$664.52	$4,664.52
0095757018	P.PEP-002847-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	5.0	$ 1,238.09	$990.46	$6,190.46
0033977016	P.PEP-002871-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	5.0	$ 932.90	$664.52	$4,664.52
0033977062	P.PEP-002873-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	5.0	$ 1,238.09	$990.46	$6,190.46
0046652053	P.PEP-003530-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 1,238.09		$6,190.46
0046652069	P.PEP-003531-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 932.90		$4,664.52
0097681034	P.PEP-003482-JUN	02/06/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	$ 1,238.09		$6,190.46
0097681018	P.PEP-003483-JUN	02/06/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	$ 932.90		$4,664.52
0088322030	P.PEP-003725-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 1,238.09		$6,190.46
0088322015	P.PEP-003732-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	DEL 2 DE AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 932.90		$4,664.52
0001715046	P.PEP-003773-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS REYES PEREZ	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 1,238.09		$6,190.46
0001715061	P.PEP-003774-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE MEJIA ALANIS	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 932.90		$4,664.52

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA ; EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0001715061	P.PEP-003774-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE GUADALUPE CORREA ROMERO	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 314.34		$1,571.72
6317413946	P.PEP-003445-JUN	02/06/2022	065	21-abr.-22	827-326-32602	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CORREA	RENTA DE CAMION VOLTESO DE 7M3 MARCA FORD, MIDELO 1974 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO	DIA	3.0	$ 1,784.40	$856.51	$6,209.71
6317413946	P.PEP-003446-JUN	02/06/2022	066	21-abr.-22	827-326-32602	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CORREA	RENTA DE CAMION VOLTESO DE 7M3 MARCA FORD, MIDELO 1974 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO	DIA	9.0	$ 2,000.00	$2,880.00	$20,880.00
0377694840	P.PEP-003706-JUN	09/06/2022	A 1162	14-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 M3	DIA	4.0	$ 5,000.00	$3,200.00	$23,200.00
6377694840	P.PEP-003707-JUN	09/06/2022	A 1161	14-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION TORTON 14 M3	DIA	5.0	$ 5,000.00	$4,000.00	$29,000.00
6421037635	P.PEP-003739-JUN	14/06/2022	B 409	4-mar.-22	827-326-32602	VALENTIN URIBE GONZALEZ	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 120	HORA	40.0	$ 1,000.00	$6,400.00	$46,400.00
6082674500	P.PEP-002691-MAY	06/05/2022	255	19-feb.-22	827-326-32602	JOSE IVAN MONDRAGON GARCIA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7 M3 (MARCA FORD DEL 24 AL 28 DE ENERO	DIA	5.0	$ 2,500.00	$2,000.00	$14,500.00
0033529146	P.PEP-002279-ABR	06/04/2022	A 802	23-mar.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DEL 03 AL 31 DE ENERO	HORAS	160.0	$ 687.50	$17,600.00	$127,600.00
0033529130	P.PEP-002278-ABR	06/04/2022	A 803	23-mar.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE EXCAVADORA CATERPILLAR 322	HORAS	160.0	$ 687.50	$17,600.00	$127,600.00
0000622539	P.PEP-002676-MAY	06/05/2022	A-1124	4-abr.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N DEL 14 AL 26 MARZO	HORAS	82.0	$ 385.00	$5,051.20	$36,621.20
0794117237	P.PEP-002678-MAY	06/05/2022	A-1158	14-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 M3 MARCA DINA MODELO 90 PERIODO DEL 03 AL 10 DE ENERO 2022	DIA	6.0	$ 5,000.00	$4,800.00	$34,800.00
0067161033	P.PEP-002445-ABR	20/04/2022	A 1160	14-feb.-22	827-326-32602	ANGEL REBOLLO DIAZ	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 M3 MARCA DINA MODELO 90 PERIODO DEL 18 AL 21 DE ENERO 2022	DIA	4.0	$ 5,000.00	$3,200.00	$23,200.00
0054443043	P.PEP-002751-MAY	09/05/2022	7043D		827-326-32602	Moises Garduño Silva	rente retroexcavadora					$115,000.00
0091528173	P.PEP-002811-MAY	16/05/2022	A-1141		827-326-32602		renta de retroexcavadora 85 horas					$37,961.00
0091528217	P.PEP-002812-MAY	16/05/2022	068		827-326-32602		renta motoconformadora caterpillar		96.0			$42,316.80
0037821215	P.PEP-003737-JUN	13/06/2022	C9646		827-326-32602		Pago renta de camion volteo 7 m3 marco ford	DIAS	9.0			$20,655.00
0037821231	P.PEP-003738-JUN	13/06/2022	63AF8		827-326-32602		renta de camion volteo de 7 m3 8 dias	DIAS	8.0			$18,360.00
0052726198	P.PEP-002257-ABR	04/04/2022	CC-24714		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles	LTS				6,177.40
0052726214	P.PEP-002258-ABR	04/04/2022	CC-24716		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				32,866.30
0074920151	P.PEP-002403-ABR	05/04/2022	CC-24763		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,019.15
0032826062	P.PEP-002263-ABR	05/04/2022	CC-24775		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles	LTS				13,749.25
0032826094	P.PEP-002267-ABR	05/04/2022	CC-24761		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				13,674.30
0021432705	P.PEP-002295-ABR	08/04/2022	CC-24691		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				7,326.90
0021432753	P.PEP-002307-ABR	08/04/2022	CC-24818		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de gasolina	LTS				7,097.00
0021432721	P.PEP-002308-ABR	08/04/2022	CC-24817		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,154.10
0032323093	P.PEP-002331-ABR	12/04/2022	CC-24838		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				8,396.50
0032322109	P.PEP-002332-ABR	12/04/2022	CC-24831		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				17,992.50
5937782651	P.PEP-002392-ABR	19/04/2022	CC-24877		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				10,860.45
5937782651	P.PEP-002416-ABR	19/04/2022	CC-2493		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				13,414.40
5937782651	P.PEP-002417-ABR	19/04/2022	CC-24934		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles	LTS				919.60
0047402061	P.PEP-002419-ABR	19/04/2022	CC-24872		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles	LTS				6,177.40
5937782651	P.PEP-002426-ABR	19/04/2022	CC-24914		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				11,370.25
0006783072	P.PEP-002599-MAY	04/05/2022	CC-25101		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,154.10
6067483072	P.PEP-002606-MAY	04/05/2022	CC-25080		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				15,113.70
6067483072	P.PEP-002607-MAY	04/05/2022	CC-25078		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				1,839.20

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
6067483072	P.PEP-002612-MAY	04/05/2022	CC-25099		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago cpnsumo combustibles	LTS				2,184.05
6067483072	P.PEP-002614-MAY	04/05/2022	CC-25045		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				1,264.45
6067483072	P.PEP-002616-MAY	04/05/2022	CC-25030		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,323.27
6067483072	P.PEP-002622-MAY	04/05/2022	CC-25031		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles	LTS				1,149.50
6067483072	P.PEP-002625-MAY	04/05/2022	CC-25034		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo combustibles	LTS				7,436.90
6067483072	P.PEP-002631-MAY	04/05/2022	CC-24967		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				10,860.45
6110435106	P.PEP-002752-MAY	09/05/2022	CC-25116		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,873.80
0611435106	P.PEP-002753-MAY	08/05/2022	CC-25117		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,596.00
0050602414	P.PEP-002791-MAY	13/05/2022	EE-43198		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				18,712.20
0050602430	P.PEP-002793-MAY	13/05/2022	CC-25186		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				1,825.06
0050602446	P.PEP-002794-MAY	13/05/2022	CC-25188		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				17,512.70
0050602462	P.PEP-002795-MAY	13/05/2022	CC-25198		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,873.80
0050602478	P.PEP-002796-MAY	13/05/2022	EE-43200		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				21,591.00
0017016020	P.PEP-004220-MAY	18/05/2022	CC-25345		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				20,871.30
0017016047	P.PEP-002858-MAY	18/05/2022	CC-25359		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				35,025.40
6110435106	P.PEP-003289-MAY	09/05/2022	CC-25141		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				5,997.50
6110435106	P.PEP-003295-MAY	09/05/2022	CC-25167		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,970.00
6110435106	P.PEP-003297-MAY	09/05/2022	CC-25165		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago Consumo de combustibles	LTS				14,633.90
6110435106	P.PEP-003298-MAY	09/05/2022	CC-25179		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				18,472.30
6110435106	P.PEP-003305-MAY	09/05/2022	CC-25142		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,596.00
6110435106	P.PEP-003306-MAY	09/05/2022	CC-25164		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,596.00
6110435106	P.PEP-003307-MAY	09/05/2022	CC-2516		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,596.00
6110435106	P.PEP-003308-MAY	09/05/2022	CC25178		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				9,596.00
6315736146	P.PEP-003486-JUN	02/06/2022	CC-25268		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				18,232.40
6315736146	P.PEP-003489-JUN	02/06/2022	CC-25265		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				16,793.00
6315736146	P.PEP-003490-JUN	02/06/2022	CC-25331		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,790.50
6315736146	P.PEP-003492-JUN	02/06/2022	CC-25312		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				5,517.70
6315736146	P.PEP-003493-JUN	02/06/2022	CC-25311		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				18,952.10
6315736146	P.PEP-003495-JUN	02/06/2022	CC-25290		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,633.90
6315736146	P.PEP-003501-JUN	02/06/2022	CC-25412		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				12,234.90
6315736146	P.PEP-003502-JUN	02/06/2022	CC-25418		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,550.60
6315736146	P.PEP-003505-JUN	02/06/2022	CC-25463		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				30,707.20
6326661014	P.PEP-003507-JUN	03/06/2022	CC-25490		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				19,710.90
6325602666	P.PEP-003510-JUN	03/06/2022	CC-25573		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				26,868.80
6325602666	P.PEP-003513-JUN	03/06/2022	CC-25567		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				24,949.60
6325602666	P.PEP-003516-JUN	03/06/2022	CC-25515		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				8,636.40
0632602666	P.PEP-003517-JUN	03/06/2022	CC-25518		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				30,707.20
6325602666	P.PEP-003519-JUN	03/06/2022	CC-25537		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustbles	LTS				23,750.10

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
6326661014	P.PEP-003523-JUN	03/06/2022	CC-25469		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustribles	LTS				29,027.90
6325602666	P.PEP-003548-JUN	03/06/2022	CC-25369		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combsutibles	LTS				20,631.40
6369878664	P.PEP-003683-JUN	08/06/2022	CC-25633		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago suministro combustibles	LTS				18,472.30
6369878664	P.PEP-003685-JUN	08/06/2022	CC-25611		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustribles	LTS				20,151.60
6369878664	P.PEP-003687-JUN	08/06/2022	CC-25609		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				14,394.00
6369878664	P.PEP-003689-JUN	08/06/2022	CC-25590		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				21,111.20
6387554485	P.PEP-003729-JUN	10/06/2022	XX-25648		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				18,952.10
6387554485	P.PEP-003731-JUN	10/06/2022	CC-25442		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				22,550.60
6430527460	P.PEP-003743-JUN	15/06/2022	CC-25691		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				8,396.50
6430527460	P.PEP-003744-JUN	15/06/2022	CC-25690		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				19,671.80
6430527460	P.PEP-003745-JUN	15/06/2022	CC-25695		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combutibles	LTS				18,472.99
6439001588	P.PEP-003751-JUN	16/06/2022	CC-25719		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				16,632.79
6447038903	P.PEP-003761-JUN	17/06/2022	CC-25738		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				19,431.90
6447038903	P.PEP-003762-JUN	17/06/2022	CC-25754		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				17,992.50
0065907017	P.PEP-00404[illegible]JUN	21/06/2022	CC-25769		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				18,520.28
0065907033	P.PEP-00405[illegible]JUN	21/06/2022	CC-25772		827-261-26105	MIRSOT SA DECV	OP.NUM.131 Pago consumo de combustibles	LTS				28,068.30
										TOTAL		$4,418,372.66

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTES
TESORERO MUNICIPAL

C. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible] responsabilidad del mismo"

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000049

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	PALA REDONDATRUPER	PZA	4.0	$ 262.93	$168.28	$1,220.00
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	ESCOBA	PZA	2.0	$ 41.38	$13.24	$96.00
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	PALA TRUPER PCACV -P CARBONERA	PZA	4.0	$ 282.75	$180.96	$1,311.99
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	RASTRILLO TRUPER	PZA	4.0	$ 208.62	$133.52	$968.00
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	CHALECO DE SEGURIDAD TRUPER NARANJA	PZA	8.0	$ 75.86	$97.10	$703.98
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	BARRETA TRUPER DE PUNTA	PZA	1.0	$ 1,030.17	$164.83	$1,195.00
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	RASTRILLO JARDINERO	PZA	1.0	$ 162.93	$26.07	$189.00
0055958267	200	14/02/2022	26086	21-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA S.A. DE C.V.	TALACHO HACHA	PZA	1.0	$ 214.66	$34.35	$249.01
0047960030	377	25/02/2022	2728	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	28.0	$ 3,000.00	$13,440.00	$97,440.00
0047960045	374	25/02/2022	2726	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	14.0	$ 3,000.00	$6,720.00	$48,720.00
0047960060	375	25/02/2022	2727	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	21.0	$ 3,000.00	$10,080.00	$73,080.00
0015965143	370	22/02/2022	1692	22-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	114.0	$ 3,000.00	$54,720.00	$396,720.00
0015965126	369	22/02/2022	1693	22-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	110.0	$ 3,000.00	$52,800.00	$382,800.00
0037528098	678	07/03/2022	2730	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	14.0	$ 3,000.00	$6,720.00	$48,720.00
'0037528026	669	07/03/2022	2732	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	7.0	$ 3,000.00	$3,360.00	$24,360.00
0037528054	680	07/03/2022	2731	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	m3	14.0	$ 3,000.00	$6,720.00	$48,720.00
0047960015	379	25/02/2022	2729	22-feb.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	7.0	$ 3,000.00	$3,360.00	$24,360.00
5704652015	1391	23/03/2022	CC-24434		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				7,261.95
5704652015	1392	23/03/2022	CC-24385		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				8,156.45
5704652015	1396	23/03/2022	CC-24483		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				9,506.00
5704652015	1399	23/03/2022	CC-24433		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				5,277.80
5704652015	1402	23/03/2022	CC-24529		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				20,176.55
5713712028	1481	24/03/2022	CC-24591		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				23,750.10
5713712028	1482	24/03/2022	CC-24540		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				7,261.95
5713712028	1483	24/03/2022	CC-24539		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				5,277.80
0033186048	1514	28/03/2022	CC-24615		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				10,135.70
0037411105	1516	28/03/2022	CC-24637		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				7,376.90
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.90
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.90
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.90
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0072927451	304	18/02/2022			827-122-12201	NICOLAS CHACON MALTOS	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	DANIEL SANDOVAL REYES	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.53
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5547410420	661	05/03/2022			827-122-12201	ARMANDO JIMENEZ MENDIOLA	DEL 24 ABRIL AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
'5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.93
'5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.93
'5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	BENITO DOMINGUEZ MENDEZ ORTIZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
'5600350622	888	11/03/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5667225748	1031	19/03/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
5667225748	1031	19/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
5667225748	1031	19/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5667225748	1031	19/03/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5667225748	1031	19/03/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.81
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0007248017	1039	22/03/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR PEREZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
5719833735	1490	25/03/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.90
5719833735	1490	25/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.81
5719833735	1490	25/03/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5719833735	1490	25/03/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5719833735	1490	25/03/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5719833735	1490	25/03/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.81
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$3,500.00
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,655.27
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,655.27

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

NÚMERO OPERACION (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
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,655.27
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,655.27
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,655.27
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR PEREZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$207.36	$2,655.27
0061567089	1496	25/03/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PERES	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$207.36	$2,648.87
0075969418	P.PEP-002249-ABR	04/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	671.5	$528.71	$3,500.00
0075969418	P.PEP-002249-ABR	04/04/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	656.5	$392.91	$3,000.00
0075969419	P.PEP-002249-ABR	05/04/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0075969420	P.PEP-002249-ABR	06/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.31
0075969421	P.PEP-002249-ABR	07/04/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0075969422	P.PEP-002249-ABR	08/04/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0075969423	P.PEP-002249-ABR	09/04/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0075969424	P.PEP-002249-ABR	10/04/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR PEREZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$207.36	$2,655.27
0075969425	P.PEP-002249-ABR	11/04/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PERES	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$207.36	$2,648.82
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	671.5	$528.71	$3,500.00
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	656.5	$392.91	$3,000.00
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.31
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$248.83	$2,655.27
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR PEREZ	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$207.36	$2,655.27
0008039097	P.PEP-002296-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PERES	DEL 24 AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	441.5	$207.36	$2,648.82
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.90
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 324.83	$148.96	$1,948.98
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5842902663	P.PEP-002303-ABR	08/04/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 324.83	$148.98	$1,948.98
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0017372060	P.PEP-002310-ABR	08/04/2022			827-122-12201	ARMANDO JIMENEZ MENDIOLA	DEL 24 ABRIL AL 30 DE MARZO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0073504190	P.PEP-002378-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.55
0073504190	P.PEP-002378-ABR	13/04/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0073504191	P.PEP-002378-ABR	14/04/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$528.71	$3,392.94
0073504192	P.PEP-002378-ABR	15/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0073504193	P.PEP-002378-ABR	16/04/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0073504194	P.PEP-002378-ABR	17/04/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0073504195	P.PEP-002378-ABR	18/04/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0073504196	P.PEP-002378-ABR	19/04/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR PEREZ	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0073504197	P.PEP-002378-ABR	20/04/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PERES	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
5885279640	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.91
5885279640	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5885279640	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.93	$2,648.82
5885279640	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	3.0	$ 259.01	$27.02	$777.03
5885279640	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
5885279640	P.PEP-002382-ABR	13/04/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0079945099	P.PEP-002469-ABR	22/04/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.62
0079945099	P.PEP-002469-ABR	22/04/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0079945099	P.PEP-002469-ABR	23/04/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0079945099	P.PEP-002469-ABR	24/04/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0079945099	P.PEP-002469-ABR	25/04/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0079945099	P.PEP-002469-ABR	26/04/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0079945099	P.PEP-002469-ABR	27/04/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0079945099	P.PEP-002469-ABR	28/04/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR GARCIA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0079945099	P.PEP-002469-ABR	29/04/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PERES	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
5962953814	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
5962953814	P.PEP-002470-ABR	22/04/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5962953814	P.PEP-002470-ABR	23/04/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5962953814	P.PEP-002470-ABR	24/04/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.01
5962953814	P.PEP-002470-ABR	25/04/2022			827-122-12201	EFRAIN DAZA GARCIA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
5962953814	P.PEP-002470-ABR	26/04/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
6066911361	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
6066911361	P.PEP-002639-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
6066911361	P.PEP-002639-MAY	05/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
6066911361	P.PEP-002639-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
6066911361	P.PEP-002639-MAY	07/05/2022			827-122-12201	NORBERTO LOPEZ BERNAL	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 777.42	$664.52	$4,664.52
6066911361	P.PEP-002639-MAY	08/05/2022			827-122-12201	LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
6066911361	P.PEP-002639-MAY	09/05/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
6066911361	P.PEP-002639-MAY	10/05/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0035961354	P.PEP-002640-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.62
0035961355	P.PEP-002640-MAY	05/05/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0035961356	P.PEP-002640-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ISIDRO BECERRA JIMENEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0035961357	P.PEP-002640-MAY	07/05/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0035961358	P.PEP-002640-MAY	08/05/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0035961359	P.PEP-002640-MAY	09/05/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0035961360	P.PEP-002640-MAY	10/05/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALCANTAR GARCIA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0035961361	P.PEP-002640-MAY	11/05/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR GARCIA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
0035961362	P.PEP-002640-MAY	12/05/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PERES	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,207.35
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01		$1,554.06
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	NORBERTO LOPEZ BERNAL	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23		$2,173.38
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01		$1,554.06
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.71
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 287.43		$1,724.58
6084501717	P.PEP-002704-MAY	06/05/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
6143749127	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
6143749127	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
6143749127	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
6143749127	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022			827-122-12201	NORBERTO LOPEZ BERNAL	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23	$173.40	$2,173.38
6143749127	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022			827-122-12201	LUIS LOPEZ BERNAL	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
6143749127	P.PEP-002840-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	NORBERTO LOPEZ BERNAL	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	4.0	$ 362.23	$115.60	$1,448.92
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	EFRAIN DAZA GARCIA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0620404995	P.PEP-002892-MAY	20/05/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,554.06
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 523.10		$3,138.60
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	EFRAIN DAZA GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	CRISTOBAL ALMARAZ ESPINOZA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6326423423	P.PEP-003539-JUN	03/06/2022			827-122-12201	BENITO DOMINGUEZ MENDEZ ORTIZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6387242524	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.75
6387242524	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6387242524	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
6387242524	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 259.01		$1,554.06
6387242524	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022			827-122-12201	EFRAIN DAZA GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
6387242524	P.PEP-003724-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 259.10		$1,554.60
6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	LUIS REYES REYES	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	4.0	$ 259.01		$1,036.04
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	LUIS ALEJANDRO VANEGAS GARFIAS	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 259.01		$1,554.00
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	AVELINO GARCIA RIOS	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	2.0	$ 259.01		$518.02
'6447984938	P.PEP-003787-JUN	17/06/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 259.01		$1,554.06
0018094065	P.PEP-002633-MAY	04/05/2022	2756	18-mar.-22	827-241-24101	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS SA DE CV	CARPETA ASFALTICA PLUS 3MA	M3	77.0	$ 3,000.00	$36,960.00	$267,960.00
5877908750	P.PEP-002494-ABR	12/04/2022	1892	12-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	CARPETA ASFALTICA TIBIA, TAMAÑO NOMINAL 1/2	M3	71.0	$ 3,000.00	$34,080.00	$247,080.00
5877908750	P.PEP-002565-ABR	12/04/2022	1890	12-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	SERVICIOS DE CARPETA ASFALTICA TIBIA, TAMAÑO NOMINAL 1/2	M3	74.0	$ 3,000.00	$35,520.00	$257,520.00
5877908750	P.PEP-002571-ABR	12/04/2022	1893	12-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	CARPETA ASFALTICA TIBIA TMAÑO NOMINAL 1/2	M3	53.0	$ 3,000.00	$25,440.00	$184,440.00
5877908750	P.PEP-002560-ABR	12/04/2022	1891	12-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	CARPETA ASFALTICA TIBIA TMAÑO NOMINAL 1/2	M3	56.0	$ 3,000.00	$26,880.00	$194,880.00
6370048090	P.PEP-003694-JUN	08/06/2022	A 859	6-jun.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CARPETA ASFALTICA TIBIA	M3	102.0	$ 3,000.00	$48,960.00	$354,960.00
0052726182	P.PEP-002256-ABR	04/04/2022	CC-24716		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustible	LTS				21,111.20
0052726230	P.PEP-002259-ABR	04/04/2022	CC-24715		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				8,591.35
0074920200	P.PEP-002262-ABR	05/04/2022	CC-24762		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				6,991.88
0032826078	P.PEP-002265-ABR	05/04/2022	CC-24787		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				27,423.55
0021432737	P.PEP-002309-ABR	08/04/2022	CC-24802		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				19,411.90
0042407057	P.PEP-002420-ABR	19/04/2022	CC-24876		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo combustibles	LTS				16,073.30
0042407041	P.PEP-002422-ABR	19/04/2022	CC-24870		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				13,674.30
5937782651	P.PEP-002424-ABR	19/04/2022	CC-24887		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				10,315.70
5937782651	P.PEP-002425-ABR	19/04/2022	CC-24888		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo combustibles	LTS				10,630.55
8067483072	P.PEP-002602-MAY	04/05/2022	CC-25047		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				14,633.90
6067483072	P.PEP-002604-MAY	14/05/2022	CC-25064		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,794.35
6067483072	P.PEP-002610-MAY	04/05/2022	CC-25066		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo combustibles	LTS				11,275.30
6067483072	P.PEP-002615-MAY	04/05/2022	CC-24971		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				18,194.50
6067483072	P.PEP-002621-MAY	04/05/2022	CC-25028		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				2,643.85
6067483072	P.PEP-002624-MAY	04/05/2022	CC-25033		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				14,154.10
6067483072	P.PEP-002628-MAY	04/05/2022	CC-24969		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLES	LTS				689.70
6067483072	P.PEP-002630-MAY	04/05/2022	CC-24968		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				26,149.10
0050602494	P.PEP-002797-MAY	13/05/2022	EE-43199		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				2,069.10
6110435106	P.PEP-003286-MAY	09/05/2022	CC-25177		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				344.85
6110435106	P.PEP-003291-MAY	09/05/2022	CC-25163		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				919.60
6110435106	P.PEP-003293-MAY	09/05/2022	CC-25140		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				689.70

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
6110435106	P.PEP-003294-MAY	09/05/2022	CC-25166		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,379.40
6110435106	P.PEP-003304-MAY	09/05/2022	CC-25115		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,034.55
6315736146	P.PEP-003487-JUN	02/06/2022	CC-25266		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,494.35
6315736146	P.PEP-003488-JUN	02/06/2022	CC25261		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,379.40
6315736146	P.PEP-003491-JUN	02/06/2022	CC-25329		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,724.25
6315736146	P.PEP-003496-JUN	02/06/2022	CC-25343		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,149.50
6315736146	P.PEP-003497-JUN	02/06/2022	CC-25344		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				9,596.00
6315736146	P.PEP-003498-JUN	02/06/2022	CC-25357		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,494.35
6315736146	P.PEP-003499-JUN	02/06/2022	CC-25384		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				19,671.80
6315736146	P.PEP-003500-JUN	02/06/2022	CC-25410		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	coonsumo de combustibles	LTS				804.65
6315736146	P.PEP-003504-JUN	02/06/2022	CC-25416		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,379.40
6325602666	P.PEP-003506-JUN	03/06/2022	CC-25517		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combsutbles	LTS				1,609.30
6325602666	P.PEP-003511-JUN	03/06/2022	CC-25572		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				2,413.90
6325602666	P.PEP-003514-JUN	03/06/2022	CC-25566		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,034.55
6325602666	P.PEP-003518-JUN	03/06/2022	CC-25536		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combsutibles	LTS				1,149.50
6326661014	P.PEP-003521-JUN	03/06/2022	CC-25489		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				689.70
6326661014	P.PEP-003522-JUN	03/06/2022	CC-25468		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,954.15
6325602666	P.PEP-003547-JUN	03/06/2022	CC-25367		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				2,528.90
0636978664	P.PEP-003684-JUN	08/06/2022	CC-25631		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,839.20
6369878664	P.PEP-003686-JUN	08/06/2022	CC-25610		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,609.30
6369878664	P.PEP-003688-JUN	08/06/2022	CC-25589		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				919.60
6387554485	P.PEP-003728-JUN	10/06/2022	CC--25440		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				689.70
6387554485	P.PEP-003730-JUN	10/06/2022	CC-25646		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,034.55
6430527460	P.PEP-003746-JUN	15/06/2022	CC-25693		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,609.30
6439001588	P.PEP-003752-JUN	16/06/2022	CC-25721		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consum de combustibles	LTS				15,833.40

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
6439001588	P.PEP-003753-JUN	16/06/2022	CC-25720		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,954.15
6439001588	P.PEP-003754-JUN	16/06/2022	CC-25716		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,149.50
6447038903	P.PEP-003763-JUN	17/06/2022	cc-25752		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				1,264.45
6447038903	P.PEP-003765-JUN	17/06/2022	CC-25736		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				2,069.10
0000000001	P.PEP-004074-JUN	21/06/2022	CC-25803		827-261-26105	MIRSOT SA DE CV	consumo de combustibles	LTS				2,360.00
0065405067	P.PEP-002319-ABR	11/04/2022	612	10-abr.-22	827-326-32602	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP, SA. DE CV.	RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE MODELO 410G NO. ECO. RE-014	HORAS	200.0	$ 500.00	$16,000.00	116,000.00
0065405082	P.PEP-002329-ABR	11/04/2022	613	10-abr.-22	827-326-32602	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP, SA. DE CV.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CARCA CATERPILLAR MODELO 120 G	HORAS	200.0	$ 1,000.00	$32,000.00	232,000.00
0057675264	P.PEP-002441-ABR	20/04/2022	A-1123	4-abr.-22	827-326-32602	VG. INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 SUPER N	HORAS	90.0	$ 385.00	$5,544.00	40,194.00
0007418048	P.PEP-002288-ABR	07/04/2022	A-1186	6-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	3,654.00
0007418048	P.PEP-002288-ABR	07/04/2022	A-1186	6-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	7.0	$ 400.00	$448.00	3,248.00
5877908750	P.PEP-002668-ABR	12/04/2022	1894		827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	SERVICIOS DE CARPETA ASFALTICA TIBIA, TAMAÑO NOMINAL 1/2	M3	46.0	$ 3,000.00	$22,080.00	160,080.00
											TOTAL	$4,096,122.61

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. [illegible] HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000048

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X — EN PROCESO

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA MONICA SEGUNDA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-132

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
SPEI	276	18/01/2022	343	7-ene.-22		PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	SERVICIOS PROFECIONALES	SERVICIO	1.0	$ 180,000.00	$28,800.00	$208,800.00
92881022	1845	01/03/2022	345	4-mar.-22		PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	SERVICIOS PROFECIONALES	SERVICIO	1.0	$ 108,000.00	$17,280.00	$125,280.00
34919019	2727	18/03/2022	2759F4	5-abr.-22		PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	SERVICIOS PROFECIONALES	SERVICIO	1.0	$ 110,000.00	$17,600.00	$108,800.00
											TOTAL	$442,880.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

P. ANHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000049

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X — EN PROCESO

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-132

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
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO DE 2 1/2 " HID CAM RD 26	PZA	40.0	$ 351.05	$2,246.74	$16,288.84
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TEE 2/1/2" PVC HID CAM	PZA	4.0	$ 282.90	$181.06	$1,312.66
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COPLE DE REPARACION 2 1/2" PVC	PZA	5.0	$ 82.41	$65.93	$477.98
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TAPON CAMPANA 2 1/2 " PVC HID CAM	PZA	3.0	$ 78.72	$37.79	$273.95
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	REDUCCION ESPIGA 2 1/2 " C 2 PVC HID	PZA	2.0	$ 79.95	$25.58	$185.48
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	VALVULA COMPUERTA 2 1/2" AZUL VASTAGO	PZA	2.0	$ 1,796.61	$574.91	$4,168.13
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	EXTREMIDAD CAMPANA 2 1/2" PVC	PZA	2.0	$ 159.90	$51.17	$370.97
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	EXTREMIDAD ESPIGA 2 1/2" PVC HID	PZA	2.0	$ 129.15	$41.33	$299.63
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TORNILLO CON TUERCA 5/8" X2 1/2"	PZA	24.0	$ 19.09	$73.29	$531.36
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	EMPAQUE DE NEOPRENO 64MM	PZA	10.0	$ 22.53	$36.04	$261.29
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	ABRAZADERA 2 1/2" X 1/2"	PZA	25.0	$ 63.88	$255.52	$1,852.71
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	CONECTOR GRIS P/AIPEX 1/2" AMANCO	PZA	25.0	$ 20.00	$80.00	$580.00
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	MANGUERA AIPEX AZUL	PZA	200.0	$ 11.93	$381.79	$2,768.00
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	LUBRICANTE DE GALON 4LTS	PZA	1.0	$ 311.89	$49.90	$361.79
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PEG. P/PVC HIDRAULICO OATEY 437 LATA AZUL	PZA	1.0	$ 146.57	$23.45	$170.02
0048026016	P.PEP-000058-FEB	12/02/2022	FG12371	24-feb.-22		FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	MARCO CON TAPA FOFO 50X50	PZA	2.0	$ 2,370.69	$758.62	$5,500.00
0039525107	P.PEP-000255-FEB	28/02/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 324.83		$1,948.98
0039525107	P.PEP-000255-FEB	28/02/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR GARCIA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.36
0039525107	P.PEP-000255-FEB	28/02/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.36
0039525107	P.PEP-000255-FEB	28/02/2022			827-122-12201	PABLO AVILA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.36
0039525107	P.PEP-000255-FEB	28/02/2022			827-122-12201	ALEJANDRO AVILA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.36
0039525107	P.PEP-000255-FEB	28/02/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.91
0069896121	P.PEP-000287-MAR	07/03/2022			827-122-12201	JESUS ANTONIO GARCIA SANDOVAL	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.36
0069896121	P.PEP-000287-MAR	07/03/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PEREZ	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 461.78		$2,770.68
0069896121	P.PEP-000287-MAR	07/03/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.91
										TOTAL		$54,970.08

NOTAS:

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000050

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE URIPITIO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
0094600280	P.PEP-000383-MAR	05/03/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0094600280	P.PEP-001303-FEB	11/02/2022			827-122-12201	NICOLAS CHACON MALTOS	PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
SPEI	1766	11/02/2022	26038	14-feb.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	PEGA PISO NASA	BTO	120.0	$ 71.12	$1,365.50	$9,900.04
SPEI	P.PEP-001772-MAR	10/03/2022	32411	24/02/2022.	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DECV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,749.98
0034147131	P.PEP-002228-FEB	21/02/2022	F 3369	21-feb.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	LAMPARA INTEGRADA DE LED GAB 36W 127V	PZA	10.0	$ 98.28	$157.24	$1,140.00
SPEI	P.PEP-001717-FEB	08/02/2022	26003	8-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	DISCO DIAMANTE	PZA	2.0	$ 180.00	$57.60	$417.71
SPEI	P.PEP-001717-FEB	08/02/2022	26003	8-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PEGA PISO PLATINO	BTO	80.0	$ 74.53	$953.98	$6,916.38
SPEI	P.PEP-001717-FEB	08/02/2022	26003	8-feb.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PEGA CRIL PEGA DURO	BTO	1.0	$ 1,160.01	$185.60	$1,345.61
	P.PEP-001752-MAR	07/03/2022	26141	1-mar.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	JUNTEADOR PEGA DURO	BTO	14.0	$ 89.28	$199.99	$1,449.91
											TOTAL	$28,961.39

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SILVIA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO. (BACHEO)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-161-505

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
SPEI	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
SPEI	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
SPEI	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,400.00
SPEI	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,500.00
SPEI	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022			827-122-12201	JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,500.00
SPEI	P.PEP-000931-FEB	05/02/2022			827-122-12201	HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,500.00
0061227045	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 13 AL 19 DE ENERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0061227045	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 13 AL 19 DE ENERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0061227045	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022			827-122-12201	ALEXIS FRANCO GALVAN	DEL 13 AL 19 DE ENERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.76
0061227045	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022			827-122-12201	HUGO ANTONIO LOPEZ PONCE	DEL 13 AL 19 DE ENERO	DIA	6.0	259.01	$54.04	$1,554.06
0061227045	P.PEP-001894-FEB	16/02/2022			827-122-12201	NICOLAS CHACON MALTOS	DEL 13 AL 19 DE ENERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
											TOTAL	$26,537.52

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JOMAR AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000052

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	1649	03/02/2022	A4A0E5D	23-feb.-22		SANDRA DE JESUS GUERRERO GONZALEZ	CONSTRUCION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SERVICIO	1.0	$ 150,000.00	$24,000.00	$174,000.00
											TOTAL	$174,000.00

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

SINHUE BERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000053

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJERO EN LA CALLE PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	2001	16/02/2022	FB-5350	16-feb.-22	827-249-24901	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDADA	ML	160.0	$ 60.72	$1,554.54	$11,270.40
SPEI	4014	31/05/2022	33969	7-may.-22	827-249-24901	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO	BULTO	260.0	$ 170.69	$7,100.69	$51,480.00
	5213	28/02/2022	34815	25-jun.-22	827-249-24901	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO	BULTO	40.0	$ 181.03	$1,158.62	$8,400.00
											TOTAL	$71,150.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

P. SINUHE HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALORA MUNICIPAL

ARQ. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000054

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA ; EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CAMELLON CENTRAL EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 678.58	$392.91	$2,999.99
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	GUADALUPE DELGADO AGUILAR	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$1,999.99
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 441.47	$207.36	$2,000.00
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	JOSE CARLOS ALVANTAR	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 324.83	$124.15	$1,500.00
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	JOSE ADRIAN ALCANTAR GARCIA	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 268.73	$93.63	$1,250.02
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VENEGAS	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 268.73	$93.63	$1,250.02
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	JULIO EMMANUEL CORDERO ALANIS	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 324.83	$124.15	$1,500.00
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PEREZ	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	5.0	$ 678.58	$392.91	$2,999.99
0052417030	2214	08/01/2022			827-122-12201	NICOLAS CHACON MALTOS	DEL 01 AL 05 DE ENERO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,399.99
											TOTAL	$17,900.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. RUBINUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000055

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA COMUNITARIA LA LAJA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
2043200	4235	11/05/2022	FB-5801	25-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	BLOCK	PZA	1,000.0	$ 11.50	$1,840.00	$13,340.00
2043200	4235	11/05/2022	FB-5801	25-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	MORTERO	PZA	60.0	$ 153.45	$1,473.10	$10,680.00
2043200	4235	11/05/2022	FB-5801	25-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	MANEJO DE MATERIAL	SERVICIO	1.0	$ 689.66	$110.35	$800.00
											TOTAL	$24,820.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

SR. RAUL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBROSIO CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y contienen la información

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000056

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CRIBA DE MATERIALES EN EL BANCO DE MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 8270-06-105-132

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
0052417083	2216	10/01/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 30 DE ENERO AL 05 DE ENERO	DIA	6	3315		19131.17
SPEI	P.PEP-000649-ENE	18/01/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 06 AL 12 DE ENERO	DIA	6	$ 565.49		$ 3,000.00
SPEI	P.PEP-000649-ENE	18/01/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 06 AL 12 DE ENERO	DIA	6	$ 565.49		$ 3,000.00
SPEI	P.PEP-000649-ENE	18/01/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 06 AL 12 DE ENERO	DIA	6	$ 565.49		$ 3,000.00
SPEI	P.PEP-001277-FEB	10/02/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 03 AL 09 DE FEBRERO	DIA	6	$ 3,315.00		$15,000.00
0052417083	P.PEP-001707-ENE	10/01/2022			827-122-12201	JOSE ANDRES MARTINES LOPEZ	PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,500.00
SPEI	1753	11/02/2022	AD98B001FF78B	10-feb.-22	827-298-29801	LUIS FRANCISCO REYES QUINTO	CONSTRUCCION DE CRIBA DE MATERIALES EN EL BANCO DE MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	1.0	$ 70,000.00	$11,200.00	$81,200.00
SPEI	3351	04/04/2022	25070F	4-abr.-22	827-249-24901	LUIS FRANCISCO REYES QUINTO	CONSTRUCCION DE CRIBA DE MATERIALES EN EL BANCO DE MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	1.0	$ 80,000.00	$12,800.00	$92,800.00
										TOTAL		$219,631.17

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C.P. SINHUÉ HERNANDEZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000057

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE EJIDO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION 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
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	ANGULO DE 3/16" X 2 1/2"	PZA	85.0	$ 1,039.00	$14,130.40	$102,445.40
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PTR C14 DE 2" X2"	PZA	75.0	$ 722.00	$8,664.00	$62,814.00
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	MONTEN DE C14 4" X 6M	PZA	85.0	$ 810.00	$11,016.00	$79,866.00
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12.20M	PZA	4.0	$ 14,884.00	$9,525.76	$69,061.76
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	15.0	$ 700.00	$1,680.00	$12,180.00
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	PZA	64.0	$ 1,680.00	$17,203.20	$124,723.20
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X1" CARBURUM/ECON	PZA	5.0	$ 64.00	$51.20	$371.20
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	DCO CORT 4" 1/2" CINA 3/64 X7/8" ECON	PZA	50.0	$ 13.00	$104.00	$754.00
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	45.0	$ 67.00	$482.40	$3,497.40
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	48.0	$ 264.00	$2,027.52	$14,699.52
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	48.0	$ 15.00	$115.20	$835.20
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	48.0	$ 15.00	$115.20	$835.20
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	48.0	$ 15.00	$115.20	$835.20
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	25.0	$ 77.00	$308.00	$2,233.00
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05 M	PZA	24.0	$ 450.00	$1,728.00	$12,528.00
0011331056	173	11/02/2022	A 597	4-feb.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	pza	32.0	$ 1,400.00	$7,168.00	$51,968.00
6066901019	3493	04/05/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.30
6066901019	3493	04/05/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 1,314.92	$1,389.51	$7,889.52
6066901019	3493	04/05/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 257.81	$46.85	$1,546.81
6084268341	3536	06/05/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	2,595.1	$3,570.27	$15,570.30
6084268341	3536	06/05/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	1,314.9	$1,389.51	$7,889.52
6084268341	3536	06/05/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	257.8	$46.85	$1,546.81
6142891421	3653	13/05/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.30
6142891421	3653	13/05/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 1,314.92	$1,389.51	$7,889.52
6142891421	3653	13/05/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 257.81	$46.85	$1,546.81
6370048090	4638	08/06/2022	9F3AB	8-jun.-22	827-122-12201	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	PZA	3.0	$ 2,112.08	$1,013.80	$7,350.04
6370048090	4638	08/06/2022	9F3AB	8-jun.-22	827-122-12201	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTR	80.0	$ 21.56	$275.97	$2,000.77
6370048090	4638	08/06/2022	9F3AB	8-jun.-22	827-122-12201	LUIS SANDOVAL PEREZ	APOSEAL	LTR	4.0	$ 90.51	$57.93	$419.97
0037634052	4669	19/05/2022	5033	16-may.-22	827-122-12201	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	PZA	4.0	$ 2,112.07	$1,351.71	$9,799.90
0037634052	4669	19/05/2022	5033	16-may.-22	827-122-12201	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTR	80.0	$ 21.55	$310.32	$2,249.82
0037634052	4669	19/05/2022	5033	16-may.-22	827-122-12201	LUIS SANDOVAL PEREZ	APOSEAL	LTR	4.0	$ 90.53	$57.94	$420.16
										TOTAL		$136,907.63

NOTAS

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROGELIO CRUZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. [illegible] RAMIREZ ESPINAL
CONTADOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible]"

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

0050

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6	$ 887.28	$663.68	$4,660.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6	$ 591.95	$351.71	$3,200.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	3	$ 418.81	$6.42	$1,250.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6	$ 551.97	$311.79	$3,000.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6	$ 359.10	$154.59	$2,000.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	6	$ 340.62	143.7	$1,900.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	5	$ 268.76	13.81	$1,330.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	SAUL HERNANDEZ BAUTISTA	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	3	$ 179.49	0	$600.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VENEGAS	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	5	$ 251.28	6.42	$1,250.00
0072927231	2481	18/02/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VENEGAS	DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	DIA	5	$ 251.28	6.42	$1,250.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6	$ 583.33		$3,500.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6	$ 400.00		$2,400.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6	$ 533.33		$3,199.98
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6	$ 416.67		$2,500.02
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6	$ 300.00		$1,800.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	6	$ 300.00		$1,800.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	5	$ 320.00		$1,600.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	CRISTIAN JESUS GARCIA LEON	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	3	$ 500.00		$1,500.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VENEGAS	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	5	$ 300.00		$1,500.00
0090113125	364	28/02/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VENEGAS	DEL 17 AL 23 DE FEBRERO	DIA	5	$ 300.00		$1,500.00
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	6	$ 453.97		$2,765.56
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	6	$ 434.62		$2,607.72
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	6	$ 591.95		$3,551.70
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	6	$ 652.64		$3,915.84
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	6	$ 359.10		$2,154.60
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	6	$ 322.14		$1,932.84
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	5	$ 330.53		$1,652.65
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	CRISTIAN JESUS GARCIA LEON	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	3	$ 500.00		$1,500.00
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VENEGAS	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	5	$ 308.35		$1,541.75
0094600405	664	07/03/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VENEGAS	DEL 24 DE FEBERO AL 02 DE MARZO	DIA	5	$ 308.35		$1,541.75
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	6.0	$ 453.97	$230.80	$2,765.56

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	ROLANDO TORRES MORQUECHO	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	6.0	$ 434.62	$207.72	$2,607.72
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	6.0	$ 591.95	$351.71	$3,551.70
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA LEON	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	6.0	$ 652.64	$415.81	$3,915.84
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	6.0	$ 359.10	$154.59	$2,154.60
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	6.0	$ 322.14	$132.81	$1,932.84
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	5.0	$ 330.53	$52.66	$1,652.65
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	CRISTIAN JESUS GARCIA LEON	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	3.0	$ 500.00	$41.77	$1,500.00
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	VICTOR GARCIA VENEGAS	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	5.0	$ 308.35	$41.77	$1,541.75
0005222015	893	11/03/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VENEGAS	DEL 03 AL 09 DE MARZO DE 2022	DIA	5.0	$ 308.35	$41.77	$1,541.75
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 421.08	$196.47	$2,526.48
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 383.12	$168.74	$2,298.72
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALES	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 223.97	$13.81	$1,343.82
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	PABLO AVILA FERRER	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 287.91	$67.45	$1,727.46
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	MARTIN MENDEZ GARCIA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 181.62		$1,089.72
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 199.36		$1,196.16
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	5.0	$ 224.33		$1,121.63
0073504301	P.PEP-002385-ABR	13/04/2022			827-122-12201	JESUS RUBIO MONDRAGON	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIA	3.0	$ 398.73		$1,196.19
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 652.64	$415.81	$3,915.84
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 591.95	$351.71	$3,551.70
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	URIEL GARCIA HERNANDEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 359.10	$154.59	$2,154.60
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	FELIPE HERNANDEZ MEDINA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 453.97	$223.80	$2,723.82
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO AVILA APOLINAR	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 275.44	$52.66	$1,652.64
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA VENEGAS	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 275.44	$52.66	$1,652.64
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	1.0	$ 218.96		$218.96
0035961338	P.PEP-002651-MAY	04/05/2022			827-122-12201	JESUS RUBIO MONDRAGON	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 275.44	$52.66	$1,652.64
0036228298	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 652.64	$415.81	$3,915.84
0036228298	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 591.95	$351.71	$3,551.70
0036228298	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 359.10	$154.59	$2,154.60
0036228298	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022			827-122-12201	FELIPE HERNANDEZ MEDINA	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 453.97	$223.80	$2,723.82
0036228298	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO AVILA APOLINAR	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 275.44	$52.66	$1,652.64
0036228298	P.PEP-002706-MAY	06/05/2022			827-122-12201	DRYAN MENDOZA ALANIS	DEL 28 ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 199.36		$1,196.16
0095757154	P.PEP-002839-MAY	13/05/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 652.64	$415.81	$3,915.84
0095757154	P.PEP-002839-MAY	13/05/2022			827-122-12201	IVAN GARCIA HERNANDEZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 553.66	$121.93	$3,321.96
0095757154	P.PEP-002839-MAY	13/05/2022			827-122-12201	URIEL DE LA LUZ GONZALEZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 309.10	$154.59	$1,854.60
0095757154	P.PEP-002839-MAY	13/05/2022			827-122-12201	FELIPE HERNANDEZ MEDINA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 453.97	$223.80	$2,723.82
0095757154	P.PEP-002839-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO AVILA APOLINAR	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 275.44	$52.66	$1,652.64
0084806690	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JESUS GARCIA DOMINGUEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 652.64	$415.81	$3,915.84
0084806690	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022			827-122-12201	VIRJILIO LOPEZ VILLANUEVA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 353.66	$121.93	$2,121.87

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0084806690	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022			827-122-12201	LUIS OLAYO GARCIA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 359.10	$154.59	$2,154.60
0084806690	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ALEJANDRO AVILA APOLINAR	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 258.78	$52.66	$1,552.68
0084806690	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 258.78	$52.66	$1,552.68
0084806690	P.PEP-002870-MAY	20/05/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 275.44	$52.66	$1,652.64
6378018617	P.PEP-003709-JUN	09/06/2022	5DA15	30-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ALAMBRE RECOCIDO	KGS	10.0	43.1	$68.96	$499.96
6378018617	P.PEP-003709-JUN	09/06/2022	5DA15	30-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2"	KGS	2.0	43.1	$13.79	$99.99
6378018617	P.PEP-003709-JUN	09/06/2022	5DA15	30-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CLAVO PARA CONCRETO 2"	KGS	1.0	84.5	$13.52	$98.00
5929868946	P.PEP-002393-ABR	18/04/2022	F 1013	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	35.0	$ 314.29	$1,760.00	$12,760.00
5929868946	P.PEP-002393-ABR	18/04/2022	F 1013	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	28.0	$ 314.29	$1,408.00	$10,208.00
5929868946	P.PEP-002395-ABR	18/04/2022	F 1012	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	314.3	$704.00	$5,104.00
5929868946	P.PEP-002395-ABR	18/04/2022	F 1012	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0007418016	P.PEP-002287-ABR	07/04/2022	84631	4-abr.-22	827-273-27301	MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR	SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CANCHA DE BASQUET BOL	PZA	2.0	$ 29,000.00	$9,280.00	$67,280.00
6082674500	P.PEP-002699-MAY	06/05/2022	A 1196	18-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
6082674500	P.PEP-002699-MAY	06/05/2022	A 1196	18-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	7.0	$ 400.00	$448.00	$3,248.00
0079785017	3600	12/05/2022	A 818	10-may.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BASE HIDRAULICA	M3	170.0	$ 300.00	$8,160.00	$59,160.00
79014019	4124	11/05/2022	422	11-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	CLAVO NEGRO	KGS	1.0	81.9	$13.10	$95.00
79014019	4124	11/05/2022	422	11-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL	PZA	6.0	60.0	$57.60	$417.60
79014019	4124	11/05/2022	422	11-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	CLAVO STAND	KGS	2	$ 36.21	$11.59	$84.00
0088322105	4897	13/06/2022	2207	15-jun.-22	827-273-27301	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	EJERCITADOR TIPO POTRO	PZA	1	$14,074.93	$2,251.99	19,282.6
0088322105	4897	13/06/2022	2207	15-jun.-22	827-273-27301	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	CAMINADORA ELIPTICA	PZA	1	$14,548.00	$2,327.68	19,930.8
0088322105	4897	13/06/2022	2207	15-jun.-22	827-273-27301	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE	PZA	1	$26,165.04	$4,186.41	24,856.7
0088322105	4897	13/06/2022	2207	15-jun.-22	827-273-27301	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	ANCLA DE ACERO	PZA	3	$440.00	$211.20	651.2
0088322105	4897	13/06/2022	2207	15-jun.-22	827-273-27301	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	ESQUIADORA DOBLE	PZA	1	$19,929.83	$3,188.77	20,485.3
0088322105	4897	13/06/2022	2207	15-jun.-22	827-273-27301	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA	CARGO POR ENVIO	SERVICIO	1	$9,700.00	$1,552.00	9,915.6
0026001032	810	08/03/2022	A 780	3-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ARENA	M3	14	$ 258.00	$577.92	$4,189.92
0026001032	810	08/03/2022	A 780	3-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	GRAVA	M3	14	$ 258.00	$577.92	$4,189.92
SPEI	1830	28/03/2022	JDC-467	31-mar.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TRIPLAY CIMBRA AZUL	PZA	2	$ 594.83	$190.35	$1,380.01
SPEI	1830	28/03/2022	JDC-467	31-mar.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2"X4" X8/14"	PZA	5	$ 50.00	$40.00	$290.00
SPEI	1830	28/03/2022	JDC-467	31-mar.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TRIPLAU PINO	PZA	4	$ 422.42	$270.35	$1,960.00
0092945050	209	16/02/2022	FB-5351	16-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ARMEX 10X25	PZA	17	$ 228.45	$621.38	$4,505.00
0092945050	209	16/02/2022	FB-5351	16-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	MTR	280	$ 58.19	$2,606.90	$18,900.00
0092945050	209	16/02/2022	FB-5351	16-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	PZA	20	$ 37.07	$118.62	$860.00
0092945050	209	16/02/2022	FB-5351	16-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 3/8"	PZA	2	$ 148.28	$47.45	$343.96
0092945050	209	16/02/2022	FB-5351	16-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 1/2"	PZA	6	$ 263.79	$253.24	$1,836.00
0093511021	213	18/02/2022	FB-5358	21-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 1/2"	PZA	6	$ 263.79	$253.24	$1,836.00
0093511021	213	18/02/2022	FB-5358	21-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ARMEX 10X25	PZA	1	$ 228.45	$36.55	$265.00
0093511021	213	18/02/2022	FB-5358	21-feb.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	30	$ 148.28	$711.72	$5,160.00

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0088322145	P.PEP-003727-JUN	10/06/2022	A 12	15-mar.-22	827-241-24101	ISAID CAMPA DOMINGUEZ	PRUEBAS DE LABORATORIO A BASE	M3	1.0	$ 5,471.70	$875.47	$5,800.00
0069983026	815	08/03/2022	67E5F	3-mar.-22	827-249-24901	MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR	REHABILITACION DE COLUMPIOS, DOS RESBALADILLAS, DOS RORATIVOS, UN PASAMANOS Y UN SUBE Y BAJA	SERVICIO	8	$ 2,875.00	$3,680.00	$26,680.00
0094276011	812	08/03/2022	3437	25-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA. DE CV.	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	100	$ 150.86	$2[illegible].79	$17,500.00
0094276027	814	08/03/2022	32409	24-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA. DE CV.	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	260	$ 150.86	$6,275.86	$45,500.00
										TOTAL		$563,836.35

NOTAS:

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO ORTIZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SIMON E HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000062

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO, COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA CALLE GUERRERO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA ADIR 3 PLATA	PZA	4.0	$ 96.01	61.4464	$445.49
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA ADIR 2 PLATA	PZA	4.0	$ 96.01	61.4464	$445.49
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA ADIR 1 PLATA	PZA	1.0	$ 96.01	15.3616	$111.37
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CHALUPA GALVANIZADA	PZA	1.0	$ 5.84	0.9344	$6.78
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	LUMINARIA LED CUADRADO	PZA	30.0	$ 250.78	1203.744	$8,727.14
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA DE AISLAR	PZA	4.0	$ 37.85	24.224	$175.62
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	PASTILLA	PZA	4.0	$ 180.36	115.4304	$836.87
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	PIJA GALVANIZADA	PZA	50.0	$ 0.71	5.68	$41.18
0092945066	220	16/02/2022	26057	16-feb.-22	827-246-24601	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE DEL #12	ROLLO	5.0	$ 964.54	771.632	$5,594.33
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	VINIPESA ROJ TEJA	CUBETA	3.0	$ 962.93	$462.21	$3,351.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	DURA VIN	CUBETA	3.0	$ 1,462.07	$701.79	$5,088.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	VINIPESA MARFIL	CUBETA	7.0	$ 962.93	$1,078.48	$7,818.79
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	VINIBELL MARFIL	PZA	8.0	$ 712.07	$911.45	$6,608.11
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	REJILLA ESCURRIDORA DE PINTURA	PZA	2.0	$ 42.24	$13.52	$98.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA LA MAESTRA BYP 2 1/2	PZA	2.0	$ 25.86	$8.28	$60.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA LA MAESTRA BYO 3"	PZA	3.0	$ 40.09	$19.24	$139.51
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	EXTENSION METALICA	PZA	2.0	$ 70.69	$22.62	$164.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	LONA AZUL 12" X20"	PZA	1.0	$ 201.72	$32.28	$234.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	MANERAL 7" SEMIPROFESIONAL CON JAULA	PZA	2.0	$ 25.86	$8.28	$60.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	RODILLO 9" PROFECIONAL ALTA DENSIDAD 1 1/1" BYP	PZA	3.0	$ 67.24	$32.28	$234.00
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	CINTA MASKING 1 1/2" TUCK BOLSA MORADA 36X50	PZA	2.0	$ 47.84	$15.31	$110.99
0092945082	368	16/02/2022	11047	18-feb.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	SELLADOR VINILICO VALMEZ BLANCO	UBETA	10.0	$ 820.69	$1,313.10	$9,520.00
003782115	P.PEP-005785-JUN	13/06/2022	873	10-jun.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PROTECCIONES	PZA	16.0	$ 3,800.00	$9,728.00	$70,528.00
003782115	P.PEP-005785-JUN	13/06/2022	873	10-jun.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PUERTAS	PZA	4.0	$ 5,425.00	$3,472.00	$25,172.00
003782115	P.PEP-005785-JUN	13/06/2022	873	10-jun.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VENTANAS DE ALUMINIO	PZA	16.0	$ 7,503.13	$19,208.01	$139,258.09
										TOTAL		$284,828.76

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000063

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE RIEGO EN MARAVATÍO, LOCALIDAD DE LAGUNA SECA [EJIDO POZO DE TRES PIEDRAS].

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0018094033	3701	04/05/2022	347	31-mar.-22	827-613-61305	PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	SERVICIOS PROFECIONALES	SERVICIO	1.00	$ 200,000.00	$32,000.00	$232,000.00
0005583035	5007	10/06/2022	352	1-jun.-22	827-613-61305	PEDRO LUIS LOPEZ VAZQUEZ	SERVICIOS PROFECIONALES	SERVICIO	1.00	$ 200,000.00	$32,000.00	$232,000.00
										TOTAL		$382,000.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000064

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE PINO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
'5547799312	2322	05/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	3.00	$ 537.45	$ 112.36	$ 1,500.00
'5547799312	2322	05/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	3.00	$ 425.24	$ 112.36	$ 1,200.00
'5547799312	2322	05/03/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO	DIA	3.00	$ 231.38	$ 75.73	$ 750.00
0030763067	2341	16/03/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	5.00	$ 434.68	$ 173.40	$ 1,500.00
0030763067	2341	16/03/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.00	$ 268.73	$ 112.36	$ 1,200.00
0030763067	2341	16/03/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	5.00	$ 434.68	$ 173.40	$ 750.00
0059974062	2515	04/03/2022	7078	7-mar.-22	827-122-12201	CELIA DELGADO MARTINEZ	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	1.00	$ 1,250.00	$ 200.00	$ 1,450.00
'0059974062	2515	04/03/2022	7078	7-mar.-22	827-122-12201	CELIA DELGADO MARTINEZ	CODO PVC	PZA	4.00	$ 34.48	$ 22.07	$ 159.99
'0059974062	2515	04/03/2022	7078	7-mar.-22	827-122-12201	CELIA DELGADO MARTINEZ	TABIQUE ROJO	PZA	250.00	$ 4.50	$ 180.00	$ 1,305.00
'0059974062	2515	04/03/2022	7078	7-mar.-22	827-122-12201	CELIA DELGADO MARTINEZ	PEGAMETO PVC CHICO	PZA	1.00	$ 60.35	$ 9.66	$ 70.01
											TOTAL	$9,885.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SILVIA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
D.O.P. 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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000065

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

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

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	2375	11/03/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 03 AL 09 DE AMRZO	DIA	6	565.49	392.91	$3,000.00
SPEI	2375	11/03/2022			827-122-12201	ADOLFO LOPEZ PEREZ	DEL 03 AL 09 DE AMRZO	DIA	6	565.49	392.91	$3,000.00
SPEI	2419	25/03/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIA	6	565.49	392.91	$3,000.00
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	ESMALTE CAFÉ TAB	GALONES	2.0	$ 522.41	$167.17	$1,211.99
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	CHAROLA P/RODILLO	PZA	1.0	$ 38.79	$6.21	$45.00
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	MANERAL P/RODILLO 4"	PZA	2.0	$ 25.86	$8.28	$60.00
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	FELPA	PZA	3.0	$ 9.48	$4.55	$32.99
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	LT THINNER SOLAR	PZA	1.0	$ 92.24	$14.76	$124.97
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	LT THINNER SOLAR	PZA	1.0	$ 22.41	$3.59	$26.00
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	ACEITE	PZA	1.0	$ 87.93	$14.07	$102.00
18355017	2736	24/03/2022	11148	24-mar.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA POLYESTER 2 1/2 2/40	PZA	2.0	$ 56.03	$17.93	$112.06
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	PRO 1000 PLUS VIVID B1	L	6.0	425.0	$408.00	$2,446.02
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEX FELPA ULTRA	PZA	3.0	44.4	$21.31	$21.31
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	ÉXITO RODILLO CHONCHO	PZA	1.0	66.0	$10.55	$130.07
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEX MANERAL AZUL	PZA	1.0	48.7	$7.79	$56.50
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEX BROCHA 3"	PZA	1.0	42.3	$6.76	$49.00
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	ESTOPA	PZA	3.0	49.6	$23.79	$172.50
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	BANDEJA ECONOMICA NEGA	PZA	2.0	$ 33.62	$10.78	$78.00
33529226	3948	06/04/2022	80953	28-feb.-22	827-351-35101	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	ÉXITO EXTENCION 3MT	PZA	1.0	$ 225.00	$36.00	$261.00
											TOTAL	$13,929.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO RUIZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE [illegible] HERNANDEZ SOSA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible] información contenida.

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000066

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0022549089	385	28/02/2022	603	25-feb.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP, SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	240.0	$ 151.00	$5,798.40	$42,038.40
0000000001	1079	09/03/2022	32208	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS	CEMENTO GRIS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1089	09/03/2022	32200	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS	CEMENTO GRIS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
											TOTAL	$49,038.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C. SINHUE RENDÓN ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible]

000067

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0022549073	381	28/02/2022	602	25-feb.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP, SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	240.0	$ 151.00	$5,798.40	$42,038.40
5600460236	884	11/03/2022	32181	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	30.0	150.9	$724.14	$5,250.00
0000000001	1081	09/03/2022	32175	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	1653	31/03/2022	33162	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.75	$3,500.00
0000000001	1654	31/03/2022	33161	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	6.0	$ 150.86	$144.83	$1,050.00
0079417221	P.PEP-002677-MAY	06/05/2022	A 1193	12-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
0079417221	P.PEP-002677-MAY	06/05/2022	A 1193	12-abr.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	7.0	$ 400.00	$448.00	$3,248.00
0000000001	3990	31/05/2022	34003	9-may.-22	827-241-24101	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
0000000001	P.PEP-004196-JUN	28/06/2022	34769	24-jun.-22	-827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	200.0	$ 181.03	$5,793.10	$42,000.00
										TOTAL		$111,700.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible]"

000063

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0022549029	384	28/02/2022	601	25-feb.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP, SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	240.0	$ 151.00	$5,798.40	$42,038.40
0000000001	1078	09/03/2022	32193	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	1124	15/03/2022	32909	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	1220	17/03/2022	32906	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$57,788.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SILVIA [illegible] ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son [illegible]

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000070

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSOS FIRMES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0026001144	791	08/03/2022	32174	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0026001128	796	08/03/2022	32184	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.03
0026001112	794	08/03/2022	32192	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0026001096	793	08/03/2022	32191	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0026001080	802	08/03/2022	32213	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0026001064	808	08/03/2022	32199	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0026001048	809	08/03/2022	32190	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1054	07/03/2022	32163	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1056	07/03/2022	32160	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1057	07/03/2022	32162	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1059	07/03/2022	32166	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1057	07/03/2022	32162	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1214	07/03/2022	32900	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0000000001	1645	31/03/2022	33166	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1213	07/03/2022	32905	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1212	07/03/2022	32880	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1138	28/03/2022	1277	28-mar.-22	827-242-24201	MARIO PEREZ MORA	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	1,600.0	$ 150.86	$38,620.69	$280,000.00
0000000001	1667	31/03/2022	33156	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
'0000000001	1652	31/03/2022	33163	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	3.0	$ 150.86	$72.41	$524.30
'0000000001	1650	31/03/2022	33165	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
'0000000001	1651	31/03/2022	33164	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0000000001	1663	31/03/2022	33158	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0000000001	1664	31/03/2022	33155	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
'0000000001	1665	31/03/2022	33157	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
6317413946	P.PEP-003432-JUN	02/06/2022	FB-5617	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	60.0	$ 179.31	$1,721.38	$12,480.00
6317413946	P.PEP-003424-JUN	02/06/2022	FB-5618	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	60.0	$ 179.31	$1,721.38	$12,480.00
0317413946	P.PEP-003422-JUN	02/06/2022	FB-5615	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 179.31	$573.79	$4,160.00
6317413946	P.PEP-003420-JUN	02/06/2022	FB-5612	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 179.31	$1,147.59	$8,320.00
'0000000001	3723	20/05/2022	33612	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,749.98
'0000000001	3734	20/05/2022	33616	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,749.98
'0000000001	3923	31/05/2022	33955	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
'0000000001	3924	31/05/2022	33949	6-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
'0000000001	3936	31/05/2022	33974	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
'0000000001	3940	31/05/2022	33973	5-jul.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
'0000000001	3945	31/05/2022	33997	5-sep.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
'0000000001	3967	31/05/2022	33953	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
'0000000001	3969	31/05/2022	33929	5-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
'0000000001	3970	31/05/2022	33950	6-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	14.0	$ 170.69	$382.34	$2,772.00

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
'0000000001	3991	31/05/2022	34002	9-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
'0000000001	3992	31/05/2022	33998	9-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
'0000000001	3995	31/05/2022	33947	5-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
'0000000001	3996	31/05/2022	33957	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
'0000000001	3998	31/05/2022	33952	6-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
											TOTAL	$413,302.28

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. [illegible] HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible]

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	880	11/03/2022	32210	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
SPEI	879	11/03/2022	32206	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	30.0	$ 150.86	$724.14	$5,250.00
SPEI	877	11/03/2022	32205	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	30.0	$ 150.86	$724.14	$5,250.00
SPEI	882	11/03/2022	32179	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	60.0	$ 150.86	$1,448.28	$10,500.00
SPEI	1055	07/03/2022	32167	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
SPEI	1067	09/03/2022	32168	26-ene.-88	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
SPEI	1069	09/03/2022	32169	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
SPEI	1068	09/03/2022	32170	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
SPEI	1083	09/03/2022	32209	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
SPEI	1126	15/03/2022	32867	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
SPEI	1224	17/03/2022	32868	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	60.0	$ 150.86	$1,448.28	$10,500.00
SPEI	1216	17/03/2022	32877	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
SPEI	1242	17/03/2022	32887	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	3182	25/04/2022	33661	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	60.0	$ 150.86	$1,448.28	$10,500.00
0000000001	4940	16/06/2022	7B5ECF	20-mar.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	40.0	$ 146.55	$937.92	$6,800.00
0098938088	3583	10/05/2022	A 1205	9-may.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	7.0	$ 400.00	$448.00	$3,248.00
0098938088	3583	10/05/2022	A 1205	9-may.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
0000000001	3185	26-04-202	33657	23-abr.-22	827-241-24101	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
										$ -	$0.00	$0.00
										TOTAL		$92,452.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALORA MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible]

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000072

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SANTA ELENA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1062	09/03/2022	32207	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KG	BTO	60.0	$ 150.86	$1,448.28	$10,500.00
0000000001	1075	09/03/2022	32214	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KG	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	1076	09/03/2022	32212	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KG	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
											TOTAL	$20,125.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000073

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MINA DE SAN VIDAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1061	09/03/2022	32165	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1064	09/03/2022	32164	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1127	15/03/2022	32177	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	1656	31/03/2022	33160	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	150.862068	$482.76	$3,500.00
											TOTAL	$14,350.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAMUEL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible]

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000074

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1053	09/03/2022	32186	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	4011	31/05/2022	33963	5-jul.-22	827-242-24201	ACEROS Y CMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
											TOTAL	$7,460.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SONIA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000075

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1095	09/03/2022	32204	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1668	31/03/2022	33178	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	3960	31/05/2022	33996	9-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
0000000001	3993	31/05/2022	33988	9-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
0000000001	4008	31/05/2022	33940	5-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
											TOTAL	$15,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. [illegible]
CONTRALORA MUNICIPAL

ARQ. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000076

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MESA CHICA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1088	09/03/2022	32203	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
										TOTAL		$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SANDRA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000077

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO).

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1226	17/03/2022	32881	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1222	17/03/2022	32911	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1087	09/03/2022	32201	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
6317413946	4392	02/06/2022	FB-5594	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	40.0	$ 179.31	$1,147.59	$8,320.00
											TOTAL	$15,320.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL MARAVATIO DE OCAMPO MICH. H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO, MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000078

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1254	19/03/2022	32886	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	1256	19/03/2022	32869	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1687	31/03/2022	33173	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	100.0	$ 150.86	$2,413.79	$17,500.00
										TOTAL		$26,250.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE FERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y contienen la información del mismo.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000079

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MANEJO DE MATERIAL	SERVICIO	1.0	$ 344.83	$55.17	$400.00
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ANILLO 15X25	KG	6.5	$ 33.62	$34.96	$253.49
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ANILLO 20X20	KG	12.5	$ 33.62	$67.24	$487.49
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA 3/8"	PZA	7.0	$ 177.59	$198.90	$1,442.03
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA 1/2"	PZA	5.0	$ 317.24	$253.79	$1,839.99
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ARMEX 10X15	PZA	50.0	$ 206.90	$1,655.20	$12,000.20
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	25.0	$ 41.38	$165.52	$1,200.02
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KG	10.0	$ 36.21	$57.94	$420.04
0052726119	P.PEP-002255-ABR	04/04/2022	FB-5626	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO	PZA	45.0	$ 142.24	$1,024.13	$7,424.93
0007418080	P.PEP-002289-ABR	07/04/2022	A 789	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ARENA	M3	14.0	$ 300.00	$672.00	$4,872.00
0007418080	P.PEP-002289-ABR	07/04/2022	A 789	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	GRAVA	M3	7.0	$ 270.00	$302.40	$2,192.40
0033529049	P.PEP-002269-ABR	06/04/2022	6F1E6E	4-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	PIEDRA	M3	3.0	$ 1,906.89	$915.31	$6,635.81
0079417175	P.PEP-002673-MAY	06/05/2022	15BFA9	12-abr.-22	827-241-24101	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BLOCK	PZA	1,500.0	$ 10.00	$2,400.00	$17,400.00
0000000001	3962	31/05/2022	33928	5-may.-22	827-241-24101	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	50.0	$ 170.69	$1,365.52	$9,900.00
											TOTAL	$66,468.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. ASUNCIÓN HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible]

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000080

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	DEL 10 AL 16 DE MARZO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
0070877209	905	11/03/2022			827-122-12201	J. RUBEN SANTANA VALDESPINO	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 12,127.91	22767.45	$ 72,767.45
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,712.96
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	JORGE CASTRO SANCHEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	ARMANDO MENDIOLA MARTINEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0007248120	1037	22/03/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 10 AL 16 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0014029254	1488	25/03/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0014029254	1488	25/03/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0014029254	1488	25/03/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0014029254	1488	25/03/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0014029254	1488	25/03/2022			827-122-12201	JORGE CASTRO SANCHEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0014029254	1488	25/03/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 17 AL 23 DE MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.78
0007596170	2963	04/04/2022			827-122-12201	SAMARA ITZADELI MONTES QUINTANA	DEL 24 DE 30 MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0007596170	2963	04/04/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 24 DE 30 MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0007596170	2963	04/04/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 24 DE 30 MARZO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0007596170	2963	04/04/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 24 DE 30 MARZO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0007596170	2963	04/04/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 24 DE 30 MARZO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.80
0080399032	3043	08/04/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 3,315.00	$4,890.01	$19,890.00
0080399032	3043	08/04/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0080399032	3043	08/04/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0080399032	3043	08/04/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0080399032	3043	08/04/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0080399032	3043	08/04/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$383.91	$3,392.82
0012206088	3106	13/04/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0012206088	3106	13/04/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0012206088	3106	13/04/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIAS	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0012206088	3106	13/04/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIAS	6.0	$ 381.66	$189.97	$2,289.96
0012206088	3106	13/04/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIAS	6.0	$ 381.66	$189.97	$2,289.96
0012206088	3106	13/04/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.93
0005867064	3191	22/04/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0005867064	3191	22/04/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0005867064	3191	22/04/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	DEL 10 AL 16 DE MARZO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
0005867064	3191	22/04/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0005867064	3191	22/04/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0005867064	3191	22/04/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 14 AL 20 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.86
0035961076	3491	04/05/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,115.86	$2,713.13	$12,695.16
0035961076	3491	04/05/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0035961076	3491	04/05/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0035961076	3491	04/05/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0035961076	3491	04/05/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 671.45	$528.71	$4,028.70
0035961076	3491	04/05/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,375.03
0036228416	3539	06/05/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0036228416	3539	06/05/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0036228416	3539	06/05/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0036228416	3539	06/05/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0036228416	3539	06/05/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0036228416	3539	06/05/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.78
0095757033	3660	13/05/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 777.42	$664.52	$4,664.52
0095757033	3660	13/05/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0095757033	3660	13/05/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0095757033	3660	13/05/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0095757033	3660	13/05/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78	$270.66	$2,770.68
0095757033		13/05/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.81
0033977031	3678	20/05/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,118.86	$2,713.13	$12,713.16
0033977031	3678	20/05/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0033977031	3678	20/05/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0033977031	3678	20/05/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0033977031	3678	20/05/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36	$936.14	$5,936.16
0033977031					827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.80
0021959033	4073	26/05/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 1,554.63		$9,363.59
0021959033	4073	26/05/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36		$5,936.16
0021959033	4073	26/05/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36		$5,936.16
0021959033	4073	26/05/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36		$5,936.16
0021959033	4073	26/05/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 989.36		$5,936.16
0021959033	4073	26/05/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.84
0046652186	4496	03/06/2022			827-122-12201	EDGAR IVAN ELIZALDE HERNANDEZ	DEL 26 AL 01 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0046652186	4496	03/06/2022			827-122-12201	EDUARDO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 26 AL 01 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0046652186	4496	03/06/2022			827-122-12201	LAZARO MARTINEZ MENDIOLA	DEL 26 AL 01 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0046652186	4496	03/06/2022			827-122-12201	JUAN JOSE LUNA MENDIOLA	DEL 26 AL 01 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0046652186	4496	03/06/2022			827-122-12201	SERGIO MARTINEZ MARTINEZ	DEL 26 AL 01 DE MAYO	DIA	6.0	$ 362.23		$2,173.38
0046652186	4496	20/06/2022			827-122-12201	AMERICA TELLEZ NUÑEZ	DEL 26 AL 01 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,393.01

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	DEL 10 AL 16 DE MARZO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
0001715286	4743	20/06/2022			827-122-12201		DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA				60981.35
0001715286	4743	20/06/2022			827-122-12201		DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA				
0001715286	4743	20/06/2022			827-122-12201		DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA				
0001715286	4743	20/06/2022			827-122-12201		DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA				
0001715286	4743	20/06/2022			827-122-12201		DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA				
0000000001	1136	28/03/2022	605	28-mar.-22		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	CEMENTO GRIS	BULTO	1,600.0	$ 150.86	$38,620.69	$280,000.00
0065405052	3073	11-04-202	610		827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	SERVICIO DE ELAVORACION DE CONCRETO	M3	224.0	$ 1,204.50	$43,169.28	$312,977.28
6082674500	3518	06/05/2022	611	8-abr.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	SERVICIO DE ELAVORACION DE CONCRETO	M3	224.0	$ 1,204.50	$43,169.28	$312,977.28
0000000001	3854	30/05/2022	618	19-may.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	CEMENTO GRIS	BULTO	860.0	$ 210.00	$28,896.00	$209,496.00
0000000001	5106	27/06/2022	622	24-jun.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	CEMENTO GRIS	BULTO	2,600.0	$ 150.86	$62,758.62	$455,000.00
0000000001	5364	30/06/2022	625	30-jun.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	CEMENTO GRIS	BULTO	2,100.0	$ 181.03	$60,827.59	$441,000.00
0000000001	3609	16/05/2022	34075	14-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDADA 66X10*10 2.5X40	ROLLO	23.0	$ 3,362.07	$12,372.41	$89,700.00
0025051484	P.PEP-003069-MAY	13/05/2022	2003	16-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA RINTECK	SERVICIO DE RENTA DE MOTOCOMFORMADORA JHON DEERE	HORA	43.0	$ 1,100.00	$7,568.00	$54,868.00
6317413946	P.PEP-003437-JUN	02/06/2022	A-1131	19-abr.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE CAMION PIPÀ CAP 10000 LTS MARCA INTERNACIONAL MOD 4700	DIA	2.0	$ 2,000.00	$640.00	$4,640.00
6317198497	P.PEP-003450-JUN	02/06/2022	A 820	10-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE CORTADORA PARA CONCRTO MARCA STHIL	DIA	12.0	$ 400.00	$768.00	$5,568.00
0098938120	P.PEP-002773-MAY	10/05/2022	A 115	5-may.-22	827-326-32602	ISAID CAMPA DOMINGUEZ	PRUEBAS DE LABORATORIO	SERVICIO	1.0	$ 4,532.08	$271.92	$4,804.00
0006860193	P.PEP-004066-JUN	16/06/2022	615	6-may.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	ELABORACION DE CONCRETO	M3	384.0	$ 1,204.50	$74,004.48	$100,000.00
0006860193	P.PEP-004066-JUN	22/06/2022	615	6-may.-22	827-242-24201	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TERRACERIAS MAP SA DE CV	ELABORACION DE CONCRETO	M3	384.0	$ 1,204.50	$74,004.48	$30,000.00
										TOTAL		$2,926,690.50

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SILVIA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000083

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0095757080	3662	13/05/2022			827-242-24201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 5 AL 11 MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0095757080	3662	13/05/2022			827-242-24201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	DEL 5 AL 11 MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0033977204	3696	20/05/2022			827-242-24201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,392.94
0033977204	3696	20/05/2022			827-242-24201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0097681116	4430	02/06/2022			827-242-24201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,537.02
0097681116	4430	02/06/2022			827-242-24201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0046652365	4494	03/06/2022			827-242-24201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,537.02
0046652365	4494	03/06/2022			827-242-24201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,648.82
0000000001	1229	17/03/2022	32901	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1241	17/03/2022	32874	08/03/222	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1672	31/03/2022	33180	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1673	31/03/2022	33181	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1676	31/03/2022	33182	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1680	31/03/2022	33184	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1692	31/03/2022	33185	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO FRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0550650110	1040	23/03/2022	11147	24-mar.-22		JUAN CAMACHO CORREA	VINILICO BCA	CUBETA	2.0	$ 962.80	$357.44	$2,216.34
0550650110	1040	23/03/2022	11147	24-mar.-22		JUAN CAMACHO CORREA	SELLADOR VINILICO	GAL	2.0	$ 229.31	$85.12	$543.74
0550650110	1040	23/03/2022	11147	24-mar.-22		JUAN CAMACHO CORREA	RODILLOS 1y4"	PZA	2.0	$ 65.95	$24.48	$156.38
0550650110	1040	23/03/2022	11147	24-mar.-22		JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA 1"	PZA	1.0	$ 12.24	$2.24	$14.48
0550650110	1040	23/03/2022	11147	24-mar.-22		JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA 3"	PZA	2.0	$ 40.09	$14.88	$95.06
0070086057	1722	22/03/2022	AA793054984	31-mar.-22	827-249-24901	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	LOSEA 33X6X33.6 GALAXI SALMON	M2	56.0	$ 85.34	$764.65	$5,507.53
0070086057	1722	22/03/2022	AA793054984	31-mar.-22	827-249-24901	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	REGALO PEGA INTERVITRO BLANCO	PZA	3.0	$ 0.50	$0.24	$1.74
0070086057	1722	22/03/2022	AA793054984	31-mar.-22	827-249-24901	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	PEGA INTERVITRO BLANCO 20KG	PZA	25.0	$ 74.41	$297.64	$2,157.89
0070086057	1722	22/03/2022	AA793054984	31-mar.-22	827-249-24901	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	SACO C/10 KGS BOQUILLA MARRON	PZA	1.0	$ 135.36	$21.66	$157.02
0052726167	2989	04/04/2022	9AF1C	25-mar.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	MORTERO	BTO	12.0	$ 129.31	$248.28	$1,800.00
0052726167	2989	04/04/2022	9AF1C	25-mar.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	5.0	$ 146.55	$117.24	$850.00
0052726167	2989	04/04/2022	9AF1C	25-mar.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ARENA	M3	3.5	$ 272.41	$152.55	$1,106.00
0000000001	3616	16/05/2022	33639	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3703	20/05/2022	33640	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	3724	20/05/2022	33630	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
0000000001	3726	20/05/2022	33624	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3727	20/05/2022	33623	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3730	20/05/2022	33622	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3942	31/05/2022	33977	7-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
0000000001	3966	31/05/2022	33943	6-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	SOQUET PORCELANA 3/4 IUSA P-134	PZA	4.0	$ 24.24	$15.51	$112.47
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	APAGADOR SENCILLO MODUS E2001	PZA	4.0	$ 32.67	$20.91	$151.50
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	CONTACTO ATERRIZADO MODUS E2003	PZA	6.0	$ 34.27	$32.90	$283.59
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA MODUS 2 VENTANAS E5N2	PZA	4.0	$ 34.89	$22.33	$161.89
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	PIJA GALVANIZADA 8X3 150	PZA	8.0	$ 0.66	$1.06	$7.70
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA DE AISLARNITO	PZA	1.0	$ 42.72	$6.84	$49.56
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE # 12 KOBLEX	ROLLO	1.0	$ 996.72	$159.48	$1,196.20
0006860176	5274	16/06/2022	26815	16-jun.-22	827-242-24201	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE #12 COBLEX	METRO	50.0	$ 10.95	$87.60	$635.10
0000008001	1643	16/05/2022	33625	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0098938104	5748	10/05/2022	200F6	11/05/2022	827-242-24201	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	PEGA INTERVITRO BLANCO 20KG	PZA	20.0	$ 72.59	$290.36	$1,724.14
0098938104	5748	10/05/2022	200F6	11/05/2022	827-242-24201	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	BOQUILLA MARRON	PZA	5.0	$ 135.36	$108.29	$609.09
										TOTAL		$12,169.61

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

ING. JORGE LAMADRID CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000084

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOMA ALTA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
	2371	11/03/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 03 AL 09 DE MARZO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
	3635	18/04/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
0008349016	2728	18/03/2022	FB-5483	19-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA DE 50KG	PZA	15.0	$ 142.24	$341.38	$2,474.99
0008349016	2728	18/03/2022	FB-5483	19-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8	PZA	1.0	$ 177.59	$28.41	$206.00
0008349016	2728	18/03/2022	FB-5483	19-mar.-22	827-247-24701	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDART 2 1/2"	KG	2.0	$ 36.21	$11.59	$84.00
0089162014	2537	08/03/2022	FB-5435	10-mar.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	5.0	$ 37.07	$29.65	$215.00
0089162014	2537	08/03/2022	FB-5435	10-mar.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 2"	KG	2.0	$ 79.31	$25.38	$184.00
0089162014	2537	08/03/2022	FB-5435	10-mar.-22	827-249-24901	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA DE 50KG	PZA	15.0	$ 144.83	$347.59	$2,520.00
0008349037	2729	18/03/2022	JDC-445	19-mar.-22	827-249-24901	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 8 X8 1/4"	PZA	10.0	$ 115.00	$184.00	$1,334.00
0008349037	2729	18/03/2022	JDC-445	19-mar.-22	827-249-24901	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN 3"X3"X 8 1/4"	PZA	5.0	$ 95.00	$76.00	$551.00
0008349037	2729	18/03/2022	JDC-445	19-mar.-22	827-249-24901	JAIME DIMAS CONTRERAS	CHAFLAN	PZA	10.0	$ 12.07	$19.31	$140.00
0008349037	2729	18/03/2022	JDC-445	19-mar.-22	827-249-24901	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA PINO 3/4" X 4 X 8 1/4"	PZA	4.0	$ 65.00	$41.60	$301.60
										TOTAL		$14,010.60

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000085

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA CHIRIMOYO EN LA CALLE CEDRO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0089162030	2538	08/03/2022	12879		827-249-24901	FG TUBOS ACEROS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	TUBO CORRUGADO PAD SANITARIO DE 8"	PZA	6.0	$ 1,024.22	$983.25	$7,128.58
SPEI	239	18/01/2022			827-249-24901	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2022	DIA	3.0	$ 537.45	$112.36	$2,837.07
SPEI	239	18/01/2022			827-249-24901	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2022	DIA	3.0	$ 231.38	$55.86	$1,425.86
SPEI	239	18/01/2022			827-249-24901	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 21 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2022	DIA	3.0	$ 231.38	$55.86	$537.07
											TOTAL	$11,928.58

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAMUEL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000086

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD ENCINILLAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	3682	20/05/2022			'0033977079	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
SPEI	3682	20/05/2022			'0033977079	FRANCISCO URBANO ABILEZ	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
SPEI	3682	20/05/2022			'0033977079	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	3682	20/05/2022			'0033977079	EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ CORREA	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	3682	20/05/2022			'0033977079	DANIEL HERNANDEZ CORREA	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	3682	20/05/2022			'0033977079	EDUARDO MORALES CARRILLO	PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4479	03/06/2022			'0046652030	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
SPEI	4479	03/06/2022			'0046652030	FRANCISCO URBANO ABILEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
SPEI	4479	03/06/2022			'0046652030	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4479	03/06/2022			'0046652030	EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ CORREA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4479	03/06/2022			'0046652030	DANIEL HERNANDEZ CORREA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4479	03/06/2022			'0046652030	EDUARDO MORALES CARRILLO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4429	02/06/2022			0097681155	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
SPEI	4429	02/06/2022			0097681155	FRANCISCO URBANO ABILEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
SPEI	4429	02/06/2022			0097681155	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4429	02/06/2022			0097681155	EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ CORREA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4429	02/06/2022			0097681155	DANIEL HERNANDEZ CORREA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4429	02/06/2022			0097681155	EDUARDO MORALES CARRILLO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4684	13-06-222			0088322049	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
SPEI	4684	13-06-222			0088322049	FRANCISCO URBANO ABILEZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
SPEI	4684	13-06-222			0088322049	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4684	13-06-222			0088322049	EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ CORREA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4684	13-06-222			0088322049	DANIEL HERNANDEZ CORREA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4684	13-06-222			0088322049	EDUARDO MORALES CARRILLO	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	FRANCISCO URBANO ABILEZ	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	FIDENCIO HERNANDEZ ALVAREZ	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	EDUARDO GIOVANNI HERNANDEZ CORREA	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	JAIME RUIZ CASTRO	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.82
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	DANIEL HERNANDEZ CORREA	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38
SPEI	4728	17/06/2022			0001715097	EDUARDO MORALES CARRILLO	DEL 09 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 268.73		$1,612.38

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD ENCINILLAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	20-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 3/8" SAN LUIS 12M	PZA	50.0	$ 193.97	$1,551.72	$11,250.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	21-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 1/2" SAN LUIS 12M	PZA	40.0	$ 344.83	$2,206.90	$16,000.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	22-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 5/8" SAN LUIS 12M	PZA	60.0	$ 546.52	$5,246.56	$38,037.59
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	23-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 3/4" SAN LUIS 12M	PZA	8.0	$ 793.10	$1,015.17	$7,360.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	24-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRON 1/4"	KG	85.0	$ 30.17	$410.35	$2,975.01
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	25-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	100.0	$ 41.38	$662.07	$4,800.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	26-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA ELECTROSOLDADA 66-10-10	MTRO	20.0	$ 75.86	$242.76	$1,760.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	27-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVOS PARA CONCRETO 2"	KG	3.0	$ 63.36	$30.41	$220.50
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	28-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRTO 3"	KG	3.0	$ 68.11	$32.69	$237.03
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	29-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 4" CON CABEZA	KG	5.0	$ 47.41	$37.93	$275.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	30-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 3" CON CABEZA	KG	5.0	$ 42.24	$33.79	$245.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	31-may.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR 2 1/2" CON CABEZA	KG	10.0	$ 42.24	$67.59	$490.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	1-jun.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 2" CON CABEZA	KG	5.0	$ 42.24	$33.79	$245.00
98938056	4122	10/05/2022	FB-5779	2-jun.-22	827-122-12201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR DE 1" CON CABEZA	KG	2.0	$ 60.35	$19.31	$140.00
0082597078	4501	06/06/2022	630	8-jun.-22	827-122-12201	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑALOZA	CONCRETO F´C 250 28D NORMAL	MT3	9	$ 1,637.93	$ 2,358.62	$ 17,099.99
0082597094	5194	06/06/2022	631	15-jun.-22	827-122-12201	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑALOZA	CONCRETO F´C 250 28D NORMAL	MT3	4	$ 1,637.93	$ 1,048.28	$ 7,600.00
79417111	4123	06/05/2022	MB 3018505	6-may.-22	827-122-12201	CENTRO FESTER URUAPAN S.A DE C.V	VAPORTITE 550	BJ	2	2502	800.64	5804.64
79417111	4133	06/05/2022	MB 3018505	6-may.-22	827-122-12201	CENTRO FESTER URUAPAN S.A DE C.V	EPOXINE 200	CJ	2	1169	374.08	2712.08
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN LIMPIO	PZA	1.0	$ 123.28	$19.72	$143.00
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLON PINO 1 1/2" X 12 X 8 1/4 2DAM	PZA	16.0	$ 361.21	$924.69	$6,704.00
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN 4"	PZA	49.0	$ 271.55	$2,128.96	$15,434.99
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2" X4" X 8 1/4"	PZA	69.0	$ 50.86	$561.52	$4,071.00
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 4 X 8 1/4"	PZA	14.0	$ 65.00	$145.60	$1,055.60
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	CHAFLAN	PZA	64.0	$ 12.07	$123.59	$896.00
54206	3435	21/04/2022	JDC-594	9-jun.-22	827-122-12201	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA DE PINO 3/4 X 12 X 8 1/4 2DA MEJOR	PZA	15.0	$ 181.03	$434.48	$3,150.00
6317413946	4385	02/06/2022	A 1130	18-abr.-22	827-122-12201	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HORA	16.0	$ 500.00	$1,280.00	$9,280.00
90402019	5444	27/06/2022	164	5-jul.-22	827-122-12201	FRANCISCO AGUILAR CAZAREZ	SOLERA/MOLINO DE 1/4 "X 2 1/2"	PZA	0.5	$ 910.60	$62.80	$455.30
90402019	5444	27/06/2022	164	5-jul.-22	827-122-12201	FRANCISCO AGUILAR CAZAREZ	DCO/CORT 14" CINA 7/64 X1" CARBORUN/ECON	PZA	5.0	$ 68.78	$47.43	$343.94
'0000054206	3435	21/04/2022	JDC 519	5-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TRIPLAY CIMBRA BRAZIL C+C 18MM	PZA	10.0	$ 860.3[illegible]	$1,376.54	$9,979.94
'0000054206	3435	21/04/2022	JDC 519	5-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN 3" X3" X8 1/4"	PZA	20.0	$ 100.00	$320.00	$2,320.00
'0000054206	3435	21/04/2022	JDC 519	5-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2" X4" X 8 1/4"	PZA	40.0	$ 50.00	$320.00	$2,320.00
'0000054206	3435	21/04/2022	JDC 519	5-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 4 X 8 1/4"	PZA	35.0	59.48	$333.09	$2,414.89
											TOTAL	$258,189.52

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMEZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000088

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO; LOCALIDAD DE ENCINILLAS | CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NUMERO OPERACIÓN (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
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CARRETE FOFO BRIDADO 3" O X 0.50 CMS	PZA	6.0	$ 1,193.88	$1,146.12	$8,309.40
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CARRETE FOFO BRIDADO 3" O X 0.25 CMS	PZA	6.0	770.20	$739.39	$5,360.59
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO FOFO BRIDADO 3" O X 45°	PZA	5.0	644.80	$515.84	$3,739.84
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO FOFO BRIDADO 3" O X 90°	PZA	1.0	722.71	$115.63	$838.34
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	BRIDA ROSCADA FOFO	PZA	4.0	283.44	$181.40	$1,315.16
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	VALVULA COMPUERTA FOFO 3" O BRIDADA	PZA	1.0	2,079.17	$332.67	$2,411.98
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	EXTREMIDAD ESPIGA PVC 3" O SI	PZA	4.0	185.73	$118.87	$861.79
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	EXTREMIDAD CAMPANA PVC 3" O SI	PZA	3.0	207.58	$99.64	$722.38
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	EMPAQUE NEOPRENO 3" O	PZA	24.0	38.58	$148.15	$1,074.07
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	TORNILLO C/TUERCA HEXAGONAL 5/8" X 2 1/2"	PZA	24.0	20.03	$76.92	$557.64
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 45° X 3" SI	PZA	2.0	163.88	$52.44	$380.20
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 22! X 3" O SI	PZA	3.0	97.23	$46.67	$338.36
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC 11° X 3" O SI	PZA	3.0	97.23	$46.67	$338.36
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	VALVULA FOFO ADMON Y EXP DE AIRE 1" O	PZA	2.0	521.36	$166.84	$1,209.56
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	NIPLE FOGO 1" O X 4 LONG	PZA	4.0	16.39	$10.49	$76.05
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	VALVULA ESFERA ROSCADA	PZA	2.0	124.98	$39.99	$289.95
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO DE ACERO NEGRO CED 40 R/EXTERIOR DE 4"	TRAMO / 6M	6.0	4,645.32	$4,459.51	$32,331.43
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	COPLE PARA TUBO DE ACERO CED 40 DE 3"	PZA	4.0	117.68	$75.32	$546.04
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CODO DE 45° PARA TUBO DE ACERO CED 400 DE 3"	PZA	2.0	198.86	$63.64	$461.36
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	LUBRICANTE PAR PVC 1 GALON	PZA	3.0	257.00	$123.36	$894.36
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	SELLADOR DE ROSCAS 118ML	PZA	4.0	59.06	$37.80	$274.04
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	CONTRAMARCO FOFO SENCILLO 0.90 MT	PZA	3.0	1,449.09	$695.56	$5,042.83
0055656088	1017	15/03/2022	E759B3	22-mar.-22		ANA ELENA MONROY MARIN	MARCO CON TAPA FOFO 50X50 CM DE 55 KGS	PZA	3.0	1,579.50	$758.16	$5,496.66
	3121	19/04/2022	A 790	15-mar.-22		CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ARENA	M3	56.0	258.00	$2,311.68	$16,759.68
	3136	20/04/2022	A-1122	4-abr.-22		VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORA	53.0	500.00	$4,240.00	$30,740.00
	3513	06/05/2022	A 1129	18-abr.-22		VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL	HORAS	34.0	500.00	$2,720.00	$19,720.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA 3/8" SAN LUIS		20.0	177.59	$568.28	$4,120.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	TABIQUE ROJO		600.0	4.90	$470.07	$3,408.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ANILLO 12X12		5.0	33.62	$26.90	$195.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO		20.0	41.38	$132.41	$960.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 3" NEGRO		1.0	68.10	$10.90	$79.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR 2 1/2" CON CABEZA		1.0	32.21	$5.15	$37.36
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTÁNDAR 4" CON CABEZA		1.0	56.23	$9.00	$65.23
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA 50 KG		40.0	166.38	$1,064.83	$7,720.00
'0052726151	2991	04/04/2022	FB 5565	5-abr.-22		FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MANEJO DE MATERIAL		1.0	86.21	$13.79	$100.00
827-242-24201	3041	08/04/2022				RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL	DIAS	6.0	492.24	$303.41	$3,256.85
827-242-24201	3041	08/04/2022				TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL	DIAS	6.0	492.24	$303.41	$3,256.85
827-242-24201	3041	08/04/2022				EDUARDO MORALES CARRILLO	DEL 31 DE MARZO AL 06 ABRIL	DIAS	6.0	362.23	$173.40	$2,346.78
827-242-24201	3515	13/04/2022				RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	425.24	$75.73	$851.45
827-242-24201	3515	13/04/2022				TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	425.24	$75.73	$880.20
827-242-24201	3515	13/04/2022				EDUARDO MORALES CARRILLO	DEL 07 AL 13 DE ABRIL	DIAS	3.0	264.73	$44.20	$838.39
											TOTAL	$168,205.17

NOTAS:

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor, quien puede ordenar su contabilidad conforme a las disposiciones legales aplicables."

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS	L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA	C.P. JOSE HERNANDEZ ESPINAL	ARQ. JORGE AMBRIZ CARRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000089

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TENERIAS EN LA CALLE CUATRO VIENTOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NÚMERO OPERACIÓN (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
64446849480	3130	18/04/2022	1044	9-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
64446849480	3130	18/04/2022	1044	9-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
64446849480	4710	17/06/2022	1056	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
64446849480	4710	17/06/2022	1056	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
64446849480	4708	17/06/2022	1047	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	21.0	$ 314.29	$1,056.00	$7,656.00
64446849480	4708	17/06/2022	1047	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	21.0	$ 314.29	$1,056.00	$7,656.00
5929868946	3134	18/04/2022	F 999	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
5929868946	3134	18/04/2022	F 999	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
5929868946	3139	18/04/2022	F 1000	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
5929868946	3139	18/04/2022	F 1000	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.00
0042047040	3550	07/05/2022	F 1018	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GREÑA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
0042047104	3556	07/05/2022	F 1015	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GREÑA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
64446849480	4708	17/06/2022	F 1044	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
64446849480	4708	17/06/2022	F 1044	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.00
64446849480	4709	17/06/2022	F 1048	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	M3	21.0	$ 314.29	$1,056.00	$7,656.00
64446849480	4709	17/06/2022	F 1048	10-may.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	M3	21.0	$ 314.29	$1,056.00	$7,656.00
0000000001	5185	17/06/2022	30EBE3	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	400.0	$ 155.17	$9,931.21	$72,000.00
0000000001	5215	28/06/2022	34813	23-jun.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	180.0	$ 181.03	$5,216.79	$37,800.00
0000000001	5230	28/06/2022	34768	24-jun.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	40.0	$ 181.03	$1,158.59	$8,400.00
										TOTAL		$194,760.01

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000090

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0003623514	845	11/03/2022	207	8-mar.-22	827-241-24101	MA VICTORIA BAUTISTA GONZALEZ	BLOCK	PZA	19,000.0	$ 9.50	$28,880.00	$209,380.00
0000000001	1689	31/03/2022	33175	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KFGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0339336047	172	11/02/2022	A 598	10-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	18,181.8	$ 11.00	$32,000.00	$232,000.00
0094189339	838	11/03/2022	A 783	11-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	18,500.0	$ 11.00	$32,560.00	$236,060.00
0066971033	3055	09/04/2022	A 806	9-abr.-21	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	18,200.0	$ 11.00	$32,032.00	$232,232.00
6082674500	3522	06/05/2022	A 751	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
6082674500	3523	08/05/2022	A 746	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	250.0	$ 11.00	$440.00	$3,190.00
6127234939	3597	11/05/2022	A 823	10-may.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	27,300.0	$ 11.00	$48,048.00	$348,348.00
0000000001	3968	31/05/2022	33954	7-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KFGS	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
0000000001	3974	31/05/2022	34007	9-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KFGS	BTO	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
											TOTAL	$1,272,608.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. [illegible] HERNANDEZ ESTRADA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000091

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO).

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1125	15/03/2022	32872	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 5K GS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1225	17/03/2022	32873	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$3,850.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. JONATHAN HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000092

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE POMAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1662	31/03/2022	33159	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
										TOTAL		$3,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

DR. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son [illegible]

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000093

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE POMOQUITA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1259	19/03/2022	32904	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	3181	26/04/2022	33660	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
											TOTAL	$4,200.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000094

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1245	18/03/2022	32889	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	3178	25/04/2022	33632	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$3,850.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y contienen la información

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000095

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE URIPITIO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1247	19/03/2022	32884	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3612	16/05/2022	33631	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	3963	31/05/2022	33987	9-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
											TOTAL	$7,230.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1253	19/03/2022	32896	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
											TOTAL	$2,625.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME PINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. RUBI HUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y s[illegible]

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000097

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1249	19/03/2022	32895	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MARAVATIO DE OCAMPO MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible]

ING. JOSE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

CC3008

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO).

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1370	19/03/2022	32898	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
0000000001	1260	19/03/2022	32899	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
5877908750	3398	14/04/2022	1860	14-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	100.0	$ 132.00	$2,112.00	$15,312.00
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
										TOTAL		$20,562.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. PAMELA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000099

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1374	19/03/2022	32885	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3716	20/05/2022	33641	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTO SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
										TOTAL		$4,375.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. [illegible] HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y s[illegible]

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000100

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA CHICA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1261	19/03/2022	32910	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 5 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SIMON HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y s[illegible]

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000101

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1375	19/03/2022	32908	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
0000000001	1688	31/03/2022	33174	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	6.0	$ 150.86	$144.83	$1,050.00
0000000001	1691	31/03/2022	33176	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$4,900.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMUEL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000102

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJERO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1369	19/03/2022	32870	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
											TOTAL	$3,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000103

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	1223	17/03/2022	32894	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1238	17/03/2022	32888	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1685	31/03/2022	33169	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3614	16/05/2022	33635	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
5884921267	3094	13/04/2022	077745	4-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,300.27
5884921267	3092	13/04/2022	5AA7EF	4-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,299.93
5884921267	3095	13/04/2022	15ECD6	5-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,299.93
5884921267	3078	13/04/2022	0C9F19	5-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,299.93
5884921267	3090	13/04/2022	AC7F37	5-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VERILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,299.93
0000000001	3614	31/05/2022	33930	5-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
0000000001	3972	31/05/2022	34008	5-sep.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
0000000001	3973	31/05/2022	34004	9-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
5877908750	3347	12/04/2022	1882	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3348	12/04/2022	1883	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3349	12/04/2022	1884	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3353	12/04/2022	1885	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3354	12/04/2022	1886	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3355	12/04/2022	1887	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	150.0	$ 220.00	$5,280.00	$38,280.00
5877908750	3356	12/04/2022	1888	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	280.0	$ 220.00	$9,856.00	$71,456.00
5877908750	3357	12/04/2022	1889	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3358	12/04/2022	1881	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3360	12/04/2022	1880	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	200.0	$ 220.00	$7,040.00	$51,040.00
5877908750	3361	12/04/2022	1879	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3362	12/04/2022	1878	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
5877908750	3363	12/04/2022	1869	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	300.0	$ 220.00	$10,560.00	$76,560.00
											TOTAL	$959,036.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SIMON HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ARRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000104

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1251	17/03/2022	32903	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOTALTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0000000001	3733	20/05/2022	33621	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOTALTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$3,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. [illegible] HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible]"

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000105

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA ; EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1240	17/03/2022	32871	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y [illegible]

000106

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1230	17/03/2022	32902	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
'0000000001	1693	31/03/2022	33179	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
'0000000001	3709	20/05/2022	33638	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
											TOTAL	$10,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000107

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOMA DEL GALLO EN LA CALLE ROSAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0007418064	P.PEP-002427-ABR	07/04/2022	2EA2E0	27-abr.-22	827-122-12201	ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PEAD CORRUGADO 10" C/CAMPANA	ML	384.3	232.79	$14,313.79	$103,774.99
0007418064	P.PEP-002427-ABR	07/04/2022	2EA2E0	27-abr.-22	827-122-12201	ANA ELENA MONROY MARIN	TUBO PVC SANITARIO NORMA 6"	TRAMO	30.0	694.51	$3,333.65	$24,168.95
0007418064	P.PEP-002427-ABR	07/04/2022	2EA2E0	27-abr.-22	827-122-12201	ANA ELENA MONROY MARIN	CODO PVC SANITARIO 45°X6"	PZA	35.0	60.88	$340.93	$2,471.73
0007418064	P.PEP-002427-ABR	07/04/2022	2EA2E0	27-abr.-22	827-122-12201	ANA ELENA MONROY MARIN	CEMENTO PARA PVC AZUL 1LTO	LT	3.0	175.03	$84.13	$609.22
0036228251	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	565.49	$392.91	$3,392.91
0036228251	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	5.0	428.93	$173.56	$2,573.56
0036228251	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$112.36	$1,612.36
0036228251	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$173.56	$2,573.56
0036228251	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	5.0	268.73	$112.36	$1,612.36
0036228251	P.PEP-002654-MAY	06/05/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$112.36	$1,612.36
0025051377	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ MENDIOLA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	565.49	$392.91	$3,392.91
0025051377	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	5.0	428.93	$173.56	$2,573.56
0025051377	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$112.36	$1,612.36
0025051377	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$173.56	$2,573.56
0025051377	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	5.0	268.73	$112.36	$1,612.36
0025051377	P.PEP-002843-MAY	13/05/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$112.36	$1,612.36
0084806673	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0084806673	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0084806673	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022			827-122-12201	ALFREDO RUIZ MENDIOLA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0084806673	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0084806673	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022			827-122-12201	TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0084806673	P.PEP-002869-MAY	20/05/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	5.0	268.73	$214.98	$1,612.36
0079356199	P.PEP-003485-JUN	02/06/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0079356199	P.PEP-003485-JUN	02/06/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0079356199	P.PEP-003485-JUN	02/06/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0079356199	P.PEP-003485-JUN	02/06/2022			827-122-12201	TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0079356199	P.PEP-003485-JUN	02/06/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0046652114	P.PEP-003532-JUN	03/06/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0046652114	P.PEP-003532-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0046652114	P.PEP-003532-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0046652114	P.PEP-003532-JUN	03/06/2022			827-122-12201	TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0046652114	P.PEP-003532-JUN	03/06/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0036984524	P.PEP-003723-JUN	10/06/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	268.73	$214.98	$1,612.36
0036984524	P.PEP-003723-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	428.93	$411.77	$2,573.56
0036984524	P.PEP-003723-JUN	10/06/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	5.0	268.73	$214.98	$1,612.36
0036984524	P.PEP-003723-JUN	10/06/2022			827-122-12201	TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	4.0	431.14	$275.93	$1,724.56
0036984524	P.PEP-003723-JUN	10/06/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ VERGARA	DEL 02 AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	268.73	$257.98	$1,612.36
0001715139	P.PEP-003781-JUN	17/06/2022			827-122-12201	RODRIGO RUIZ VERGARA	DEL 09 AL 15 AL 15 DE JUNIO	DIA	4.0	265.32	$169.80	$1,061.29

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOMA DEL GALLO EN LA CALLE ROSAL

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0001715139	P.PEP-003781-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE LUIS RUIZ MENDIOLA	DEL 09 AL 15 AL 15 DE JUNIO	DIA	4.0	431.14	$275.93	$1,724.56
0001715139	P.PEP-003781-JUN	17/06/2022			827-122-12201	JOSE PABLO GARCIA RUIZ	DEL 09 AL 15 AL 15 DE JUNIO	DIA	4.0	265.32	$169.80	$1,061.29
0001715139	P.PEP-003781-JUN	17/06/2022			827-122-12201	TOMAS DE LA LUZ HILARIO	DEL 09 AL 15 AL 15 DE JUNIO	DIA	4.0	431.14	$275.93	$1,724.56
0001715139	P.PEP-003781-JUN	17/06/2022			827-122-12201	NICOLAS RUIZ CERGARA	DEL 09 AL 15 AL 15 DE JUNIO	DIA	3.0	231.38	$111.06	$694.14
SPEI	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-247-24701	CELIA DELGADO MARTINEZ	CLAVO DE 1/2"	KGS	5	41.38	$33.10	$240.00
SPEI	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-247-24701	CELIA DELGADO MARTINEZ	ALAMBRE RECOCIDO	KGS	10	36.21	$57.94	$420.04
0098938073	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-241-24101	CELIA DELGADO MARTINEZ	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	9	1250	$1,800.00	$13,050.00
SPEI	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-249-24903	CELIA DELGADO MARTINEZ	TABIQUE ROJO	ML	2.5	4310.35	$1,724.14	$12,500.02
0098938073	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-242-24201	CELIA DELGADO MARTINEZ	MORTERO	SAO	10	142.24	$227.58	$1,650.00
0098938073	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-249-24901	CELIA DELGADO MARTINEZ	TABICON GRIS	PZA	200	5.17	$165.44	$1,199.44
SPEI	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-247-24701	CELIA DELGADO MARTINEZ	VARILLA CORRUGADA 3/8"	PZA	28	198.28	$888.29	$6,440.13
0098938073	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-249-24903	CELIA DELGADO MARTINEZ	ESTRIBOS	KGS	25	32.76	$131.04	$950.04
0098938073	P.PEP-002938-MAY	10/05/2022	7321	10-may.-22	827-249-24901	CELIA DELGADO MARTINEZ	PEGAMENTO PVC	PZA	4	241.45	$154.53	$1,120.33
0035541050	P.PEP-003682-JUN	08/06/2022	A-1143	23-may.-22	827-326-32602	VG INGENIEROS SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E CON LINEAS DE MARTILLO DEL 26 AL 28 DE ABRIL	HORAS	32	800	$4,096.00	$29,696.00
SPEI	P.PEP-003899-JUN	08/06/2022	26775	9-jun.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO GALVANIZADO 2" 6M	MTRO	2.1	375.8	$126.27	$915.45
SPEI	P.PEP-003899-JUN	08/06/2022	26775	9-jun.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TEE GALVANIZADA DE 2"	PZA	3	139.25	$66.84	$484.59
SPEI	P.PEP-003899-JUN	08/06/2022	26775	9-jun.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO GALVANIZADO 2" X 90°	PZA	6	90.4	$86.78	$629.18
SPEI	P.PEP-003899-JUN	08/06/2022	26775	9-jun.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUERCA UNION GALVANIZADA 1 1/2"	PZA	15	122.61	$294.26	$2,133.28
0016056017	P.PEP-003260-MAY	30/05/2022	JDC-565	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA PINO 3/4" X 10" X 8 1/4" 2 DA MEJOR	PZA	8	145	$185.60	$1,345.47
										TOTAL		$278,480.29

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSHUA HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000109

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PÍSO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	3710	20/05/2022	33658	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	3965	31/05/2022	33985	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
6317413946	4382	02/06/2022	FB-5587	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	50.0	$ 179.31	$1,434.48	$10,400.00
6317413946	4383	02/06/2022	FB-5601	11-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 179.31	$573.79	$4,160.00
										TOTAL		$21,030.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. [illegible] HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000110

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1227	17/03/2022	32182	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	1232	17/03/2022	32202	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1237	17/03/2022	32185	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
5877908750	3413	12/04/2022	1872	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
											TOTAL	$19,760.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMUEL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HORACIO AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y s[illegible] contenida en el mismo.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000111

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1244	17/03/2022	32876	8-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000112

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NUMERO OPERACIÓN (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
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ANGULO DE 3/16" X2 1/2"	PZA	30.0	$ 820.00	$3,936.00	$28,536.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PTR C14 DE 2X2"	PZA	25.0	$ 722.00	$2,888.00	$20,938.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MONTEN DE C14 4X6M	PZA	40.0	$ 810.00	$5,184.00	$37,584.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	HSS CUADRADO 8X8 EN 3/16 A 12M	PZA	3.0	$ 14,884.00	$7,144.32	$51,796.32
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40CMS	KG	13.0	$ 700.00	$1,456.00	$10,556.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 14" CINA 7/64X1" CARBORUM/ECON	PZA	4.0	$ 64.00	$40.96	$296.96
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 4/12 CINA 3/64X7/8" ECON	PZA	50.0	$ 13.00	$104.00	$754.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	30.0	$ 67.00	$321.60	$2,331.60
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VARILLLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	40.0	$ 264.00	$1,689.60	$12,249.60
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	45.0	$ 15.00	$108.00	$783.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	45.0	$ 15.00	$108.00	$783.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	45.0	$ 15.00	$108.00	$783.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PUA PUNTA DE BROCA 1" # 14 (DADO 3/8")	PZA	15.0	$ 77.00	$184.80	$1,339.80
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05M	PZA	16.0	$ 450.00	$1,152.00	$8,352.00
'0053834214	945	16/03/2022	A 785	11-mar.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 6.10M	PZA	45.0	$ 3,652.72	$26,299.58	$190,671.90
'0017048045	3058	09/04/2022	26E530	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	XBJ	2.0	$ 2,112.07	$675.86	$4,900.00
'0017048045	3058	09/04/2022	26E530	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	APCOSEAL	XBJ	1.0	$ 327.59	$52.41	$380.00
'0017048045	3058	09/04/2022	26E530	23-mar.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	XBJ	50.0	$ 21.55	$172.40	$1,249.90
0036918113	3038	07/04/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.15
0036918113	3038	07/04/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 1,314.92	$1,389.51	$7,889.52
0036918113	3038	07/04/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 257.81	$46.85	$1,546.86
0012206158	3110	13/04/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.30
0012206158	3110	13/04/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 1,314.92	$1,389.51	$7,889.52
0012206158	3110	13/04/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 07 AL 13 ABRIL	DIA	6.0	$ 257.81	$46.85	$1,546.86
0055111051	3155	19/04/2022			827-122-12201	RAMIRO HERNANDEZ QUINTO	DEL 14 AL 20 ABRIL	DIA	6.0	$ 2,595.05	$3,570.27	$15,570.30
0055111051	3155	19/04/2022			827-122-12201	JONATHAN HERNANDEZ QUINTO	DEL 14 AL 20 ABRIL	DIA	6.0	$ 1,314.92	$1,389.51	$7,889.52
0055111051	3155	19/04/2022			827-122-12201	MARTIN GARCIA CASTRO	DEL 14 AL 20 ABRIL	DIA	6.0	$ 257.81	$46.85	$1,546.86
											TOTAL	$449,304.98

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA.E. ROBERTO QUIZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. [illegible] PEREZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH.

H. AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000113

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	686.4	$ 1,118.29	$ 2,999.99
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	JOSE LUIS BACILIO CRUZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	536.6	$ 819.57	$ 2,400.03
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	EDUARDO GARCIA LOPEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	536.6	$ 819.57	$ 2,400.03
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	MOISES GONZALEZ GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	MARTIN VILLANUEVA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	JUAN GABRIEL ARGUETA GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CABRERA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	JOSE CRUZ RUBIO	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	JACOB CRUZ JIMENEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	BRAULICO AGUILAR	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
SPEI	4919	08/06/2022			827-122-12201	JOSE MARTINEZ GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2022	DIA	6.0	460.0	$ 672.51	$ 2,087.55
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 686.38	$ 1,118.29	$ 2,999.99
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	JOSE MARTINEZ GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.61
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	EDUARDO GARCIA LOPEZ	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 536.60	$ 819.57	$ 2,400.03
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	JOSE LUIS BACILIO CRUZ	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.61
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	JUAN GABRIEL ARGUETA GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.61
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	ADRIAN URIEL GONZALEZ GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 536.60	$ 819.57	$ 2,400.03
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CABRERA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.61
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	JOSE CRUZ RUBIO	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.61
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	MOISES GONZALEZ GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 536.60	$ 819.57	$ 2,400.03
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	JACOB CRUZ JIMENEZ	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.61
'0087762125	5219	21/05/2022			827-122-12201	BRAULICO AGUILAR	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 449.00	$ 651.39	$ 2,042.25
0037621135	P. PER-0004086-JUN	13/06/2022	FM-1759	17-jun-22	827-249-24901	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLAS SAN LUIS DE 1/2"	PZA	1.0	$ 339.66	$54.35	$394.01
											TOTAL	$49,392.45

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000114

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD MARAVATIO DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1864	23/03/2022	2386	31-mar.-22	827-246-24601	PROACSA SA DE CV	INSTALACION DE194 LUMINARIAS DE LED CON UN COSTO DE $6,232.38 Y RETIRO DE 125 LUMINARIAS CON COSTO DE $651.42	SERVICIO	1.0	$ 1,290,509.22	$206,481.48	$1,496,990.70
											TOTAL	$1,496,990.70

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[redacted] 2024

000115

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD TUNGAREO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1863	23/03/2022	2388	31-mar.-22	827-246-24601	PROACSA SA DE CV	INSTALACION DE 81 LUMINARIAS DE LED CON UN COSTO DE $6,232.38 Y RETIRO DE 60 LUMINARIAS CON COSTO DE $651.42	SERVICIO	1.0	$ 543,907.98	$87,025.28	$630,933.26
						221						
										TOTAL		$630,933.26

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINDIE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000116

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PURIATZICUARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1861	23/03/2022	2389	31-mar.-22	827-246-24601	PROACSA SA DE CV	INSTALACION DE 25 LUMINARIAS DE LED CON UN COSTO DE $3,232.38 Y RETIRO DE 15 LUMINARIAS CON COSTO DE $651.42	SERVICIO	1.0	$ 165,580.80	$26,492.93	$192,073.73
											TOTAL	$192,073.73

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y [illegible] del proceso.

000117

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0047402241	3156	19/04/2022	A 792	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
0047402225	3157	19/04/2022	A 795	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
0474021209	3158	19/04/2022	A 791	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
0047402193	3159	19/04/2022	A 793	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
0047402177	3160	19/04/2022	A 794	15-mar.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
											TOTAL	$12,760.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINDY E HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000118

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD MARAVATIO DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	1631	31/03/2022	33187	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	1643	31/03/2022	33188	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
										TOTAL		$6,125.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINI DE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE
AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000119

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1641	31/03/2022	33170	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
6170106611	3611	16/05/2022	33629	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
											TOTAL	$7,000.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SAMUEL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO, MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

DOBLE

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1686	31/03/2022	33171	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
6170106611	3610	16/05/2022	33634	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
5877908750	3396	12/04/2022	1875	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
											TOTAL	$18,010.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME PINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ LEONAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000121

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL).

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000005028	1644	31/03/2022	33189	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
												116,000.00
												116,000.00
										TOTAL		$234,625.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	1639	31/03/2022	33190	29-mar.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0000000001	3711	20/05/2022	33613	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
'0000000001	3717	20/05/2022	33615	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$5,250.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

LIC. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000123

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
'0000000001	1640	31/03/2022	32176	10-feb.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
											TOTAL	$2,625.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000124

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN MARAVATIO, EN LA FISCALIA EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022			827-122-12201	PEDRO CARDENAS CARRILLO	DEL 19 AL 20 DE ABRIL	DIA	2.0	$ 423.81	$47.62	$800.00
SPEI	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022			827-122-12201	ESTEBAN GUERRA ENRIQUES	DEL 19 AL 20 DE ABRIL	DIA	2.0	$ 423.81	$47.62	$800.00
SPEI	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022			827-122-12201	OSCAR DIAZ GOMEZ	DEL 19 AL 20 DE ABRIL	DIA	1.0	$ 260.01	$10.01	$250.00
SPEI	P.PEP-002566-MAY	09/05/2022			827-122-12201	LUIS VARGAS ROJAS	DEL 19 AL 20 DE ABRIL	DIA	1.0	$ 260.01	$10.01	$250.00
SPEI	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022			827-122-12201	PEDRO CARDENAS CARRILLO	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 431.14		$1,600.00
SPEI	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022			827-122-12201	ESTEBAN GUERRA ENRIQUES	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 431.14		$1,600.00
SPEI	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022			827-122-12201	OSCAR DIAZ GOMEZ	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 265.32		$1,000.00
SPEI	P.PEP-002564-MAY	09/05/2022			827-122-12201	LUIS VARGAS ROJAS	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 265.32		$1,000.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	PEDRO CARDENAS CARRILLO	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 431.14		$1,600.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	ESTEBAN GUERRA ENRIQUES	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 431.14		$1,600.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	OSCAR DIAZ GOMEZ	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 265.32		$1,000.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	LUIS VARGAS ROJAS	DEL 19 AL 25 DE ABRIL	DIA	4.0	$ 265.32		$1,000.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	PEDRO CARDENAS CARRILLO	DEL 19 AL 23 DE MAYO	DIA	6.0	$ 423.81		$2,400.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	ESTEBAN GUERRA ENRIQUES	DEL 19 AL 23 DE MAYO	DIA	6.0	$ 423.81		$2,400.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	OSCAR DIAZ GOMEZ	DEL 19 AL 23 DE MAYO	DIA	6.0	$ 260.01		$1,500.00
SPEI	P.PEP-003712-JUN	16/06/2022			827-122-12201	LUIS VARGAS ROJAS	DEL 19 AL 23 DE MAYO	DIA	6.0	$ 260.01		$1,500.00
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	JDC-589	7-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA DE OYAMEL 3/4" 10" X 8 1/4"	PZA	12.0	$ 145.00	$278.40	$2,018.40
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	JDC-589	7-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA DE OYAMEL 3/4" 6" X 8 1/4"	PZA	6.0	$ 90.00	$86.40	$626.40
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	JDC-589	7-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	POLIN 3" X 3" X 8 1/4"	PZA	6.0	$ 100.00	$96.00	$696.00
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	JDC-589	7-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2" X 4" X 8 1/4"	PZA	4.0	$ 55.00	$35.20	$255.20
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	JDC-589	7-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE DE 30CM	PZA	50.0	$ 2.00	$16.00	$116.00
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	JDC-589	7-jun.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	SIERRA C. IW WELDETEC 7 1/4 24D	PZA	1.0	$ 288.15	$46.10	$334.25
SPEI	P.PEP-004290-JUN	03/06/2022	FB-5773	20-may.-22	827-244-24401	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	BLOCK 12X20X40 BLANCO	PZA	600.0	$ 9.50	$912.00	$6,612.00
SPEI	P.PEP-002855-MAY	09/05/2022	FB-5773	20-may.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA 1/2" SAN LUIS	PZA	22.0	$ 346.55	$1,219.86	$8,844.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	PLACA LUCEK PLATA 1APAGADOR SENCILLO 1 CONTACTO	PZA	2.0	$ 120.25	$38.48	$278.98
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	PLACA LUCEK PLATA 2 APAGADORES SENCILLOS	PZA	1.0	$ 85.34	$13.65	$98.99
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA	BTO	30.0	$ 153.45	$736.55	$5,340.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ANILLO 15X20	KG	53.0	$ 33.62	$285.12	$2,067.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ANILLO 15X15	KG	16.4	$ 33.62	$88.22	$639.61
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLLA 3/8" SAN LUIS 122M	PZA	70.0	$ 189.66	$2,124.14	$15,400.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	25.0	$ 41.38	$165.52	$1,200.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CENTRO DE CARGA 2 POLOS EMPOTRAR	PZA	1.0	$ 73.27	$11.72	$84.99
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	PASTILLA TERMOMAGNETICA 1 X 30A BTN1/30 BTICINO	PZA	2.0	$ 77.59	$24.83	$180.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CHALUPA 2X4	PZA	2.0	$ 6.90	$2.21	$16.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CAJA CUADRADA GALVANIZADA 3/4"	PZA	4.0	$ 10.78	$6.90	$50.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	M.TUBO CORRUGADO	MTR	30.0	$ 5.18	$24.84	$180.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CABLE THW-L5#12 SIN GUIA O-ELN20-FLEXIPLUS	MTR	30.0	$ 12.07	$57.93	$420.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CABLE THW-L5 12 ROJA IUSA	MTR	30.0	$ 12.07	$57.93	$420.00

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN MARAVATIO, EN LA FISCALIA EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR, 2-1/2" , CON CABEZA	KG	1.0	$ 42.24	$6.76	$49.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 2- 1/2" NEGRO	KG	1.0	$ 74.14	$11.86	$86.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 3" CON CABEZA	KG	1.0	$ 42.24	$6.76	$49.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 3" NEGRO	KG	1.0	$ 68.10	$10.90	$79.00
SPEI	P.PEP-002464-ABR	08/04/2022	FB-5635	13-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLLA ELETROSOLDADA 66-10-10	MTR	14.0	$ 77.59	$173.79	$1,260.00
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR PVC HIDRAULICO R/EXTERIOR 1/2"	PZA	10.0	$ 3.08	$4.93	$35.73
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC HIDRAUYLICO 1/2" X90 CEMENTAR	PZA	18.0	$ 3.20	$9.22	$66.82
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TEE PVC HIDRAULICO 1/2" CEMENTAR	PZA	8.0	$ 2.94	$3.76	$27.28
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	COPLE PVC SANITARIO 4" X 90	PZA	6.0	$ 2.48	$2.38	$17.26
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TEE PVC SANITARIO DE 4"	PZA	3.0	$ 46.09	$22.12	$160.39
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 4" X90°	PZA	7.0	$ 11.85	$13.27	$96.22
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 4" X90°	PZA	3.0	$ 31.11	$14.93	$108.26
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION PVC SANITARIO 4"X45°	PZA	3.0	$ 22.03	$10.57	$76.66
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO PVC SANITARIO 2"X90	PZA	6.0	$ 6.58	$6.32	$45.80
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	YEE PVC SANITARIOO 4"	PZA	2.0	$ 49.49	$15.84	$114.82
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CESPOL P/LAVABO FLEXIBLE ALBATROS 001-11	PZA	2.0	$ 61.71	$19.75	$143.17
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	EMPAQUE CHUPON P/LAVABO 2"	PZA	2.0	$ 6.34	$2.03	$14.71
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE ANGULAR MANIJA REDONDA 1/2" 1/2" METAUX	PZA	7.0	$ 56.90	$63.73	$462.03
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	ALIMENTADOR P/WC COFLEX 35CM VS-M35	PZA	3.0	$ 44.35	$21.29	$154.34
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	ALIMENTADOR P/LAVABO COFLEX 40CM VL-A40	PZA	7.0	$ 63.47	$71.09	$515.38
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TAZMARHUE	PZA	1.0	$ 467.67	$74.83	$542.50
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA TEFLON COFLEX 3/4"	PZA	1.0	$ 13.56	$2.17	$15.73
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TANQUE MARATHON VERDE JADE VITROMEX	PZA	1.0	$ 467.67	$74.83	$542.50
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	PEGAMENTO PVC HIDRAULICO 1/8" LT OAEY	PZA	1.0	$ 68.98	$11.04	$80.02
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	EXTENSION USO RUDO 3M SPARTAN	PZA	3.0	$ 24.31	$11.67	$84.60
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TINACO ROTOPLAS DUAL 1100LTS S/FILTRO	PZA	1.0	$ 2,745.71	$439.31	$3,185.02
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PVC HIDRAULICO EXTREMO LISO C/40 1/2	TRAMO	6.0	$ 112.14	$107.65	$780.49
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PVC SANITARIO 4" LIGERO	TRAMO	6.0	$ 282.50	$271.20	$1,966.20
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PVC SANITARIO 2 ADVANCE-BLANCO	TRAMO	2.0	$ 162.[illegible]	$51.90	$376.26
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	JUEGO DE BAÑO SANITARIOS BLANCO	JUEGO	2.0	$ 1,158.03	$370.59	$2,686.75
0011089037	P.PEP-002853-MAY	09/05/2022	26596	10-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV						
										TOTAL		$79,999.77

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME RIVADENEYRA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C. ENRIQUE HERNANDEZ ARRIAL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C. ENRIQUE HERNANDEZ ARRIAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AVRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y s[illegible]

000126

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO URIPITIO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	3704	20/05/2022	33617	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
										TOTAL		$3,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

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

000127

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SSAN JOSE DEL RODEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
'0000000001	3720	20/05/2022	33619	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
'0000000001	3722	20/05/2022	33618	22-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$3,850.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ORIHUEL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000128

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3706	20/05/2022	33636	23-04-222	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	3930	31/05/2022	33965	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
5884921267	3079	13/04/2022	8C6368	4-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,299.99
5884921267	3088	13/04/2022	BDFFE0	5-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.28	$317.24	$2,300.00
5884921267	P.PEP-002338-ABR	13/04/2022	C69928	4-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.28	$317.24	$2,300.00
											TOTAL	$17,860.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAMUEL HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000129

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3725	20/05/2022	33637	23-04-222	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
0000000001	3934	31/05/2022	33637	23-04-222	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
											TOTAL	$5,250.00

NOTAS:

MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. [illegible] HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000130

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
SPEI	3183	23/04/2022	33654	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
SPEI	3409	12/04/2022	1877	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	100.0	$ 220.00	$3,520.00	$25,520.00
SPEI	3411	12/04/2022	1876	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
SPEI	3412	12/04/2022	1857	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLA DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
											TOTAL	$58,040.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y so[illegible] del emisor.

000131

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3186	26/04/2022	33656	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	17.0	$ 150.86	$410.34	$2,975.00
											TOTAL	$2,975.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO, MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SILVIA HERNANDEZ ORNAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000132

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO).

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3180	25/04/2022	22642	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
											TOTAL	$7,000.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000133

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3705	20/05/2022	33643	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	4009	31/05/2022	33956	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	15.0	$ 150.86	$362.07	$2,625.00
											TOTAL	$9,625.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINAHI HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000134

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJERO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3713	20/05/2022	33644	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
											TOTAL	$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000135

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3729	20/05/2022	33645	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
										TOTAL		$1,750.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000136

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA ; EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6170106611	3618	16/05/2022	33646	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 5 0KGS	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
											TOTAL	$3,500.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000137

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6170106611	3615	16/05/2022	33647	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KGS	BTO	12.0	$ 150.86	$289.66	$2,100.00
											TOTAL	$2,100.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

LA.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000138

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3177	26/04/2022	33648	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	40.0	$ 150.86	$965.52	$7,000.00
0000000001	4002	31/05/2022	33932	5-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
											TOTAL	$10,960.00

NOTAS:

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son r[illegible]

MVZ. JOSÉ JAIME FINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000139

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0067904017	P.PEP-003675-MAY	12/05/2022	CCE282		827-249-24901	MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR						
0087001045	P.PEP-003944-JUN	15/06/2022	CCE282		827-249-24901	MARCO ANTONIO ESPINAL AGUILAR						
										TOTAL		$0.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: BRIGADA TOPOGRAFICA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0868452052	1622	29/01/2022			827-122-12201	LUIS ALBERTO ARELLANO MELCHOR	DEL 20 AL 26 DE ENERO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.95	$3,000.00
0868452052	1622	29/01/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 20 AL 26 DE ENERO	DIA	6.0	$ 565.49	$393.95	$3,000.00
										TOTAL		$6,000.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5884921267	3077	13/04/2022	C32C13	5-abr.-22	827-247-24701	ADRAIN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.28	$317.24	$2,300.00
											TOTAL	$2,300.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000142

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó 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
0000000001	3964	31/05/2022	33976	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
0000000001	4000	31/05/2022	33978	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
5884921267	3085	13/04/2022	89AAE6	5-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	5.0	$ 198.27	$158.62	$1,150.00
5877908750	3408	12/04/2022	1871	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
											TOTAL	$19,850.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

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

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000143

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5884921267	3084	13/04/2022	F607EA	4-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,300.00
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
SPEI												
										TOTAL		$2,300.00

NOTAS:

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

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000144

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3961	31/05/2022	33995	09/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	PZA	15.0	$ 170.00	$408.00	$2,970.00
5884921267			DF088E	05/04/2022	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	15.0	$ 198.27	$475.85	$3,450.00
5877908750			1859	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
5877908750			1853	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
5877908750			1855	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	70.0	$ 220.00	$2,464.00	$17,864.00
5877908750			1861	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
5877908750			1863	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
5877908750			1866	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
5877908750			1870	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
5877908750			1873	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
5877908750			1858	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
											TOTAL	$136,572.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000145

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	3944	31/05/2022	33981		827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DECV	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
5884921267	3081	13/04/2022	5B0B17	4-abr.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,300.00
5884921267	3082	13-04-202	C823D	4-abr.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BTO	10.0	$ 198.27	$317.23	$2,300.00
5877908750	3406	12/04/2022	1865	12-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
										$ -	$0.00	$0.00
											TOTAL	$19,736.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE FERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000146

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBO PLUS 3/4 X 90	PZA	14.0	9.0	$20.12	$145.84
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	VALVULA DE BOLA VERDE PLUS3/4" COMPUERTA	PZA	2.0	53.8	$17.22	$124.89
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBO PLUS R/EXTERIOR 3/4"	PZA	2.0	86.8	$27.78	$201.47
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	COPLE TUBO PLUS 3/4"	PZA	3.0	11.4	$5.47	$39.64
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION GALVANIZADA BUSHING 1X3/4"	PZA	1.0	34.6	$5.53	$40.10
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	FLOTADOR ELECTRICO LAWN CABLE 2M LIF-2	PZA	2.0	135.8	$43.44	$314.96
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CHALUPA GALVANIZADA 1/2"	PZA	2.0	5.8	$1.87	$13.55
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	APAGADOR SENCILLO SIMON BLANCO	PZA	1.0	28.6	$4.58	$33.18
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA SIMON BLANCA 1 VENTANA	PZA	1.0	29.8	$4.77	$34.60
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA DE AISLAR NITO	PZA	2.0	42.7	$13.67	$99.11
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA TEFLON COFLEX 3/4"	PZA	3.0	13.6	$6.51	$47.19
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	BOMBA SUMERGIBLE AQP KANKIPLUS 3/4HP	PZA	1.0	3,301.1	$528.17	$3,829.17
SPEI	P.PEP-002814-ABR	18/04/2022	26525	29-abr.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PLUS 3/4 CLASE 16	TRAMO	5.0	143.2	$114.54	$830.44
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	ABRAZADERA SIN FIN #10 IDELA ESTANDAR	PZA	1.0	16.2	$2.59	$18.75
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CAFA PROTECTORACLARA C/VENTILACION TC 1804	PZA	4.0	24.3	$15.56	$112.80
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	LAVABO MARATHON AZUL CARIBE	PZA	1.0	249.1	$39.85	$288.90
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CENTRO DE CARGA SQUERI 2 VENTANAS QOD2CP	PZA	1.0	381.0	$60.96	$441.97
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	EMPAQUE CHUPON P/LAVABO 2"	PZA	3.0	5.0	$2.40	$17.43
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBO PLUS R/EXTERIOR 1/2"	PZA	4.0	56.6	$36.23	$262.67
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO TUBO PLUS 1/2 X 90	PZA	10.0	8.3	$13.33	$96.63
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	COPLE TUBO PLUS 1/2"	PZA	3.0	5.4	$2.60	$18.83
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR ESPIGA BRONCE 1/2" EXTERIOR	PZA	3.0	19.3	$9.27	$67.23
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TEE PVC INSERCION 1/2"	PZA	1.0	10.9	$1.74	$12.63
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CANDADO OBI GRANDE	PZA	1.0	37.5	$6.00	$43.52
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE NARIZ 1/2" LMC01.13 UREA	PZA	2.0	127.3	$40.73	$295.31
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR CPVC /EXTERIOR 1/2"	PZA	15.0	$ 2.69	$6.46	$46.81
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	LLAVE ANGULAR ROSCABLE URREA 401SC	PZA	15.0	$ 104.97	$251.93	$1,826.48
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	ALIMENTADOR P/WC COFLEZ 35CM VS-M35	PZA	10.0	$ 44.35	$70.96	$514.46
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	ALIMENTADOR P/LAVABO COFLEX 40CMS	PZA	4.0	$ 63.47	$40.62	$294.50
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA TEFLON COFLEX 1/2"	PZA	4.0	$ 9.91	$6.34	$45.98
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	PEGAMENTO CPVC 250ML PEGALON	PZA	2.0	$ 96.45	$30.86	$223.76
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA DE AISLAR NITO	PZA	2.0	$ 42.72	$13.67	$99.11
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA ADIR PLATA TAPA SEN 1 CONT 4510	PZA	2.0	$ 89.61	$28.68	$207.90
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TINACO ROTOPLAS DUAL 1100LTS S/FILTRO	PZA	2.0	$ 2,745.71	$878.63	$6,370.05
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR TUBO PLUS R/INTERIOR1"	PZA	2.0	$ 224.40	$71.81	$520.61
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TEE TUBO PLUS 1"	PZA	2.0	$ 58.34	$18.67	$135.35
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION TUBO PLUS 1-3/4 32X25MM	PZA	1.0	$ 15.50	$2.48	$17.98
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECOTOR TUBO PLUS R/INTERIOR 3/4"	PZA	1.0	$ 76.84	$12.29	$89.13

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION TUBO PLUS 1"-1/2"	PZA	1.0	$ 14.60	$2.34	$16.94
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TEE CPVC 3/4"	PZA	12.0	$ 4.67	$8.97	$65.01
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION CPVC BUSHING 1-1/2"	PZA	12.0	$ 2.31	$4.44	$32.16
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CONECTOR CPVC R EXTERIOR 3/4"	PZA	1.0	$ 3.01	$0.48	$3.49
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	REDUCCION DE CPVC BUSHING	PZA	9.0	$ 4.31	$6.21	$45.00
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CODO CPVC 1" X90	PZA	5.0	$ 9.91	$7.93	$57.48
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	PASTILLA SQUERI 15 AMP QO115	PZA	4.0	$ 177.50	$113.60	$823.60
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	PIJA GALV. C/HEX. PUNTA BROCA 1 1/2"	PZA	50.0	$ 1.99	$15.92	$115.42
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	FLOTADOR ROTOPLAS #7	PZA	1.0	$ 84.00	$13.44	$97.44
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	MEZCLADORA P/LAVABO BITK A BKA 405	PZA	1.0	$ 271.93	$43.51	$315.44
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	LIJA PLOMERO FANDELI J-86 0192	METRO	1.0	$ 11.51	$1.84	$13.35
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PLUS 1/2" 4 MTS	TRAMO	3.0	$ 77.30	$37.10	$269.02
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO PLUS 1"	TRAMO	1.0	$ 246.18	$39.39	$285.57
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO DE CPVC DE 3/4"	TRAMO	2.0	$ 103.24	$33.04	$239.52
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO CPVC 1! 6MTS	TRAMO	2.0	$ 163.37	$52.28	$379.02
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE #8 FILGORE	ROLLO	2.0	$ 3,134.09	$1,002.91	$7,271.09
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE #12 IUSA	ROLLO	1.0	$ 996.50	$159.44	$1,155.94
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	MANGUERA TRAMADA 1/2" KELOS REFORZADA	ROLLO	1.0	$ 1,136.57	$181.85	$1,318.42
0018094049	P.PEP-002905-MAY	04/05/2022	26554	4-may.-22	827-249-24903	CASA ROCHA SA DE CV	POLIFLEX NARANJA C/GUIA 3/4" 50M P-LNG25	ROLLO	1.0	$ 1,192.50	$190.80	$1,383.30
										TOTAL		$31,710.11

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

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

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000148

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEX BROCHA AZUL 2 1/2"	PZA	2.0	76.7	$24.55	$178.00
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEX BROCHA ULTRA 3"	PZA	3.0	76.7	$36.83	$267.00
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEZ FELPA LANA DE BORREGO RUGOSA	PZA	4.0	249.6	$159.72	$1,158.00
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	REPUESTO 4" NYLON	PZA	4.0	23.7	$15.17	$110.01
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	COMEZ THINNER ESTANDAR CON ENVSE	LTRO	1.0	879.3	$140.69	$1,020.00
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	VELMAR VIVID B4	LTRO	2.0	2,034.5	$651.04	$4,720.02
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	PRO 1000 PLUS VIVID B4	LTRO	1.0	1,479.3	$236.69	$1,716.00
0030970042	P.PEP-003398-ABR	26/04/2022	53024581205	27-abr.-22	827-249-24901	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ALFARO	EXTENSION FIBRA VIDRIO 1.80-3.60MTRS	PZA	1.0	716.4	$114.62	$831.00
0036984112	P.PEP-004039-JUN	10/06/2022	CP158	8-jun.-22	827-249-24901	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV	VIN PS ONIX BLANCO TAMBOR	TAMBO	3.0	10,502.3	$5,041.09	$36,547.93
0036984112	P.PEP-004039-JUN	10/06/2022	CP158	8-jun.-22	827-249-24901	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO GUARNICION TAMBOR	TAMBO	2.0	14,950.0	$4,784.00	$34,684.00
0006051017	P.PEP-004194-JUN	22/06/2022	11410	21-jun.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	TUBO ALEADO CALIBRE 0.8 PARA COMPRESOR	PZA	1.0	689.7	$110.35	$800.00
										TOTAL		$46,416.00

NOTAS: LA FACTURA CP158 CUENTA CON UN PAGO PARCIAL POR $35,616.00

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

*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: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL COBAEM EN MARAVATIO EN LA COLONIA DEL PANTEON

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0097620093	P.PEP-003157-MAY	07/05/2022			827-122-12201	ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	DEL 28 DE ABR. AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,399.99
0097620093	P.PEP-003157-MAY	07/05/2022			827-122-12201	RICARDO TORRES HERNANDEZ	DEL 28 DE ABR. AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,399.99
0097620093	P.PEP-003157-MAY	07/05/2022			827-122-12201	JUAN MIGUEL NUÑEZ MAÑON	DEL 28 DE ABR. AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,500.02
												$0.00
										TOTAL		$6,300.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

T.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000150

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4223	03/06/2022			827-122-12201	CARLOS ENRIQUE MARTINEZ MONDRAGON	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,000.00
SPEI	4223	03/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,400.00
SPEI	4223	03/06/2022			827-122-12201	ALEJANDRO ARREDONDO MONDRAGON	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01		$1,500.00
SPEI	4223	03/06/2022			827-122-12201	EFRAIN DAZA GARCIA	DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,400.00
SPEI	2975	13/04/2022	1898		827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	SERVICIO DE INTERMEDIACION PARA MEZCLA ASFALTICA DE GRANLOMETRIA DENSA CARPETA TIBIA TAMAÑO NOMINAL 1/2 "	M2	350.0	$ 3,000.00	$168,000.00	$1,218,000.00
SPEI	3641	20/05/2022	2016		827-241-24101	CONSTRUCTORA RINTECK	SERVICIO DE INTERMEDIACION PARA MEZCLA ASFALTICA DE GRANLOMETRIA DENSA CARPETA TIBIA TAMAÑO NOMINAL 1/2 "	M3	117.0	$ 3,000.00	$56,160.00	$407,160.00
										TOTAL		$1,634,460.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA CALLE LOS REYES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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	5212	28/06/2022	34770	24-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	60.0	$ 181.03	$1,737.93	$12,600.00
0000000001	5223	28/06/2022	34810	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	240.0	$ 181.03	$6,951.72	$50,400.00
										TOTAL		$63,000.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

LA.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MARAVATIO DE OCAMPO, MICH.

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C.P. SINHUE FERNANDEZ ARSINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
VIDAS MEJORES

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000152

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
8117576337	3575	10/05/2022	A 755	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
SPEI												
SPEI												

TOTAL $2,552.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000153

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
6117576337	3568	10/05/2022	A 745	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
											TOTAL	$2,552.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000154

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
6117576337	3574	10/05/2022	A-752	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
6117576337	3576	10/05/2022	A-749	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
6117576337	3577	10/05/2022	A-754		827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
6117576337	3579	10/05/2022	A-753	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	300.0	$ 11.00	$528.00	$3,828.00
6117576337	3580	10/05/2022	A-750	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	250.0	$ 11.00	$440.00	$3,190.00
SPEI												

TOTAL $14,674.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

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

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000155

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
6117576337	3582	10/05/2022	A 747	23-feb.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	200.0	$ 11.00	$352.00	$2,552.00
											TOTAL	$2,552.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C. P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000156

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RODEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3184	26/04/2022	33653	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	10.0	$ 150.86	$241.38	$1,750.00
0000000001	3187	26/04/2022	33655	23-abr.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 150.86	$482.76	$3,500.00
0000000001	3999	31/05/2022	33982	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
5884921267	3076	13/04/2022	3CEDC9	5-abr.-22	827-247-24701	ADRIAN MONDRAGON SOTO	VARILLAS DE 3/8"	PZA	10.0	$ 198.28	$317.24	$2,300.00
											TOTAL	$11,510.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: FLETES CARGAS Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5301	30/05/2022			827-122-12201	PABLO SANDOVAL GALAN	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 400.00		$2,400.00
SPEI	5301	30/05/2022			827-122-12201	JOSE REYES SANDOVAL	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	4.0	$ 250.00		$1,000.00
SPEI	5301	30/05/2022			827-122-12201	JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ	PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO	DIAS	4.0	$ 250.00		$1,000.00
SPEI	5012	18/05/2022			827-122-12201	PABLO SANDOVAL GALAN	DEL 05 AL 01 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 400.00		$2,400.00
SPEI	5012	18/05/2022			827-122-12201	JOSE SANDOVAL REYES	DEL 05 AL 01 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 250.00		$1,500.00
SPEI	5012	18/05/2022			827-122-12201	JOSE GILBERTO HERNANDEZ QUIROZ	DEL 05 AL 01 DE MAYO	DIAS	4.0	$ 250.00		$1,000.00
											TOTAL	$9,300.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000158

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN NUMERO VEINTIOCHO, EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	3526	04/05/2022			827-242-24201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$0.00	$3,392.94
SPEI	3526	04/05/2022			827-242-24201	LUIS GONZALEZ GOMES	PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$0.00	$3,392.94
SPEI	3526	04/05/2022			827-242-24201	ANTONIO JESUS GARCIA	PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78	$0.00	$2,770.68
SPEI	3526	04/05/2022			827-242-24201	MARCO ANTONIO PONCE VANEGAS	PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78	$0.00	$2,770.68
SPEI	3487	04/05/2022			827-242-24201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,400.00
SPEI	3487	04/05/2022			827-242-24201	ANTONIO JESUS GARCIA	PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,600.00
SPEI	3487	04/05/2022			827-242-24201	CAMILO LOPEZ PEREZ	PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,500.00
SPEI	3487	04/05/2022			827-242-24201	BENITO DOMINGO MENDEZ ORTIZ	PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,400.00
SPEI	3649	13/05/2022			827-242-24201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	PERIODO DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
SPEI	3649	13/05/2022			827-242-24201	LUIS GONZALEZ GOMES	PERIODO DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,000.00
SPEI	3649	13/05/2022			827-242-24201	MARCO ANTONIO PONCE VANEGAS	PERIODO DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 441.47	$248.83	$2,400.00
SPEI	3649	13/05/2022			827-242-24201	CAMILO LOPEZ PEREZ	PERIODO DEL 05 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 259.01	$54.04	$1,500.00
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PISO FALCON HUESO 33X33	CAJA	75.0	$ 186.37	$2,236.44	$16,214.19
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PISO FALCON BEIGE 33X33	CAJA	9.0	$ 289.03	$416.20	$3,017.47
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CODO CONDUIT PVC 1/2	PZA	4.0	$ 11.21	$7.17	$52.01
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	COPLE CONDUIT PVC 1/2	PZA	10.0	$ 7.76	$12.42	$90.02
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CINTA DE AISLAR NITO	PZA	5.0	$ 43.10	$34.48	$249.98
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA ADIR PLATA	PZA	2.0	$ 89.66	$28.69	$208.01
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PLACA ADIR PLATA 2 CONT	PZA	4.0	$ 89.66	$57.38	$416.02
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PASTILLA SANALEC 20AMPERES	PZA	2.0	$ 180.37	$57.72	$418.46
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PEGA PISO PLATINO 20KGS	BULTO	145.0	$ 74.53	$1,729.10	$12,535.17
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	JUNTEADOR PEGADURO CAFÉ 10KG	BULTO	8.0	$ 96.19	$123.12	$892.64
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	TUBO CONDUIT PVC 1/2	TRAMO	10.0	$ 77.05	$123.28	$893.78
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	PEGACRIL PEGADURO 18 LT	CUBETA	1.0	$ 1,212.47	$194.00	$1,406.47
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE #10 KOBLEX	ROLLO	1.0	$ 1,804.23	$288.68	$2,092.91
0091528140	3752	16/05/2022	26635	16-may.-22	827-249-24901	CASA ROCHA SA DE CV	CABLE #12 KOBLEX	ROLLO	2.0	$ 978.88	$313.24	$2,271.00
SPEI	3766	26/05/2022	57C28C	21-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	MORTERO	BTO	6.0	$ 146.55	$140.69	$1,019.99
SPEI	3766	26/05/2022	57C28C	21-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	TEXTUCO	BTO	6.0	$ 159.48	$153.10	$1,109.98
SPEI	3766	26/05/2022	57C28C	21-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	ARENA	M3	1.0	$ 301.72	$48.28	$350.04
SPEI	3766	26/05/2022	57C28C	21-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	YESO	BTO	1.0	$ 73.27	$11.72	$84.99
21959253	3769	26/05/2022	FB-5804	25-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ESTUCO	BTO	6.0	$ 153.88	$147.72	$1,071.00
84806629	3674	20/05/2022			827-242-24201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,785.85
84806629	3674	20/05/2022			827-242-24201	LUIS GONZALEZ GOMES	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49	$392.91	$3,785.85
84806629	3674	20/05/2022			827-242-24201	MARCO ANTONIO PONCE VANEGAS	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78	$270.66	$3,127.34
84806629	3674	20/05/2022			827-242-24201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78	$270.66	$3,041.34
4652099	4480	03/06/2022			827-242-24201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 671.45		$4,028.70
4652099	4480	03/06/2022			827-242-24201	LUIS GONZALEZ GOMES	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN NUMERO VEINTIOCHO, EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
4652099	4480	03/06/2022			827-242-24201	MARCO ANTONIO PONCE VANEGAS	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
4652099	4480	03/06/2022			827-242-24201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
21959238	3765	26/05/2022			827-242-24201	JAVIER GARCIA DOMINGUEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,392.94
21959238	3765	26/05/2022			827-242-24201	LUIS GONZALEZ GOMES	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 595.49		$3,572.94
21959238	3765	26/05/2022			827-242-24201	MARCO ANTONIO PONCE VANEGAS	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78		$2,771.54
21959238	3765	26/05/2022			827-242-24201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	6.0	$ 461.78		$2,770.68
										TOTAL		$114,977.37

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C. DOMINGUEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2021

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

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) SEGUNDA ETAPA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
0000000001	5206	28/06/2022	34795	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	65.0	$ 181.03	$1,882.76	$13,650.00
											TOTAL	$13,650.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

061

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SANTA ELENA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
8066476919	3494	04/05/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
8066476919	3494	04/05/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 21 AL 27 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 1,642.67		$9,856.02
6142921512	3654	13/05/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 28 AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6142921512	3654	13/05/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 28 AL 04 DE MAYO	DIA	6.0	$ 1,642.67		$9,856.02
6142921512	3664	13/05/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6142808210	3664	13/05/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 5 AL 11 DE MAYO	DIA	6.0	$ 1,642.67		$9,856.02
'6370048090	4642	08/06/2022	AB597	16-may.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	PZA	2.0	$ 2,112.07	$675.86	$4,900.00
'6370048090	4642	08/06/2022	AB597	16-may.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTS	50.0	$ 21.55	$172.40	$1,249.90
'6370048090	4642	08/06/2022	AB597	16-may.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	APOSCAL	PZA	1.0	$ 362.07	$57.93	$420.00
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ANGULO DE 3/16	PZA	32.0	$ 900.00	$4,608.00	$33,408.00
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PTR C14	PZA	30.0	$ 822.00	$3,945.60	$28,605.60
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MONTEN DE C14	PZA	32.0	$ 910.00	$4,659.20	$33,779.20
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	HSS CUADRADO	PZA	3.0	$ 16,884.00	$8,104.32	$58,756.32
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PLACA LISA 3/8"	KG	10.0	$ 900.00	$1,440.00	$10,440.00
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO	PZA	17.0	$ 6,661.54	$18,119.39	$131,365.57
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 14"	PZA	3.0	$ 64.00	$30.72	$222.72
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 4 1/2"	PZA	45.0	$ 13.00	$93.60	$678.60
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	SOLD 60/13	KG	40.0	$ 67.00	$428.80	$3,108.80
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VARILLA ROSCADA DE 1"	PZA	32.0	$ 590.25	$3,022.08	$21,910.08
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	TUERCA EXAGONAL	PZA	36.0	$ 15.00	$86.40	$626.40
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA	PZA	36.0	$ 15.00	$86.40	$626.40
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA DE PRESION	PZA	36.0	$ 15.00	$86.40	$626.40
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PIJA	PZA	20.0	$ 97.00	$310.40	$2,250.40
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CANAL CUADRADO	PZA	11.0	$ 850.00	$1,496.00	$10,846.00
'0012206221	3120	13/04/2022	A 809	11-abr.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO ALUM	PZA	17.0	$ 6,381.54	$17,857.72	$125,843.97
										TOTAL		$545,943.32

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000162

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA CALLE EL VOLADERO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
SPEI	3549	07/05/2022	F 1032	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	MATERIAL EN GREÑA	MT3	28.0	$ 314.29	$1,408.02	$10,208.00
											TOTAL	$10,208.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ARRIZ CARBAJO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000163

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA CALLE EL SALTO TEZONTLE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

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
5929868948	3135	18/04/2022	F 1003	9-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.03
5929868948	3135	18/04/2022	F 1003	9-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.03
0042047120	3557	07/05/2022	F 1035	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,551.89
0042047120	3557	07/05/2022	F 1035	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.03
'0000000001	5203	28/06/2022	38781	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	100.0	$ 181.03	$2,896.55	$21,000.00
'0000000001	5217	28/06/2022	34812	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	100.0	$ 181.03	$2,896.55	$21,000.00
											TOTAL	$52,208.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000164

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA NOPALERA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5929868946	3132	18/04/2022	F 1002	9-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,551.82
5929868946	3132	18/04/2022	F 1002	9-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
5929868946	3141	18/04/2022	F 1001	9-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
5929868946	3141	18/04/2022	F 1001	9-feb.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0004185020	3546	07/05/2022	F 1037	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0004185020	3546	07/05/2022	F 1037	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0004185036	3548	07/05/2022	F1036	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0004185036	3548	07/05/2022	F1036	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0042047056	3552	07/05/2022	F 1020	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0042047056	3552	07/05/2022	F 1020	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0042047072	3553	07/05/2022	F 1029	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	ARENA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0042047072	3553	07/05/2022	F 1029	28-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	GRAVA	MT3	7.0	$ 314.29	$352.00	$2,552.02
0042047088	3554	07/05/2022	F 1016	8-mar.-22	827-241-24101	JAIME CAMPA DURAN	MATERIAL EN GREÑA	MT3	14.0	$ 314.29	$704.00	$5,104.33
0000000001	4964	17/06/2022	29F895	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	260.0	$ 155.17	$6,455.07	$46,799.67
0000000001	5214	28/06/2022	34814	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	80.0	$ 181.03	$2,317.24	$16,800.00
							TOTAL:					$99,328.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ARRIAZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000165

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5331	28/06/2022	34765	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
0000000001	5332	28/06/2022	34764	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
0000000001	5334	28/06/2022	34762	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$12,600.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ GARFIAS
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000166

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

MARAVATIO MICHOACAN

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION D EPISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3929	31/05/2022	33958	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
0000000001	3932	31/05/2022	33959	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$3,960.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE FERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3926	31/05/2022	33960	7-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$3,960.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUÉ HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE ABRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000168

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIOND E CUARTO COCINA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA COYOTA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3926	31/05/2022	33964	5-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
										TOTAL		$3,960.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000169

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEON

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5877908750	3397	12/04/2022	1874	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	70.0	$ 220.00	$2,464.00	$17,864.00
											TOTAL	$17,864.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMERIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5877908750	3425	12/04/2022	1868	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$12,760.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DECEBADILLAS CORRAL FALSO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5877908750	3394	12/04/2022	1854	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
5877908750	3395	12/04/2022	1867	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$30,624.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000172

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA HUARACHA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5877908750	3399	12/04/2022	1854	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
										TOTAL		$12,760.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000173

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5877908750	3400	12/04/2022	1862	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	60.0	$ 220.00	$2,112.00	$15,312.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$15,312.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ PINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ OBRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

*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: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
5877908750	3405	12/04/2022	1856	05/04/2022	827-247-24701	CONSTRUCTORA RINTECK	VARILLAS DE 3/8"	PZA	50.0	$ 220.00	$1,760.00	$12,760.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$12,760.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000175

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6317413946	3595	11/05/2022	A 827	21-abr.-22	827-326-32602	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CORREA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 7M3 MARCA FORD MODELO 1974 DEL 09 AL 11 DE FEBRERO	DIA	3.0	$ 1,784.40	$856.51	$6,209.71
											TOTAL	$6,209.71

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MARAVATIO MICHOACAN

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6317413946	3595	11/05/2022	A 827	10-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE CAMION TORTON DE 14M3 PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL	DIA	6.0	$ 5,000.00	$4,800.00	$34,800.00
											TOTAL	$34,800.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL 2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000177

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6317413946	4393	02/06/2022	069	21-abr.-22	827-326-32602	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CORREA	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA CATERPILLAR 140G DEL 17 AL 23 DE MARZO	HORA	40.0	$ 380.00	$2,432.00	$17,632.00
											TOTAL	$17,632.00

NOTAS:

MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000170

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
'0091528201	3625	16/05/2022	070	21-abr.-22	827-326-32602	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CORREA	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA CATERPILLAR 140G DEL 17 AL 23 DE MARZO	HORA	48.0	$ 380.00	$2,918.40	$21,158.40
											TOTAL	$21,158.40

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. NINIVE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000179

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6127234939	3593	11/05/2022	A 824	10-may.-22	827-326-32602	COSNTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO: 2017 PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 ABRIL	HORA	43.0	$ 1,000.00	$6,880.00	$49,880.00
0127234939	3594	11/05/2022	A 825	10-may.-22	827-326-32602	COSNTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO: 2017 PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 23 ABRIL	HORA	114.0	$ 1,000.00	$18,240.00	$132,240.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
										TOTAL		$182,120.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ BARRILES
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000139

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6127234939	3590	11/05/2022	A 828	10-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 M3	DIA	14.0	$ 5,000.00	$11,200.00	$81,200.00
0612734939	3592	11/05/2022	A 826	10-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE MOTOCOMFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 2017 PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL	HORA	43.0	$ 1,000.00	$6,880.00	$49,880.00
6370048090	4639	08-06-222	A 860	6-jun.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 M3 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO	DIA	30.0	$ 5,000.00	$24,000.00	$174,000.00
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
											TOTAL	$305,080.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3905	31/05/2022	33980	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
'0000000001	3907	31/05/2022	34001	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
'0000000001	3909	31/05/2022	33972	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
'0000000001	3910	31/05/2022	33999	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
'0000000001	3911	31/05/2022	33993	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	7.0	$ 170.69	$191.17	$1,980.00
'0000000001	4938	16/06/2022	832F	10/05/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12	$ 171.69	$329.64	$1,259.98
'0000000001	4957	17/06/2022	FB24D	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	7.0	$ 155.17	$173.79	$2,880.00
'0000000001	5018	17/06/2022	8FDB1D	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
'0000000001	5021	17/06/2022	324A27	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
'0000000001	5298	28/06/2022	34806	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
'0000000001	5314	28/06/2022	34805	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
'0000000001	5335	28/06/2022	34760	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
'0000000001	5354	28/06/2022	34755	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
'0000000001	5363	28/06/2022	34811	10/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
'0000000001	5416	28/06/2022	BOAE3	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
'0000000001	5417	28/06/2022	B30E90	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	30.0	$ 155.17	$744.82	$3,600.00
'0000000001	5418	28/06/2022	B17D8	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
'0000000001	5419	28/06/2022	DE5D5	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
										TOTAL		$43,295.98

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000182

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4944	17/06/2022	5A7BBC	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
SPEI	4967	17/06/2022	697E5C	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
SPEI	5025	17/06/2022	B90A45	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,699.98
SPEI	5027	17/06/2022	7472C0	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO		$ 155.17	$0.00	$3,600.00
SPEI	5318	28/06/2022	34787	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$3,150.00
SPEI	5327	24/06/2022	34801	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
SPEI	53660	28/06/2022	34747	29-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.02
SPEI	5114	28/06/2022	CE7D8	17-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
SPEI	5415	28/06/2022	D595D	26-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	5.0	$ 155.17	$124.14	$900.00
										TOTAL		$19,950.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ARRINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000183

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ELENA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	4953	17/06/2022	5E9EF7	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	4955	17/06/2022	B4388	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	4990	17/06/2022	137E3C	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5011	17/06/2022	3C1CE1	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5013	17/06/2022	34766F	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	30.0	$ 155.17	$744.82	$5,400.00
0000000001	5036	17/06/2022	3EFF96	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
0000000001	5319	28/06/2022	34786	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
0000000001	5321	28/06/2022	34789	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
0000000001	5322	28/06/2022	34797	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5412	28/06/2022	C33635	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5413	28/06/2022	694D4	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
											TOTAL	$30,660.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. ESBINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000184

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TOLUQUILLA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3917	31/05/2022	33984	07/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10	170.689655	$273.10	$1,980.00
0000000001	4970	17/06/2022	81284F	16/05/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10	155.17	$248.27	$1,800.00
											TOTAL	$3,780.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

I.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESTRADA
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000185

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	3901	31/05/2022	34006	09/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	15	170.689855	$409.66	$2,970.00
0000000001	4936	16/06/2022	821C7B	17/05/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20	155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	5411	28/06/2022	821C7B	17/05/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20	155.17	$496.54	$3,600.00
										TOTAL		$10,170.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

000186

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MESA DE LEON

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5362	28/06/2022	34745	09/05/2022	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20	181.034482	$579.31	$4,200.00
										TOTAL		$4,200.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINDUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0317413946	4369	02/06/2022	A 1225	25-may.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	GRAVA	M3	7.0	$ 450.00	$504.00	$3,654.00
0317413946	4369	02/06/2022	A 1225	25-may.-22	827-241-24101	ANGEL REBOLLO DIAZ	ARENA	M3	7.0	$ 400.00	$448.00	$3,248.00
6370048090	4640	08/06/2022	A 861	6-jun.-22	827-241-24101	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	BLOCK	PZA	9,300.0	$ 11.00	$16,368.00	$118,668.00
0000000001	3912	31/05/2022	33975	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMWNTO	BTO	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
0000000001	4943	17/06/2022	FA5658	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,799.97
0000000001	4945	17/06/2022	3C4373	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,799.97
0000000001	4962	17/06/2022	C6AEE9	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,159.97
0000000001	4963	17/06/2022	816D9C	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,159.97
0000000001	4969	17/06/2022	B57388	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.16
0000000001	4971	17/06/2022	480017	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	4974	17/06/2022	A5B645	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	4983	17/06/2022	BBDA1B	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	4985	17/06/2022	33757D	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	4986	17/06/2022	1EE1FB	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
0000000001	4987	17/06/2022	524BFE	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	4989	17/06/2022	5E9F2A	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	4991	17/06/2022	51C9DC	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	4.0	$ 155.17	$99.31	$720.00
0000000001	5005	17/06/2022	553846	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5008	17/06/2022	CCD2D5	20-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5017	17/06/2022	EBA5BE	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,599.97
0000000001	5026	17/06/2022	33A8C0	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5028	17/06/2022	CB0572	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	5029	17/06/2022	6A80FF	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
0000000001	5034	17/06/2022	1F1EE	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	5262	27/06/2022	34743	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	15.0	$ 181.03	$434.48	$3,150.00
0000000001	5264	27/06/2022	34742	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	15.0	$ 181.03	$434.48	$3,150.00
0000000001	5266	27/06/2022	34741	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5267	27/06/2022	34740	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	12.0	$ 181.03	$347.59	$2,520.00

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5275	27/06/2022	34816	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	30.0	$ 181.03	$868.97	$6,300.00
0000000001	5300	28/06/2022	34809	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
0000000001	5302	28/06/2022	34808	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	80.0	$ 181.03	$2,317.24	$21,000.00
0000000001	5303	28/06/2022	34796	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	90.0	$ 181.03	$2,606.90	$18,900.00
0000000001	5313	28/06/2022	34807	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5329	28/06/2022	34785	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	40.0	$ 181.03	$1,158.62	$8,400.00
0000000001	5330	28/06/2022	34798	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5336	28/06/2022	34761	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5337	28/06/2022	34759	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5350	28/06/2022	34798	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5355	28/06/2022	34754	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5359	28/06/2022	34749	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
0000000001	5361	28/06/2022	34746	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
0000000001	5399	28/06/2022	DIEIC	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5400	28/06/2022	E02B9A	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	5401	28/06/2022	770F	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5402	28/06/2022	DB	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5403	28/06/2022	658	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5404	28/06/2022	23800	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5405	28/06/2022	9011	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5406	28/06/2022	40B	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5407	28/06/2022	1FF4E0	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5408	28/06/2022	F22E6	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5409	28/06/2022	0A7	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5410	28/06/2022	382	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	5420	28/06/2022	0874	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
											TOTAL	$281,410.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C. SINHUE HERNÁNDEZ ORIHUAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE MUÑIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000189

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5398	28/06/2022	7B2832	25/05/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
											TOTAL	$1,800.00

NOTAS:

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000190

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SAN MIGUEL EL ATO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5396	28/06/2022	E04D8	25/06/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5397	28/06/2022	E04D8	25/06/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
										TOTAL		$3,600.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. CINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000191

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5033	17/06/2022	46FE09	25-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	5422	20/06/2022	7A4C4	25-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
											TOTAL	$5,400.00

NOTAS:

MVZ. JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000192

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5421	28/06/2022	1D27B	26-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	40.0	$ 155.17	$993.09	$7,200.00
											TOTAL	$7,200.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO 2021-2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL
2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMARIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE
AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000193

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	4934	17/06/2022	45F0AA	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	40.0	$ 155.17	$993.09	$7,199.89
0000000001	4954	17/06/2022	E8BB98	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
0000000001	5010	17/06/2022	4DC3E1	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	5315	28/06/2022	34804:	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	BULTOS DE CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,100.00
0000000001	5323	28/06/2022	34800	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	BULTOS DE CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$0.00	$4,200.00
0000000001	5326	28/06/2022	34802	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	BULTOS DE CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$0.00	$4,200.00
0000000001	5328	28/06/2022	34803	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	BULTOS DE CEMENTO	BTO	15.0	$ 181.03	$434.48	$3,150.00
0000000001	5392	28/06/2022	C9E2F8	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5393	28/06/2022	BCAEE	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
0000000001	5394	28/06/2022	BCAEE	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.12
0000000001	5395	28/06/2022	26674C0	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
											TOTAL	$33,630.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINO
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000194

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5261	17/06/2022	34751	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	BULTOS DE CEMENTO	BTO	12	181.034482	$347.59	$2,520.00
0000000001	5391	28/06/2022	7097C	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	BULTOS DE CEMENTO	BTO	20	155.17	$496.54	$3,600.00
											TOTAL	$6,120.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TORRE BLANCA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	22-jun.-14	28-jun.-22	5-jul.-09	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	BULTOS DE CEMENTO	BTO	15	$ 181.03	$ 434.48	$ 3,150.00

TOTAL $3,150.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. GINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	4941	17/06/2022	870CD9	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
0000000001	4951	17/06/2022	A58FDB	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5015	17/06/2022	301B69	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	5356	28/06/2022	34752	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	10.0	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
											TOTAL	$10,200.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ GARRIDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL AGUAJE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5279	28/06/2022	34783	16-may.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
											TOTAL	$4,200.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000198

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

MARAVATIO MICHOACAN

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TENERIAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5009	17/06/2022	ECC434	20/005/2022	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
0000000001	5316	28/06/2022	34788	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	15.0	$ 181.03	$434.48	$3,150.00
0000000001	5349	28/06/2022	34758	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	12.0	$ 181.03	$347.59	$2,520.00
0000000001	5351	28/06/2022	34757	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	12.0	$ 181.03	$347.59	$2,520.00
0000000001	5353	28/06/2022	34756	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	15.0	$ 181.03	$434.48	$3,150.00
0000000001	5358	28/06/2022	34750	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	12.0	$ 182.03	$349.51	$2,520.00
										TOTAL		$15,660.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	4947	17/06/2022	752456	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	4959	17/06/2022	7FFC35	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
0000000001	5277	28/06/2022	34817	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	6.0	$ 181.03	$173.79	$1,260.00
0000000001	5372	28/06/2022	B73C9	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	12.0	$ 155.17	$297.93	$2,160.00
0000000001	5390	28/06/2022	208A3	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
											TOTALES	$10,620.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000200

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL SAUCILLO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5368	28/06/2022	310C2E	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
SPEI											TOTAL	$3,600.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMARIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2021

000201

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN JUAN YURECUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5368	28/06/2022	310C2E	16-jun.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	15.0	$ 155.17	$372.41	$2,700.00
											TOTAL	$2,700.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

I.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINUHÉ HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

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

000202

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5276	28/06/2022	34784	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE CV	CEMENTO	BTO	20.0	$ 181.03	$579.31	$4,200.00
SPEI	5367	28/06/2022	357BC	25-jun.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
												$7,800.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000203

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

MARAVATIO MICHOACAN

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA
EN PROCESO X

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

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0000000001	5366	28/06/2022	35419	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
											TOTAL	$3,600.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE TRECE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	TUBO PEAD CORRUGADO DE 10"	PZA	$ 32.00	$ 1,735.00	$ 8,883.20	$64,403.20
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	TUBO PVC SANITARIO DE 4"	PZA	$ 26.00	$ 400.00	$ 1,664.00	$12,064.00
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	BOTA DE INSERCIO DE 4"	PZA	$ 26.00	$ 125.00	$ 520.00	$3,770.00
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	CASTILLO A 45 ABOCINADO DE 4" SANITARIO	PZA	$ 26.00	$ 65.00	$ 270.40	$1,960.40
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALES	PEGAMENTO PVC SANITARIO 946 ML	PZA	$ 5.00	$ 220.00	$ 176.00	$1,276.00
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALES	LUBRICANTE PARA ANILLO DE HULE 1KG	PZA	$ 2.00	$ 150.00	$ 48.00	$348.00
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	TAPA Y BROCAL CON BISAGRA	PZA	$ 3.00	$ 3,700.00	$ 1,776.00	$12,876.00
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	CEMENTO GRIS	BTO	$ 4.00	$ 190.00	$ 121.60	$881.60
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALES	MORTERO	BTO	$ 10.00	$ 137.50	$ 220.00	$1,595.00
'6317413946	4401	02/06/2022	B 432	30-may.-22	827-242-24201	VALENTIN URIBE GONZALES	TABIQUE ROJO	PZA	$ 1,500.00	$ 5.50	$ 1,320.00	$9,570.00
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	2,357.0		$14,141.70
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	RICARDO TORRES HERNDEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	989.4		$5,936.16
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	FRANCISCO JAVIER ROJAS TORRES	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	989.4		$5,936.16
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	GABRIEL RUIZ RETANA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	989.4		$5,936.16
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	JUAN PABLO TORRES HERNANDEZ	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	989.4		$5,936.16
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	VICTOR HUGO URIBE MORA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	989.4		$5,936.16
'0046652156	4486	03/06/2022			827-122-12201	DIEGO ROJAS TORRES	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	989.4		$5,936.04
										TOTAL		$158,502.74

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMURIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000205

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0080811138	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	FM-1735	24-may.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	34.4	$ 41.38	$227.48	$1,649.25
0080811138	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	FM-1735	24-may.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA DE ACERO GALVANIZADO, HEXAGONAL, 25 MM X 1.75M	MTR	45.0	$ 31.59	$227.48	$1,649.25
0080811138	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	FM-1735	24-may.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	33.0	$ 193.97	$1,024.14	$7,425.00
0080811138	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	FM-1735	24-may.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA50KGS	BTO	20.0	$ 153.45	$491.04	$3,560.00
0080811138	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	FM-1735	24-may.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRON	KG	170.0	$ 30.17	$820.69	$5,950.00
0080811138	P.PEP-003075-MAY	20/05/2022	FM-1735	24-may.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KG	25.0	$ 39.66	$158.62	$1,150.00
0009586065	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	JDC-562	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	VIGA 4" X8 X 5.0M	PZA	21.0	$ 1,137.93	$3,823.45	$27,720.00
0009586065	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	JDC-562	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	VIGA 4" X8 X 6.0M	PZA	21.0	$ 1,336.21	$4,489.65	$32,550.00
0009586065	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	JDC-562	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA PINO 3/4" X4" 8 1/4" 2DA MEJOR	PZA	640.0	$ 65.00	$6,656.00	$48,256.00
0009586065	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	JDC-562	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	VIVA MADERA 20LT	PZA	5.0	$ 1,602.59	$1,282.07	$9,295.00
0009586065	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	JDC-562	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	BARROTE 2" X 4" X 8/14"	PZA	4.0	$ 65.00	$41.60	$301.60
0009586065	P.PEP-003074-MAY	18/05/2022	JDC-562	30-may.-22	827-244-24401	JAIME DIMAS CONTRERAS	TABLA OYAMEL 3/4" X 12" X 8 1/4"	PZA	6.0	$ 180.00	$172.80	$1,252.80
0034462018	P.PEP-003698-JUN	09/06/2022	B-430	23-may.-22	827-241-24101	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TEJA DE BARRO 50CMS	PZA	4.0	$ 7,000.00	$4,480.00	$32,480.00
0006860160	P.PEP-003917-JUN	16/06/2022	FB-5958	17-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA50KGS	PZA	40.0	153.4	$982.07	$7,120.00
0006860160	P.PEP-003917-JUN	16/06/2022	FB-5958	17-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO 2- 1/2" NEGRO	KG	5.0	74.1	$59.31	$430.00
0006860160	P.PEP-003917-JUN	16/06/2022	FB-5958	17-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA DE ACERO GALVANIZADO, HEXAGONAL, 25 MM X 1.75M	MTR	90.0	31.6	$454.96	$3,298.49
0006860160	P.PEP-003917-JUN	16/06/2022	FB-5958	17-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KG	50.0	38.8	$310.35	$2,250.01
0006860160	P.PEP-003917-JUN	16/06/2022	FB-5958	17-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MANEJO DE MATERIAL	SEVICIO	1.0	172.4	$27.59	$200.00
0000000001	P.PEP-004175-JUN	28/06/2022	34792	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DECV	CEMENTO GRIS TOLTECA	BTO	20.0	181.0	$579.31	$4,200.00
0051680017	P.PEP-003558-JUN	02/06/2022	FB-5921	10-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	POLIDUCTO NEGRO 3/4"	MTS	200.0	3.0	$95.17	$690.00
0051680017	P.PEP-003558-JUN	02/06/2022	FB-5921	10-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MALLA DE ACERO GALVANIZADO	MTS	45.0	31.6	$227.48	$1,649.25
0051680017	P.PEP-003558-JUN	02/06/2022	FB-5921	10-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	30.0	41.4	$198.62	$1,440.00
0051680017	P.PEP-003558-JUN	02/06/2022	FB-5921	10-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CHALUPA	PZA	20.0	6.9	$22.07	$160.00
0051680017	P.PEP-003558-JUN	02/06/2022	FB-5921	10-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	10.0	190.5	$304.83	$2,210.00
0090402051	P.PEP-004397-JUN	27/06/2022	FB-6096	30-jun.-22	827-247-24701	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	10.0	182.8	$292.41	$2,120.00
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	652.6		$3,915.84
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	LUIS OLAYO GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0046652015	P.PEP-003538-JUN	03/06/2022			827-122-12201	CRISTIAN JESUS GARCIA LEON	DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0079356216	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	544.8		$2,723.80
0079356216	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	364.4		$1,821.95
0079356216	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022			827-122-12201	LUIS OLAYO GARCIA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	364.4		$1,821.95
0079356216	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022			827-122-12201	JOSE ENRIQUE RANGEL ESQUIVEL	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	239.2		$1,196.20
0079356216	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	210.2		$1,051.00

000206

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0079356216	P.PEP-003484-JUN	02/06/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIA	5.0	210.2		$1,051.00
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	652.6		$3,915.84
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	LUIS OLAYO GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0036984301	P.PEP-003715-JUN	10/06/2022			827-122-12201	CRISTIAN JESUS GARCIA LEON	DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	MARTIN MEDINA MATIAS	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	652.6		$3,915.84
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	MIGUEL ALCANTAR GARCIA	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	VIRGILIO LOPEZ VILLANUEVA	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	LUIS OLAYO GARCIA	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.82
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	LUIS AVILA VEGA	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	MARTIN ALCANTAR GARCIA	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	CRISTIAN JESUS GARCIA LEON	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	275.4		$1,652.64
0072306359	P.PEP-003764-JUN	17/06/2022			827-122-12201	EMILIO RODEA GARCIA	DEL 9 AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	454.0		$2,723.74
										TOTAL		$264,184.60

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE FERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000207

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE POMOCA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0007418032	3431	07/04/2022	FB-5628	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA 50 KG	PZA	25.0	$ 179.31	$717.24	$5,200.03
0007418032	3431	07/04/2022	FB-5628	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	MORTERO TOLTECA 50 KG	PZA	23.0	$ 153.45	$564.69	$4,094.04
0007418032	3431	07/04/2022	FB-5628	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	VARILLA 3/8 SAN LUIS 12M	PZA	28.0	$ 189.66	$849.65	$6,159.99
0007418032	3431	07/04/2022	FB-5628	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	ALAMBRE RECOCIDO	KG	15.0	$ 41.38	$99.31	$720.00
0007418032	3431	07/04/2022	FB-5628	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	ALAMBRON 1/4	KG	30.0	$ 27.58	$132.40	$959.93
0007418032	3431	07/04/2022	FB-5628	12-abr.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR S.A DE C.V	MANEJO DE MATERIAL	SERVICIO	1.0	$ 258.62	$41.38	$300.00
										TOTAL		$17,434.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000208

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN EN MARAVATIO , LOCALIDAD LA GRANJA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	ANGULO DE 3/16" X 2 1/2"	PZA	25.0	$ 1,020.00	$4,080.00	$29,580.00
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PTR C14 DE 22 X 2"	PZA	18.0	$ 1,100.00	$3,168.00	$22,968.00
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	MONTEN C 14 4" X 6M	PZA	21.0	$ 1,385.00	$4,653.61	$33,738.66
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	HSS CUADRADO 8X8" EN 3/16" A 12M	PZA	2.0	$ 18,359.00	$5,874.88	$42,592.88
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PLACA LISA 3/8" 10 PLACAS DE 40X40 CMS	KG	8.0	$ 840.02	$1,075.23	$7,795.39
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	LAMINA ZINTRO ALUM-R101 C26 7.32M	PZA	27.0	$ 3,710.80	$16,030.66	$116,222.26
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 14" CINA 7/64X1" CARBORUM/ECON	PZA	3.0	$ 58.00	$27.84	$201.84
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	DCO/CORT 1 1/2" CINA 3/64" X 7/8" ECON	PZA	35.0	$ 40.00	$224.00	$1,624.15
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	SOLD 60/13 1/8" INFRA P/NARANJA	KG	30.0	$ 81.00	$388.80	$2,818.80
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	VARILLA ROSCADA DE 1" (ESPARRAGO)	PZA	24.0	$ 640.00	$2,457.60	$17,817.60
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	TUERCA EXAGONAL GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 18.00	$80.64	$584.64
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 18.00	$80.64	$584.64
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	RONDANA DE PRESION GALVANIZADA DE 1"	PZA	28.0	$ 18.00	$80.64	$584.64
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	PIJA PUNTA DE BROCA 1" #14 (DADO 3/8")	PZA	10.0	$ 90.00	$144.00	$1,044.00
6127234939	3885	11/05/2022	A 810	11-abr.-22	827-247-24701	CONSTRUCTORA MORCER SA DE CV	CANAL CUADRADO 6" C28 EN 3.05M	PZA	12.0	$ 610.00	$1,171.20	$8,491.20
0087762017	5045	21/06/2022	419584	21-jun.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	PRAIMER BLANCO	PZA	4.0	$ 2,112.07	$1,351.72	$9,800.00
0087762017	5045	21/06/2022	419584	21-jun.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	THINNER	LTRO	120.0	$ 21.56	$413.95	$3,001.15
0087762017	5045	21/06/2022	419584	21-jun.-22	827-249-24901	LUIS SANDOVAL PEREZ	APOSEAL	LTRO	8.0	$ 90.52	$115.87	$840.03
6203404356	3699	20/05/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6203404356	3699	20/05/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 12 AL 18 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 1,642.67		$9,856.02
6316057794	4415	02/06/2022			827-122-12201	ARMANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 2,595.05		$15,570.30
6316057794	4415	02/06/2022			827-122-12201	ROGELIO CORREA GOMEZ	DEL 19 DE MAYO AL 25 DE MAYO	DIAS	6.0	$ 1,642.66		$9,855.96

TOTAL $351,142.46

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000209

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOCA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0004937257	4364	02/06/2022	F-3575	1-jun.-22	827-246-24601	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	GABINETE SLIM 36W B FRIO	PZA	10.0	$ 118.97	$190.34	$1,380.00
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	VINIBEL BLANCO 19 LTS	PZA	4.0	$ 754.32	$482.76	$3,500.04
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	NOVOPERMO BLANCO SECADO RAPIDO 19L	CUBETA	2.0	$ 2,530.17	$809.65	$5,869.99
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	DURAVIN+PASTELES-CLAROS-MEDIOS-INTENSOS	CUBETA	8.0	$ 1,524.14	$1,950.90	$14,144.02
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	COLORBEL BLANCO OSTION 19L	CUBETA	10.0	$ 512.93	$820.69	$5,949.99
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	COLORBEL VERDE MANZANA 4LTS	GALON	1.0	$ 148.71	$23.79	$172.50
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	RODILLO 9" PROFESIONAL ALTA DENSIDAD 1 1/4	PZA	6.0	$ 71.55	$68.69	$497.99
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	CINTA MASKING AZUL	PZA	3.0	$ 62.93	$30.21	$219.00
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	NOVOPERMO NEGRO SECADO RAPIDO	GALON	1.0	$ 501.29	$80.21	$581.50
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	GUANTE NAYLON C/NITRILO M HECORT	PZA	4.0	$ 21.00	$13.44	$97.44
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA LA MAESTRA BYP	PZA	2.0	$ 64.66	$20.69	$150.01
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	TELA MOSSQUITERO GALVANIZADA REF 1.2X30MT	METRO	1.0	$ 73.28	$11.72	$85.00
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	FLEXOMETRO CADENA 9 MTS	PZA	1.0	$ 279.32	$44.69	$324.01
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	FRANELA ROJA Y GRIS	METRO	2.0	$ 9.48	$3.03	$21.99
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	VINIPESA BLANCO 19L	CUBETA	1.0	$ 1,633.62	$261.38	$1,895.00
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	RODILLO 4" 3/4 POLIESTER SURTEK	PZA	2.0	$ 38.79	$12.41	$89.99
0019430035	4128	24/05/2022	11340	24-may.-22	827-249-24901	JUAN CAMACHO CORREA	BROCHA POLYESTER 1140 CORTE RECTO	PZA	3.0	$ 68.97	$22.11	$240.02
										TOTAL		$35,218.50

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C. P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

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

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000210

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE AULA EN EL COBAEM EXTENSION APEO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	BLOCK PARA CONSTRUCCION 12X20X40 BLANCO	PZA	37.0	$ 9.91	$58.71	$425.61
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	TABIQUE ROJO	PZA	120.1	$ 4.31	$82.80	$600.15
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8 SAN LUIS 12M	PZA	50.0	$ 190.51	$1,524.08	$11,049.58
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	VARILLA DE 1/2 SAN LUIS 12M	PZA	7.0	$ 339.66	$380.41	$2,758.00
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDART 1"	KG	1.0	$ 60.34	$9.65	$69.99
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDART 2 1/2"	KG	5.0	$ 42.24	$33.79	$245.00
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDART 3"	KG	5.0	$ 42.24	$33.79	$245.00
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	MORTERO TOLTECA	PZA	40.0	$ 153.45	$982.07	$7,120.15
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	40.0	$ 41.38	$264.83	$1,920.00
0077774453	4901	15/06/2022	FM-1758	16-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FEMOR SA DE CV	ALAMBRON	KG	6.0	$ 565.49		$3,392.94
0001715248	4747	20/06/2022			827-122-12201	JAVIER GARCIA SANDOVAL	DEL 23 AL 29 DE JUNIO	DIA	3.0	$ 565.49		$1,721.35
0001715248	4747	20/06/2022			827-122-12201	LUIS GONZALEZ GOMEZ	DEL 23 AL 29 DE JUNIO	DIA	3.0	$ 565.49		$1,719.09
0001715248	4747	20/06/2022			827-122-12201	MARCO ANTONIO PONCE VANEGAS	DEL 23 AL 29 DE JUNIO	DIA	3.0	$ 565.49		$1,701.59
0001715248	4747	20/06/2022			827-122-12201	CAMILO LOPEZ PEREZ	DEL 23 AL 29 DE JUNIO	DIA	3.0	$ 565.49		$1,697.32

TOTAL $34,665.78

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESTRADA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000211

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE TRECE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6317198497	4402	02/06/2022	A-855	1-jun.-22	**827-241-24101**	CONSTRUCTORA MORCER S.A DE C.V	MATERIAL BANCO	MTQ	615.0	$ 280.00	$27,552.00	$199,752.00
SPEI	4402	02/06/2022	A-855	1-jun.-22	**827-241-24101**	CONSTRUCTORA MORCER S.A DE C.V	MATERIAL BASE	MTQ	89.7	$ 310.00	$4,448.13	$32,248.93
											TOTAL	$232,000.93

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SAHUE HERNANDEZ ESPINA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2021

000212

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE AULA EN EL COBAEM EXTENSION APEO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	3989	31/05/2022	33991	7-may.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	15.0	$ 170.69	$409.66	$2,970.00
										TOTAL		$2,970.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000213

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	3903	31/05/2022	34000	9-may.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	20.0	$ 170.69	$546.21	$3,960.00
SPEI	3904	31/05/2022	33992	9-may.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
											TOTAL	$5,940.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ BERNAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

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

000214

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	3916	31/05/2022	33983	7-may.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	10.0	$ 170.69	$273.10	$1,980.00
										TOTAL		$1,980.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C. DANIHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024
MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

*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: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DEL TEJERO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	3913	31/05/2022	33979	7-may.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	12.0	$ 170.69	$327.72	$2,376.00
											TOTAL	$2,376.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHE HERNANDEZ ESTRADA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000216

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO (BALASTREO)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0097620108	3978	07/05/2022	A 808	9-abr.-22	827-326-32602	CONSTRUCCIONES MORCER SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD 416 D	HORA	200.0	$ 500.00	$16,000.00	$116,000.00
0071615017	4228	19/04/2022	C0B2A	10-ene.-22	827-326-32602	MANUEL TREJO SANCHEZ	RENTA DE CAMION TORTON DE 14 MTS	DIAS	11.0	$ 5,000.00	$8,800.00	$63,800.00
0096491052	4110	10/05/2022	1987	10-may.-22	827-326-32602	CONSTRUCTORA RINTECK	SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140 G	HORAS	210.0	$ 1,100.00	$36,960.00	$267,960.00
											TOTAL	$447,760.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

*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: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4948	17/06/2022	B984F	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,799.99
SPEI	4950	17/06/2022	4D9BE	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	10.0	$ 155.17	$248.27	$1,800.00
SPEI	5023	17/06/2022	BE65A	16-may.-22	827-242-24201	ADRIAN MONDRAGON SOTO	CEMENTO	BTO	20.0	$ 155.17	$496.54	$3,600.00
											TOTAL	$7,200.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000218

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA | EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	VARILLA DE 3/8"	PZA	70.0	$ 193.97	$2,172.41	$15,750.00
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	50.0	$ 41.38	$331.04	$2,399.86
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ANILLO 10X25	KG	40.0	$ 36.21	$231.72	$1,680.00
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	ANILLO 10X 15	KG	35.0	$ 36.21	$202.76	$1,470.00
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CEMENTO GRIS	BTO	30.0	$ 181.03	$868.96	$6,299.99
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	MORTERO	BTO	20.0	$ 153.45	$491.04	$3,560.01
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO ESTANDAR 2 1/2"	KG	5.0	$ 42.24	$33.79	$245.00
SPEI	4505	02/06/2022	FB- 5909	7-jun.-22	827-242-24201	FERRETERIA FERMOR SA DE CV	CLAVO PARA CONCRETO	KG	2.0	$ 74.14	$23.72	$172.15
SPEI	4668	10/06/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 02 DE JUNIIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,393.09
SPEI	4668	10/06/2022			827-122-12201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	DEL 02 DE JUNIIO AL 08 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.47		$2,648.97
SPEI	4719	17/06/2022			827-122-12201	ATANACIO NARANJO CARRILLO	DEL 09 DE JUNIIO AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.45		$3,392.85
SPEI	4719	17/06/2022			827-122-12201	BONIFACIO HERNANDEZ GARCIA	DEL 09 DE JUNIIO AL 15 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 441.40		$2,648.56
											TOTAL	$43,660.48

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

06219

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL SABINO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S 25 DE 10"	PZA	11.0	$ 1,987.51	$3,498.02	$25,360.63
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TUBO PVC SANITARIO DE 4"	PZA	17.0	$ 400.00	$1,088.00	$7,887.85
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	SILLETA PVC ALCANTARILLADO DE 250X 100 SALIDA DE 4"	PZA	17.0	$ 110.14	$299.58	$2,171.96
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	CODO DE PVC SANITARIO 45X100 DE 4"	PZA	17.0	$ 22.50	$61.20	$443.70
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	PEGAMENTO PVC SANITARIO 946 ML	PZA	3.0	$ 220.00	$105.60	$765.60
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	LUBLICANTE PARA ANILLO DE HULE 1KG	PZA	1.0	$ 150.00	$24.00	$174.00
6421037635	4694	14/06/2022	B 439	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TAPA Y BROCAL CON BISAGRA	PZA	2.0	$ 3,700.00	$1,184.00	$8,584.00
0001715124	4729	17/06/2022			827-122-12201	GABRIEL RUIZ RETANA	DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2022	DIAS	6.0	$ 3,560.10	$0.02	$21,360.62
											TOTAL	$66,748.36

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESTRADA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000220

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL SABINO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
6421037635	4691	14/06/2022	B 441	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S 25 DE 10 *	PZA	10.0	$ 1,987.50	$3,180.00	$23,055.00
0001715233	4749	20/06/2022			827-122-12201	RICARDO TORRES HERNANDEZ	DEL 09 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2022	DIAS	6.0	$ 3,560.10		$21,360.60
										TOTAL		$44,415.60

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000221

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL SABINO EN LA CALLE NEVADO DE TOLUCA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S 25 DE 12"	PZA	9.0	$ 3,010.68	$4,335.38	$31,431.50
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TUBO PVC ALCANTARILLADO SANITARIO S 25 DE 10"	PZA	4.0	$ 1,987.50	$1,272.00	$9,221.85
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TUBO PVC SANITARIO DE 4"	PZA	18.0	$ 400.00	$1,152.00	$8,352.00
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	SILLETA PVC ALCANTARILLADO DE 315 X 100 SALIDA	PZA	18.0	$ 165.00	$475.20	$3,445.20
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	CODO DE PVC SANITARIO 45X 100 DE 4"	PZA	18.0	$ 22.50	$64.80	$469.80
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	PEGAMENTO PVC SANITARIO 45 X 100 DE 4"	PZA	3.0	$ 220.00	$105.60	$765.60
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	LUBRICANTE PARA ANILLO DE HULE 1 KG	KG	1.0	$ 150.00	$24.00	$174.00
SPEI	4693	14/06/2022	B 440	7-jun.-22	827-249-24903	VALENTIN URIBE GONZALEZ	TAPA Y BROCAL CON BISAGRA	PZA	2.0	$ 3,700.00	$1,184.00	$8,584.15
0001715271	4745	20/06/2022			827-122-12201	ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ	DEL 08 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2022	DIA	6.0	$ 4,552.15	$0.00	$27,312.90
											TOTAL	$89,757.06

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

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

000222

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0077774469	P.PEP-003911-JUN	15/06/2022	789	17-jun.-22		MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	LOSETA 33X33 CARTAGENA HUESO	M2	105.6	$ 102.59	$1,733.36	$12,566.86
0077774469	P.PEP-003911-JUN	15/06/2022	789	17-jun.-22		MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	REGALO PEGA INTERVITRO BLANCO 20 KG	PZA	6.0	$ 0.50	$0.48	$3.48
0077774469	P.PEP-003911-JUN	15/06/2022	789	17-jun.-22		MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	PEGABUM PEGAULEJO BLANCO 20 KG	PZA	160.0	$ 79.19	$2,027.26	$14,699.05
0077774469	P.PEP-003911-JUN	15/06/2022	789	17-jun.-22		MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	SACO C/10 KGS BOQUILLA CHOCOLATE	PZA	12.0	$ 121.62	$233.51	$1,692.95
0077774469	P.PEP-003911-JUN	15/06/2022	789	17-jun.-22		MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	SEPARADOR CRUZ 3/8BOLSA CON 150 PZAS	PZA	4.0	$ 29.75	$19.04	$138.04
											TOTAL	$29,100.39

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMARIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MARAVATIO DE OCAMPO, MICH.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000223

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE TEMPLO EN LA ESTANCIA PAQUISIHUATO EN MARAVATIO LOCALIDAD ESTANCIA PAQUISIHUATO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0048279067	P.PEP-004178-JUN	20/06/2022			827-122-12201	ALEJANDRO IBARRA CAMPOS	DEL 16 AL 22 DE JUNIO	DIA	6.0	$ 565.49		$3,000.00
0048279067	P.PEP-004178-JUN	20/06/2022			827-122-12201	MAURICIO IBARRA CAMPOS	DEL 16 AL 22 DE JUNIO	DIA	5.0	$ 441.47		$2,000.00
											TOTAL	$5,000.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000224

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MANTEMIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	4751	20/06/2022	B7DCA	28-may.-22	827-326-32602	NELIDA VIVIANA TORRES MARTINEZ	RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 140G (NO INCLUYE COMBUSTIBLE), PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 28 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2022.	120	HORAS	$ 406.11	$7,797.31	$55,921.35
											TOTAL	$55,921.35

NOTAS:

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

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMARIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000225

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO LOCALIDAD LA COYOTA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5333	28/06/2022	34763	24-jun.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	10	BULTOS	$ 181.03	$289.66	$2,100.00
											TOTAL	$2,100.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000226

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5297	28/06/2022	34782	25-jun.-22	**827-242-24201**	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	40	BULTOS	$ 181.03	$1,158.62	$8,400.00
											TOTAL	$8,400.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000227

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE POMAS DE DOLORES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5224	28/06/2022	34790	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	200	BULTOS	$ 181.03	$5,793.10	$42,000.00
SPEI	5226	28/06/2022	34791	25-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	240	BULTOS	$ 181.03	$6,951.72	$50,400.00
											TOTAL	$92,400.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESCOBAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000228

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5295	28/06/2022	34744	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	60.0	$ 181.03	$1,737.89	$12,600.00
										TOTAL		$12,600.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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"

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000229

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: x

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION DE POMAS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
SPEI	5292	28/06/2022	34739	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	20.0	$ 156.06	$24.96	$4,200.00
SPEI	5293	28/06/2022	34753	24-jun.-22	827-242-24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A DE C.V	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KGS	BULTOS	20.0	$ 181.03	$579.30	$4,200.00
											TOTAL	$8,400.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ GARRIDO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000230

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

MUNICIPIO: MARAVATIO, MICHOACAN

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN JUAN YURECUARO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 82700

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
0037160133	633	01/02/2022			827-122-12201		E. R.: OB-2190 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, YURECUARO 02 AL 08 DIC NOM 17 2021 (BONIFACI:			$ 2,400.00	$ -	$ 2,400.00
0037160133	4492	20/04/2022			827-991-99101		BBVA 7782. PAGO LISTA DE RAYA 16-22 DE DICIEMBRE 2021 OB. 219 NOMINA 19: (PAGADO)			$ 2,400.00	$ -	$ 2,400.00
											TOTAL	$4,800.00

NOTAS:

MVZ. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

2021 AYUNTAMIENTO 2024 MARAVATIO DE OCAMPO MICH

AYUNTAMIENTO MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN 2021 - 2024

000131

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, TENENCIA DE TUNGAREO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	140	6		X	245,993.63	245,993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.07	68,338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	177,655.56	177,655.56	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	250	6		X	43,884.11	43,884.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.52	28,396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,488.59	15,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO COLONIA MARAVATIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	195	6		X	121,620.03	121,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51,395.76	51,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224.27	70,224.27	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) SEGUNDA ETAPA	Santa Ana (Cuartel Segundo)	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	507	6		X	1,109,375.74	1,109,375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	328,720.06	328,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	780,655.68	780,655.68	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE SEGUNDA ETAPA	Tecario Jesus del Monte	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	230	6		X	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,200.00	791,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	120	6		X	54,970.06	54,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,970.06	54,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAS JOYAS	Las Joyas	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	176	6		X	906,453.30	906,453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	603,918.65	603,918.65	0.00	0.00	0.00	0.00	302,534.65	302,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO EN MARAVATIO, LOCALIDAD ENCINILLAS	Encinillas	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	338	6		X	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.52	258,189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	553,810.48	553,810.48	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ENCINILLAS	Encinillas	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-201	120	6		X	309,859.20	309,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	168,205.17	168,205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	141,654.03	141,654.03	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA.	Casa Blanca	ADMINISTRACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	120	6		X	468,554.30	468,554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	322,035.28	322,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	146,519.02	146,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO EN LA CALLE FRESNO	Campo Hermoso	ADMINISTRACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	300	6		X	478,769.96	478,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00	299,556.66	299,556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	179,213.30	179,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO TENENCIA DE TUNGAREO, CALLE MELCHOR OCAMPO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	120	6		X	287,715.94	287,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	184,534.50	184,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	103,181.44	103,181.44	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE URIPITIO EN LA CALLE ROSALES SEGUNDA ETAPA	Uripitio	ADJUDICACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	75	6		X	125,596.80	125,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	125,492.59	125,492.59	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOMA DEL GALLO EN LA CALLE ROSAL	Loma del Gallo	ADJUDICACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	100	6		X	543,741.22	536,741.22	7,000.00	0.00	0.00	0.00	285,460.42	278,460.42	7,000.00	0.00	0.00	0.00	258,280.80	258,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE TRECE	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	25	6		X	260,663.46	260,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	158,502.74	158,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	102,160.72	102,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL SABINO EN LA CALLE IZTACCIHUATL	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	15	6		X	102,758.09	102,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	66,748.36	66,748.36	0.00	0.00	0.00	0.00	36,009.73	36,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL SABINO EN LA CALLE PICO DE ORIZABA	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	13	6		X	88,983.89	88,983.89	0.00	0.00	0.00	0.00	44,415.60	44,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44,568.29	44,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL SABINO EN LA CALLE NEVADO DE TOLUCA	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61306	8270-06118-231	7	6		X	110,770.66	110,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	89,757.00	89,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,013.66	21,013.66	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61208	8270-06118-231	200	6		X	48,473.85	48,473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	114,653.67	114,653.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,179.82	-66,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA	Casa Blanca	ADJUDICACION DIRECTA	61403	8270-06-161-505	50	6		X	253,170.46	253,170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	88,770.11	88,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.35	164,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, EN LA TENENCIA DE TZIRITZICUARO EN LA COLONIA EL SABINO	Tziritzicuaro (Natividad)	ADJUDICACION DIRECTA	61403	8270-06-161-505	35	6		X	215,119.46	215,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	103,457.64	103,457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	111,661.82	111,661.82	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN MARAVATIO, SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA CALLE PRIVADA DIECIOCHO DE MARZO	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61403	8270-06-161-505	30	6		X	326,555.60	326,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	197,302.59	197,302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	129,253.01	129,253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL TEJERO CALLE UNION Y TRABAJO	El Tejero	ADJUDICACION DIRECTA	61403	8270-06-161-505	45	6		X	523,000.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,530.60	94,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	428,469.40	428,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN MARAVATIO, LOCALIDAD LAGUNA SECA EN LALLE PINO	Laguna Seca [Ejido Pozo de Tres Piedras]	ADJUDICACION DIRECTA	61403	8270-06-161-505	35	6		X	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,221.62	207,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168,778.38	168,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION	61403	8270-06-161-505	120	6		X	1,496,990.70	1,496,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,990.70	1,496,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD TUNGAREO	Tungareo	ADJUDICACION	61403	8270-06-161-505	120	6		X	630,933.26	630,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	630,933.26	630,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PURIATZICUARO	Santiago Puriatzicuaro	ADJUDICACION	61403	8270-06-161-505	120	6		X	192,073.73	192,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	192,073.73	192,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO	San Miguel el Alto (El Puerto)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	4	6		X	49,038.40	49,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,038.40	49,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000232

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE.	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	111,700.40	$ 111,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	111,700.40	111,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO.	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	57,788.40	$ 57,788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,788.40	57,788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	413,302.28	$ 413,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	413,302.28	413,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS.	Tenerias	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	92,452.00	$ 92,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,452.00	92,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SANTA ELENA.	Estancia de Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	20,125.00	$ 20,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MINA DE SAN VIDAL.	Mina de San Vidal	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	14,350.00	$ 14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA.	Santa Monica	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	7,460.00	$ 7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO.	Campo Hermoso	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	15,500.00	$ 15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MESA CHICA.	La Mesa Chiquita (Las Mesitas)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	1,750.00	$ 1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO).	Yurecuaro (San Juan Yurecuaro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	15,320.00	$ 15,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS.	Tenerias	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	20,000.00	$ 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	82,169.61	$ 82,169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	82,169.61	82,169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	1,557,618.04	$ 1,557,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,618.04	1,557,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	Yurecuaro (San Juan Yurecuaro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	3,850.00	$ 3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE POMAS.	Ejido de Pomas (Poblado de Dolores)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	3,500.00	$ 3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE POMOQUITA.	Pomoquita	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	4,200.00	$ 4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO)	San Miguel el Alto (El Puerto)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	3,850.00	$ 3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE URIPITIO.	Uripitio	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	20,000.00	$ 20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE.	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	2,625.00	$ 2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.	El Zapote (Palo Seco)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	1,750.00	$ 1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO).	Yurecuaro (San Juan Yurecuaro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	20,562.00	$ 20,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,562.00	20,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE.	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	4,375.00	$ 4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA CHICA.	La Mesa Chiquita (Las Mesitas)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	1,750.00	$ 1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.	Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	4,900.00	$ 4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJERO.	El Tejero	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	3,500.00	$ 3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	959,036.00	$ 959,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,036.00	959,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS.	Tenerias	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	3,500.00	$ 3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	1,750.00	$ 1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO	Tziritzicuaro (Natividas)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	10,500.00	$ 10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO.	Cebadillas Corral Falso	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	21,030.00	$ 21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS	Las Joyas	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	19,760.00	$ 19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO.	Cliserio Villafuerte el Chico	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	1,750.00	$ 1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO	Manzano	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	6	6		X	12,760.00	$ 12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	6,125.00	$ 6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA.	La Nopalera	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	7,000.00	$ 7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	18,010.00	$ 18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,260.00	16,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL).	Loma de la Rosa (Torre del Jaral)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	234,625.00	$ 2,625.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	234,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.	Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	5,250.00	$ 5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

090233

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO	Cebadillas Corral Falso	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	120	6		X	2,625.00	$ 2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO URIPITIO	Uripitio	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RODEO	San Jose del Rodeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO	Apeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	17,860.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA	la Nopalera	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO	Campo Hermoso	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	4	6		X	58,040.00	58,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,040.00	58,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA	Loma de la Rosa (Torre del Jaral)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TORRE BLANCA (GUAPAMACATARO)	Torre Blanca (Guapamacataro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJERO	Tejero	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA	Toluquilla	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	Casa Blanca	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL	El Pedregal	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO	Campo Hermoso	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	4	6		X	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE	El Gigante	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	Casa Blanca	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO	Tzintzicuaro (Nativitas)	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO	Guapamacataro	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	6	6		X	136,572.00	136,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,572.00	136,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61101	8270-06-131-306	2	6		X	19,736.00	19,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736.00	19,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SAN MIGUEL (EL CAPULIN)	Estancia de San Miguel (El Capulin)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	6	6		X	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	7	6		X	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TENERIAS	Tenerias	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	5	6		X	14,674.00	14,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.00	14,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO	El Puerto	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	6	6		X	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RODEO	San Jose del Rodeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	11,510.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN NUMERO VEINTIOCHO. EN MARAVATIO. COLONIA EL CHIRIMOYO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	35	6		X	208,415.00	208,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,415.00	208,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SANTA ELENA.	Estancia de Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	30	6		X	725,482.37	725,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	545,943.10	545,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	179,539.27	179,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE PALOMAS	Las Palomas	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA	La Nopalera	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO	Apeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,040.00	36,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA COYOTA	la Coyota	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	5	6		X	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LEON	Mesa del Leon	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	San Isidro	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO	Cebadillas Corral Falso	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,624.00	30,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA HUARACHA	San Juan Guaracha	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY	El Jaguey	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA	Toluquilla	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE GUAPAMACATARO	Guapamacataro	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	43,295.98	43,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.98	43,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO **INSTRUCTIVO**

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CAMPO HERMOSO	Campo Hermoso	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ELENA	Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TOLUQUILLA	Toluquilla	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA	Casa Blanca	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MESA DE LEON	Mesa del Leon	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	291,410.00	291,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,410.00	291,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN NICOLASITO	San Nicolasito	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE ESTANCIA DE SAN MIGUEL (EL CAPULIN)	Estancia de San Miguel (El Capulin)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CLISERIO VILLAFUERTE EL CHICO	Cliserio Villafuerte el Chico	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS	Los Bancos	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TZIRITZICUARO	Tziritzicuaro (Natividas)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TORRE BLANCA	Torre Blanca (Guaparracataro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL AGUAJE	El Aguaje (Cuartel Aguaje)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	3	6		X	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TENERIAS	Tenerias	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA	Pomoquita	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL SAUCILLO PRIMERO	El Saucillo Primero	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	Yurecuaro (San Juan Yurecuaro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA MONICA	Santa Monica	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TECARIO JESUS DEL MONTE	Tecario Jesus del Monte	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE POMOCA	Pomoca	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	4	6		X	40,144.70	40,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.00	17,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,710.70	22,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOCA	Pomoca	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO	Santiago Puriatzicuaro	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL GIGANTE	El Gigante	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL TEJERO	El Tejero	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO	Apeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	Santa Elena	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	4	6		X	43,660.48	43,660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.48	43,660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LA COYOTA	la Coyota	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO)	Santa Ana (Cuartel Segundo)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO)	San Miguel el Alto (El Puerto)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE COGREGACION DE POMAS	Pomas	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	2	6		X	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA CIENTO VEINTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD POMOCA	Pomoca	ADJUDICACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	91	6		X	226,845.57	226,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	228,181.25	228,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335.68	-1,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN MARAVATIO, LOCALIDAD ENCINILLAS.	Encinillas	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	300,487.90	300,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289,904.76	289,904.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,583.14	10,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ EN MARAVATIO, LOCALIDAD EX HACIENDA DE GUAPAMACATARO	Ex-Hacienda de Guapamacataro	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	476,413.04	476,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	435,773.03	435,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40,640.01	40,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, COLONIA SAN ANTONIO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	458,086.12	458,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	403,272.60	403,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,813.52	54,813.52	0.00	0.00	0.00	0.00

000235

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES EN MARAVATIO, LOCALIDAD TUNGAREO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	298,464.45	298,464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	430,731.94	430,731.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,267.49	-132,267.49	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO COLONIA EL SABINO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	379,447.60	379,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	317,012.57	317,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	62,435.03	62,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL CHUPADERO	El Chupadero (San Miguel Chupadero)	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	43	6		X	819,507.00	819,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,495.89	646,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	173,011.11	173,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTOVEINTICUATRO EN MARAVATIO, EXTENSION SANTIAGO PURIATZICUARO	Santiago Puriatzicuaro	ADJUDICACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,200.21	739,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20,799.79	20,799.79	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TEGARIO JESUS DEL MONTE EJIDO	Tegario Jesus del Monte	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	921,365.21	921,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	636,907.63	636,907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	284,457.58	284,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO, COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA CALLE GUERRERO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	288,117.02	288,117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284,828.76	284,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.26	3,288.26	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA EN MARAVATIO, COLONIA LOMAS DEL PANTEON EN LA CALLE 1RO DE MAYO	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	180	6		X	1,231,308.49	1,231,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	402,720.41	402,720.41	0.00	0.00	0.00	0.00	828,588.08	828,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO	Santiago Puriatzicuaro	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	32	6		X	184,382.73	184,382.73	0.00	0.00	0.00	0.00	66,468.40	66,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	117,914.33	117,914.33	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA	Casa Blanca	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-130-301	120	6		X	508,719.57	508,719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	449,304.98	449,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	59,414.59	59,414.59	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN EN MARAVATIO , LOCALIDAD LA GRANJA	La Granja	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	81	6		X	584,047.07	$ 584,047.07	0.00	0.00	0.00	0.00	351,142.46	351,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	232,904.61	232,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOCA	Pomoca	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	111,607.73	$ 111,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35,218.50	35,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	76,389.23	76,389.23	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE AULA EN EL COBAEM EXTENSION APEO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO	Apeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	15	6		X	174,613.68	$ 174,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.78	34,665.78	0.00	0.00	0.00	0.00	139,947.90	139,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	200	6		X	146,392.07	146,392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.54	29,100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	117,291.53	117,291.53	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS CORRAL FALSO	Cebadillas Corral Falso	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	212	6		X	1,826,770.20	1,826,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,404.43	2,304,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,634.23	-477,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	100	6		X	1,706,487.18	1,706,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	672,503.64	672,503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,983.54	1,033,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA CINCO DE MAYO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	1,215,342.93	1,166,042.93	23,000.00	0.00	0.00	26,300.00	630,568.74	581,268.74	23,000.00	0.00	0.00	26,300.00	584,774.19	584,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA EL PROGRESO EN LA CALLE JUANA DE ARCO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	912,908.76	912,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	428,449.25	428,449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	484,459.51	484,459.51	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD URIPITIO EN LA CALLE ROSALES SEGUNDA ETAPA	URIPITIO	ADJUDICAION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	75	6		X	599,826.98	599,826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	251,033.57	251,033.57	0.00	0.00	0.00	0.00	348,793.41	348,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE AGUA MARINA SEGUNDA ETAPA.	Maravatio de Ocampo	ADJUDICACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	1,342,785.29	1,342,785.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,600.32	1,207,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	135,184.97	135,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGAREO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO	Tungareo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,520.09	1,548,520.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,520.09	-48,520.09	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN MARAVATIO, LOCALIDAD EL MANZANO SEGUNDA ETAPA	El Manzano	ADMINISTRACION DIRECTA	61502	8270-06-161-505	120	6		X	140,348.50	140,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,737.64	42,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	97,610.86	97,610.86	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	5,523,196.64	5,523,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,372.66	4,418,372.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,823.98	1,104,823.98	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096,122.61	4,096,122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,122.61	-1,096,122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJERO EN LA CALLE PRIVADA VEINTE DE NOVIEMBRE	El Tejero	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	100	6		X	323,890.40	312,620.00	11,270.40	0.00	0.00	0.00	71,150.40	59,880.00	11,270.40	0.00	0.00	0.00	252,740.00	252,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA SEGUNDA ETAPA.	Pomoquita	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	600,440.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	563,836.35	543,396.35	0.00	0.00	0.00	20,440.00	36,603.65	36,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAS PALOMAS-CASA BLANCA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS	Las Palomas	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	120	6		X	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926,690.50	2,926,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	573,309.50	573,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TENERIAS EN LA CALLE CUATRO VIENTOS	Tenerias	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	344	6		X	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,760.01	194,760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	185,239.99	185,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA CALLE LOS REYES	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	12	6		X	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) SEGUNDA ETAPA	Santa Ana (Cuartel Segundo)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	15	6		X	275,310.04	275,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	275,310.04	275,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA CALLE EL VOLADERO	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	25	6		X	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LA CALLE EL SALTO TEZONTLE	Llano Grande	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	30	6		X	991,847.20	991,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,208.00	52,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,639.20	939,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD LA NOPALERA	La Nopalera	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	26	6		X	198,419.53	198,419.53	0.00	0.00	0.00	0.00	99,328.00	99,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,091.53	99,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA	Toluquilla	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	21	6		X	6,209.71	6,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.71	6,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO	San Miguel el Alto (El Puerto)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	16	6		X	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE APEO	Apeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	30	6		X	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	Yurecuaro (San Juan Yurecuaro)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	24	6		X	21,158.40	21,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,158.40	21,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA CHIQUITA (LAS MESITAS)	La Mesa Chiquita (Las Mesitas)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	36	6		X	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS	Las Mesas	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	14	6		X	305,080.00	305,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,080.00	305,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE TRECE	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	13	6		X	1,055,917.59	1,055,917.59	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.93	232,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	823,916.66	823,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTIAGO PURIATZICUARO	Santiago Puriatzicuaro	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	19	6		X	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,184.60	264,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	155,815.40	155,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA	Casa Blanca	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	16	6		X	55,921.35	55,921.35	0.00	0.00	0.00	0.00	55,921.35	55,921.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO (CIDI), EN MARAVATIO, COLONIA CENTRO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA.	MARAVATIO	ADMINISTRACION DIRECTA	61208	8270-06-161-505	120	6		X	1,749,685.29	$ 1,749,685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	313,225.81	313,225.81	$ -	0.00	0.00	0.00	1,436,459.48	1,436,459.48	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA MONICA SEGUNDA ETAPA.	Santa Monica	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-132	34381	6		X	714,560.00	$ -	$ 461,680.00	0.00	0.00	252,880.00	570,480.00	0.00	$ 317,600.00	0.00	0.00	252,880.00	144,080.00	0.00	144,080.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE RIEGO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LAGUNA SECA [EJIDO POZO DE TRES PIEDRAS].	Laguna Seca (Ejido Pozo de Tres Piedras)	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-132	112	6		X	1,935,124.75	$ -	$ 1,935,124.75	0.00	0.00	0.00	382,001.00	1.00	$ 382,000.00	0.00	0.00	0.00	1,553,124.75	0.00	1,553,124.75	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE PINO.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61306	8270-06-105-132	22	6		X	47,391.42	$ -	$ 44,406.42	0.00	0.00	2,985.00	9,885.00	0.00	$ 6,900.00	0.00	0.00	2,985.00	37,506.42	0.00	37,506.42	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO.	San Isidro	ADMINISTRACION DIRECTA	61306	8270-06-105-132	35	6		X	639,459.02	$ -	$ 639,459.02	0.00	0.00	0.00	57,529.53	0.00	$ 57,529.53	0.00	0.00	0.00	581,929.49	0.00	581,929.49	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN MARAVATIO EN LA COLONIA LOMA ALTA	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61202	8270-06-105-132	35	6		X	99,052.83	$ -	$ 91,042.23	0.00	0.00	8,010.60	14,010.60	0.00	$ 6,000.00	0.00	0.00	8,010.60	85,042.23	0.00	85,042.23	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE URIPITIO.	Uripitio	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	150	6		X	189,729.90	$ -	$ 188,589.90	0.00	0.00	1,140.00	28,961.39	0.00	$ 27,821.39	0.00	0.00	1,140.00	160,768.51	0.00	160,768.51	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA COMUNITARIA LA LAJA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA.	La Laja	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	26	6		X	107,069.06	$ -	$ 107,069.06	0.00	0.00	0.00	24,820.00	0.00	$ 24,820.00	0.00	0.00	0.00	82,249.06	0.00	82,249.06	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMOQUITA.	Pomoquita	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	80	6		X	140,000.00	$ -	$ 90,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	$ 10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE APEO.	Apeo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	100	6		X	103,768.09	$ -	$ 103,768.09	0.00	0.00	0.00	31,710.11	0.00	$ 31,710.11	0.00	0.00	0.00	72,058.98	0.00	72,058.98	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL COBAEM EN MARAVATIO EN LA COLONIA DEL PANTEON	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	150	6		X	387,878.29	$ -	$ 387,878.29	0.00	0.00	0.00	6,301.00	1.00	$ 6,300.00	0.00	0.00	0.00	381,579.29	1.00	381,578.29	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO EN LA COLONIA AGUA BENDITA EN LA CALLE FERROCARRIL OESTE	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	50	6		X	2,713,350.33	$ -	$ 2,713,350.33	0.00	0.00	0.00	2,713,350.33	0.00	$ 2,713,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES CARGAS Y DESCARGA DE MATERIALES DE LA BODEGA A LAS OBRAS	Maravatio	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	52	6		X	207,800.00	$ -	$ 200,000.00	0.00	0.00	7,800.00	12,700.00	0.00	$ 4,900.00	0.00	0.00	7,800.00	195,100.00	0.00	195,100.00	0.00	0.00	0.00

000137

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MARAVATIO

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

INSTRUCTIVO **INSTRUCTIVO**

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/ METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
CONSTRUCCION DE CRIBA DE MATERIALES EN EL BANCO DE MATERIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO MICHOACAN.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	34681	6		X	411,197.26	$ -	$ 380,066.09	0.00	0.00	31,131.17	231,631.17	0.00	$ 200,500.00	0.00	0.00	31,131.17	179,566.09	0.00	179,566.09	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	34381	6		X	10,257.22	$ -	$ 5,327.82	0.00	0.00	4,929.40	13,929.40	0.00	$ 9,000.00	0.00	0.00	4,929.40	-3,672.18	0.00	-3,672.18	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-161-505	250	6		X	235,615.93	$ -	$ 200,000.00	0.00	0.00	35,615.93	82,031.93	0.00	$ 46,416.00	0.00	0.00	35,615.93	153,584.00	0.00	153,584.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN MARAVATIO. (BACHEO)	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	34981	6		X	813,637.52	$ -	$ 800,000.00	0.00	0.00	13,637.52	26,537.52	0.00	$ 12,900.00	0.00	0.00	13,637.52	787,100.00	0.00	787,100.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MARAVATIO (BALASTREO)	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	58	6		X	563,800.00	$ -	$ 500,000.00	0.00	0.00	63,800.00	447,760.00	0.00	$ 383,960.00	0.00	0.00	63,800.00	116,040.00	0.00	116,040.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE SAN JUAN YURECUARO.. (2021)	YURECUARO (SAN JUAN YURECUARO)	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	493	6		X	115,431.26	$ -	$ 113,031.26	0.00	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	$ 2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	110,631.26	0.00	110,631.26	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE EL GIGANTITO	El Gigantito	ADMINISTRACION DIRECTA	61305	8270-06-105-132	10	6		X	149,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	149,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA ENTUBADA, EN MARAVATIO, LOCALIDAD LAS JOYAS.	Las Joyas	ADJUDICACION	61403	8270-06-161-505	176	6		X	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	171,656.24	0.00	0.00	0.00	0.00	171,656.24	173,343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	173,343.76
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN MARAVATIO, EN LA FISCALIA EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO EN LA AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	15	6		X	204,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	204,895.10	83,314.47	0.00	0.00	0.00	0.00	83,314.47	121,580.63	0.00	0.00	0.00	0.00	121,580.63
REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	60	6		X	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,097,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,243.20	402,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	402,756.80
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CAMELLON CENTRAL EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR.	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132	300	6		X	19,838.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,838.29	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	1,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.29
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO EN COLONIA EL CHIRIMOYO EN LA CALLE CEDRO	Maravatio de Ocampo	ADMINISTRACION DIRECTA	61306	8270-06-105-132	40	6		X	7,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.58	7,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRIGADA DE TOPOGRAFIA	VARIAS LOCALIDADES	ADMINISTRACION DIRECTA	61405	8270-06-105-132		6		X	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00

NOTAS:

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. SINUHÉ HERNÁNDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
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."

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOACAN
2021 - 2024

000238

COPIAS CERTIFICADAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

Acta No-15

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 9:00 horas del día 29 de Enero de 2022, se reunieron en la sala de cabildo en calle Madero S/N, colonia Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, el Mvz. José Jaime Hinojosa Campos, Presidente Municipal Constitucional La Lep. Erika Vianney Barriga Vega, Sindico Municipal y los Regidores Propietarios, Mtro Adrian Guzman Vilbracan C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Acellaneda, C. Patricia Hernandez Ruiz, C. Veroncio Soto Morales, C. Norma Angelica Carrasco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olaya, C. Guadalupe Lopez Luz, Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz, Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento constitucional regida bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO -- Lista de Asistencia y verificación de quórum legal.

SEGUNDO -- Instalación de la sesión y aprobación del orden del día.

TERCERO -- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.

CUARTO -- Análisis, discusión y ratificación en su caso del cuarto informe trimestral, correspondiente a los meses Octubre, Noviembre y Diciembre de ejercicio fiscal 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán.

QUINTO -- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del cuarto informe trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, así como la aprobación a las modificaciones al presupuesto de Egresos y la aprobación de las modificaciones de la Plantilla de Personal.

SEXTO -- Análisis, discusión y autorización en su caso, de la cartera de proyectos de fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), para el ejercicio fiscal 2022.

SEPTIMO -- Asuntos Generales
OCTAVO -- Clausura de sesión.
Continuando con el PRIMER PUNTO -- Lista de Asistencia y verificación de quorum legal.
Muc. José Jaime Hinojosa Campa - Presidente Municipal
Lcp. Erika Vianney Barriga Vega -- Síndico Municipal.
Mtro. Adrian Guzman Villanueva - Regidor
C. Andrea Perez Solis - Regidora
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor
C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.
C. Venancio Soto Morales - Regidor
C. Norma Angelica Carrazco Suarez - Regidora.
Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor
Lic. Mari Ruth Arellano Obago - Regidora.
C. Guadalupe Lopez Cruz. - Regidora.
Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar - Regidor.
Continuando con el Segundo punto del orden del día haciendo uso de la voz el Secretario de Ayuntamiento da lectura al orden del día aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de su contenido y aprobación de la misma.
Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento propone a los presentes que se dispense la lectura del acta anterior por ser el contenido bien conocido por todos y cada uno de los presentes siendo esta propuesta votada por MAYORIA DE VOTOS.
Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Director del Comite de Agua potable y Alcantarillado de Maravatío Ing. Filiberto Rangel Medina quien expone y desarrolla lo referente a este punto y una vez hechos diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento el Secretario en uso de la voz manifiesta que si consideran que ha sido plenamente discutido el punto y no haya ninguna otra participación más y estén a favor de votar lo antes expuesto lo manifiesten de la manera acostumbrada, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el Cuarto Informe trimestral correspondiente a los meses

Octubre, Noviembre, Diciembre del Ejercicio fiscal 2021; Así como la segunda modificación al Presupuesto de Egresos e ingresos, plantilla del personal y tabulador de sueldos 2021 dos mil veintiuno del Comite de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío Michoacán,

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Tesorero Municipal Lic. Roberto Cruz Montoya quien en uso de la voz expone, desarrolla y explica este tema a los miembros del Ayuntamiento, una vez terminada su participación y despues de hacerse diversos comentarios, haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta a los presentes que si ha quedado debidamente explicado este tema y no hay dudas, sirvanse levantar su mano, manifestando su voluntad siendo este punto aprobado por MAYORIA DE VOTOS el Cuarto Informe Trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, Así como la aprobación a las modificaciones al presupuesto de egresos y la aprobación a las modificaciones a la plantilla de personal.

Continuando con el SEXTO PUNTO, haciendo uso de la voz el Presidente Municipal solicita al Director de Obras Publicas Ing. Jorge Ambriz Carrillo, para que exponga desarrolle y explique este tema, mismo que en uso de la voz, explica a los presentes todo lo relacionado a este tema, mismo que una vez expuesto lo anterior, haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, manifiesta a los presentes que si no hay dudas y ha quedado debidamente explicado este tema, es sometido a votación, siendo aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Cartera de Proyectos de fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el ejercicio fiscal 2022, por un monto de $14,498,319.00 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

No	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Monto Total	Modalidad de ejecución
1	MARAVATIO	YURECUARO	REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE YURECUARO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUGICA	$3,000,000.00	CONTRATO
2	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO.	$3,000,000.00	CONTRATO
3	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	MEJORA SUSTENTABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL BOMBEO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO AGUA BENDITA EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO.	$2,891,663.80	CONTRATO
4	MARAVATIO	MARAVATIO DE OCAMPO	AMPLIACION DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA CARRETERA MARAVATIO-TLALPUJAHUA	$5,566,655.20	CONTRATO
			Total		$14,458, 319.00

Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES; haciendo uso de la voz el Regidor Adrian Guzmán Villanueva, manifiesta que se acerco el Profesor Raul Hagar, que el año pasado realizo un evento del fidelar alusivo a la primavera, pidiendo a sus compañeros que integran su comisión tener una platica con el, así mismo que se le acerco el Director del ICATMI donde le hizo saber que hay la posibilidad de llevar a las Tenencias los cursos que se imparten, asi mismo informa que los vecinos de la Colonia Los Olivos solicita el apoyo del Ayuntamiento para desensolvar su fosa septica ya que esta se encuentra al limite de su capacidad. Continuando con el mismo punto en uso de la voz la Sindico Municipal informa a los miembros del Ayuntamiento sobre un laudo de un trabajador que se tiene que pagar el cual se esta negociando, continuando con el mismo punto la Regidora Guadalupe Lopez Luz de igual manera informa de un fraccionamiento que existe en San Miguel que de igual forma requieren el apoyo del Ayuntamiento para desensolvar su fosa septica que se encuentra a toda su capacidad, continuando con el mismo punto el Regidor J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez pide al Presidente Municipal que haya equidad en todos y cada uno de la toma de decisiones que se toman en cabildo, tomando la palabra el Presidente Municipal manifiesta que asi se ha venido haciendo desde el inicio de esta administración y que se seguira haciendo de igual manera. Siguiendo con el OCTAVO PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz el Presidente

Municipal manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas del día 29 de Enero del 2022 se da por clausurada la presente sesión ordinaria ..... DOY FE .....

Muc. José Jaime Hinojosa Campa
Presidente Municipal

...ia Vianney Barriga Vega — Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz
...índico Municipal — Secretario del Ayuntamiento

...n Guzman Villanueva — Andrea Perez Solis

...thian Emmanuel Plancarte Avellaneda — Patricia Hernandez Ruiz

...ancio Soto Morales — Norma Angelica Carrazco Suarez

Firmo bajo protesta por no estar de acuerdo en el Quinto Punto a las aprobaciones a las modificaciones de la Plantilla del personal.

...ulio Gilberto Bautista Gonzalez — Mari Ruth Arellano Olaya

...adalupe Lopez Luz — Felipe de Jesus Aguilar Alcantar.

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO.
EXPEDIENTE: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **C E R T I F I C O:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 3 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 28 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

COPIAS CERTIFICADAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

Acta No-24

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 hrs del día 01 de Junio de 2022, se reunieron en la sala de cabildo en Calle Madero S/N, Colonia Centro, estando presentes los integrante del Ayuntamiento, el Muc. José Jaime Hinojosa Campa, Presidente Municipal Constitucional, Lep. Erika Vianney Barriga Vega, y los Regidores Propietarios, Prof. Adrian Guzmán Villanueva, C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Patricia Hernandez Ruiz. C. Vernao Soto Morales, C. Norma Angelica Carrazco Suarez, Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olaeo, C. Guadalupe Lopez Luz, Lic. Felipe de Jesus Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz, Secretario del Ayuntamiento Constitucional para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional regida bajo el siguiente Orden del día:

PRIMERO.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
SEGUNDO.- Instalación de la sesión y aprobación del orden de día.
TERCERO.- Lectura del acta anterior y en su caso aprobación de la misma.
CUARTO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la cartera de Proyectos del Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para el Ejercicio Fiscal 2022.
QUINTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso, para que el Presidente Municipal, Firme todo tipo de Convenios con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Periodo 2022-2024.
SEXTO.- Asuntos Generales.
SEPTIMO.- Clausura de Sesión.

Continuando con el PRIMER PUNTO del orden del día haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Lista de Asistencia y verificación de quórum legal:

Muc. José Jaime Hinojosa Campa - Presidente Municipal
Lep. Erika Vianney Barriga Vega - Sindica Municipal
Prof. Adrian Guzmán Villanueva - Regidor
C. Andrea Peréz Solis - Regidora
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda - Regidor
C. Patricia Hernandez Ruiz - Regidora.

C. Venancio Soto Morales - Regidor.
C. Norma Angelica Carracco Suarez - Regidora
Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor
Lic. Miri Ruth Arellano Olaya - Regidora
C. Guadalupe Lopez Luz - Regidora
Lic. Felipe de Jesus Aguilar Alcantar. - Regidor.
Continuando con el SEGUNDO PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento haciendo uso de la voz, manifiesta a dar lectura al orden del día aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de su contenido y aprobación del mismo.
Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento manifiesta que propone la dispensa de la lectura del acta anterior por que el contenido es bien conocida por todos los presentes, siendo esta propuesta aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS la dispensa de la lectura de la acta anterior así como su aprobación del contenido de la misma.
Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día, el Presidente Municipal, cede el uso de la voz al Director de Obras Publicas, Ing. Jorge Ambriz Carrillo para que desarrolle lo referente al mismo y una vez terminada su participación y despues de haber sido analizado y discutido este tema, por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la cartera de Proyectos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de Servicios Publicos Municipales, (FAESPUM) para el Ejercicio Fiscal 2022.

No.	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD	METAS PROGRAMADAS	COSTO TOTAL
01	REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN MARAVATIO EN LA TENENCIA DE YURECUARO EN LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES	32,326.32 M²	$3,000,000.00
02	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO, EN LA COLONIA DEL PANTEON EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO.	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES	6,100 M²	$3,000,000.00
03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE MORELOS	ADMINISTRACION DIRECTA	1,960 M²	$2,602,497.42
04	AMPLIACION DE OBRA ELECTRICA AUTOSUSTENTABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO EN MARAVATIO, COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA CALLE MORELOS.	ADMINISTRACION DIRECTA	10 LAMPARAS ALL IN ONE	$289,166.38
05	AMPLIACION DE CARPETA ASFALTICA EN MARAVATIO EN LA CARRETERA MARAVATIO-TLALPUJAHUA	LICITACION PUBLICA NACIONAL	6,400 M²	$5,566,655.20
			TOTAL	$14,458,319.00

Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz pide a los miembros del Ayuntamiento su aprobación para firma de Convenios con el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Periodo 2022 - 2024 y una vez de haberse hecho diversos comentarios por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por MAYORIA DE VOTOS.
Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES, hace uso de la voz el Regidor Prof. Adrian Guzmo Vilbuena, manifiesta que le han solicitado los pipas de Agua para San Isidrito y San Miguel el Alto, Asi mismo pregunta de como va la gestion para la Rehabilitacion de la Carretera de la Entrada de la comunidad de Tungareo y que como va el prestamo que se solicito a Banobras, continuando con este mismo punto la Regidora Guadalupe Lopez Luc Manifiesta que a ella le han solicitado los mismos pipas de agua para las comunidades y hace mención que en la Tenencia de Uripitio tiene más de un mes que no pasan los camiones de basura, continuando con asuntos generales el Regidor Venancio Soto Morales pide se ponga atencion en los camiones de Obras Publicas ya que se han derivado varias quejas en las diferentes comunidades ya que hechan de uno a dos viajes y es mucho el gasto que se genera, continuando con el mismo punto el Regidor Felipe de Jesus Aguilar Alcantar pide se rehabilite la calle Prolongacion Hacienda del Chirimoyo ya que la misma esta muy deteriorada, el Presidente Municipal en uso de la voz informa que esta es la temporada dificil para algunas comunidades para el agua, pero esta viendo la manera de atender esa petición, sobre la Carretera a Tungareo sigue haciendo la gestion correspondiente para que se lleve acabo su rehabilitacion respecto al Prestamo de Banobras menciona que se sigue trabajando en ello y en espera de un respuesta positiva, Referente a los camiones de Basura que no han ido a los tenencias de Uripitio la va a platicar con la Directora de Servicios Generales para que de solución al respecto, en cuanto a los camiones de

Obras Públicas que platicara con el Director de Obras Públicas, para que platique con los choferes y que brinde un mejor servicio que haq que reconocer que aveces no cumplen con los viajes que se requiere ya que las comunidades no cuentan con Banco de Materiales situación por la cual no se cumple con los viajes requeridos ya que los distancias de una comunidad al Banco de Material son bastante retiradas, continuando con el mismo punto el Regidor Adrián Guzmán Villanueva solicita que realice un Padron de los Apagos Peroanles ya que haq personas que en la misma semana vienen por apoyo dos o tres veces, esto con la finalidad de que los apoyos fluyan hacia más gente y evitar que sea para una persona siempre. Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día CLAUSURA en uso de la voz el Presidente Municipal, manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:30 horas del día 01 de Junio de 2021 se da por terminada la presente sesión ordinaria de Cabildo ....

---------- DOY FE ----------

Mtro. José Jaime Hinojosa Compa
Presidente Municipal.

Lcp. Erika Viahney Barriga Vega
Síndica Municipal

Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz
Secretario del Ayuntamiento

Prof. Adrián Guzman Villanueva

C. Andrea Perez Solis.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUN
2021

Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda

C. Patricia Hernandez Ruiz.

C. Venancio Soto Morales

C. Norma Angelica Carrasco Suarez

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICH.
OS MEXICANOS
AMIENTO
2024

J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez

Mari Ruth Arellano Olaqo

Voto bajo protesta ya que pienso
Hay obras mas importantes y con
mas prioridad de las que se pusi
Y el segundo punto me gustaria sa
que es el lo que se va firmar

Guadalupe Lopez Luz.

Felipe de Jesus Aguilar Alcantar.

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO.
EXPEDIENTE: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **C E R T I F I C O:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 3 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 28 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

COPIAS CERTIFICADAS

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2021-2024

MARAVATÍO
De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia

Acta No- 27.

Acta de sesión de cabildo en la Ciudad de Maravatío de Ocampo Michoacán, siendo las 8:00 hrs del día 27 de Julio de 2022, se reunieron en sala de Cabildo en Calle Madero S/N, Col. Centro, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento, el Mvz. José Jaime Hinojosa Campos, Presidente Municipal Constitucional. La Lep. Erika. Vianney Barriga Vega, Síndico Municipal, y los Regidores Propietarios, Prof. Adrian Guzmán Villaseñor, C. Andrea Perez Solis, Ing. Cristhián Emmanuel Plancarte Avellaneda, C. Patricia Hernandez Ruiz C. Venancio Soto Morales, C. Norma Angelica Carranza Suarez. Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez, Lic. Mari Ruth Arellano Olaguo, C. Guadalupe Lopez Luc, y Lic. Felipe de Jesús Aguilar Alcantar e igualmente el Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz. Secretario del Ayuntamiento, para celebrar la siguiente Sesión Ordinaria Constitucional, regida bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Lista de Asistencia y Verificación de quorum legal.
SEGUNDO.- Instalación de la Sesión y aprobación del orden del día.
TERERO.- Lectura de acta anterior y en su caso aprobación de la misma.
CUARTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso, de la primera modificación al Anexo-Programático de Obras Publicas para el Ejercicio Fiscal, 2022.
QUINTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso, del Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2022 del Comite Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío. (COMAPAM).
SEXTO.- Análisis, discusión y autorización en su caso de la Segunda Modificación al Presupuesto de Ingresos, Egresos, Plantilla del Personal y Tabulador de Sueldos del Ejercicio Fiscal 2022 del Comite Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío (COMAPAM).
SEPTIMO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Segundo Informe trimestral de la Cuenta, Correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del Ejercicio Fiscal 2022.
OCTAVO.-Análisis, discusión y aprobación en su caso de las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado, plantilla de personal y tabulador de sueldos. correspondientes a los meses de abril, mayo y Junio

Cantidad de $ 5,196.- y $ 1,618,- respectivamente de Fecha 27/Mayo/2022 y 29/Mayo/2022.

DECIMO.- Análisis, discusión y aprobación, para afectación a la Cuenta 3221-001 Resultados de Ejercicios anteriores a 2021 por cancelación de pasivo de la Cuenta: 2112-005-00695, Manuel Trejo Sánchez, debido a que se cancelaron facturas por la cantidad de $ 63,799.32 correspondiente al ejercicio Fical 2019, las cuales fueron Re-facturadas con un CFDI de folio AAA10000-6904-4E02-9114-9BC0038-C0D2A el día 10/01/2022 por la cantidad de $ 63,800.00

DECIMO PRIMERO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso para afectación de la Cuenta 3221-002, Resultados de Ejercicio 2021, debido a un error contable en la captura del pasivo, al duplicar el saldo del Aguinaldo en la Cuenta: 2111-001, Remuneración por pagar al personal de carácter permanente a CP, por la cantidad de $ 124,538,95 así mismo pasivo de la cuenta 2111-001. Remuneración por pagar al pesonal de caracter permnente a CP, Queda Cancelado.

DESIMO SEGUNDO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso para afectación de la Cuenta 3221-002 Resultados olel Ejercicio 2021, debido a un error contable en la captura de pasivo, al duplicar la provisión de la factura 194776 de Adrián Mendragón Soto por la cantidad de $ 6,800.00 así mismo se cancela el saldo en la Cuenta 2112-008-00002-0001-0099 Adrian Mendragon Soto FVI 2021.

DECIMO TERCERO.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la adquisición de Seguros de Vida con la Empresa Metlife para 17 Elementos de Protección Civil.

DECIMO CUARTO.- Asuntos Generales.

DECIMO QUINTO.- Clausura de la Sesión.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUN. 2021

Continuando con el PRIMER PUNTO del orden del día: Lista de Asistencia y verificación del Quorum legal. haciendo uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Mvz. José Jaime Hinojosa Campa - Presidente Municipal.
Lep. Erika Vianney Barriga Vega. - Sindico Municipal.
Prof. Adrian Guzman Villanueva - Regidor
C. Andrea Perez Solis - Regidora.
Ing. Cristhian Emmanuel Plancarte Avellaneda. - Regidor
C Patricia Hernandez Ruiz. Regidora.
C. Venancio Soto Morales - Regidor
C. Norma Angelica Carrasco Suarez - Regidora
Lic. J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez - Regidor
Lic. Mari Ruth Arellano Ologo - Regidora.
C. Guadalupe Lopez Luz - Regidora.
Lic. Felipe de Jesus Aguilar Alcantar Regidor
Continuando con el SEGUNDO PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento haciendo uso de la voz manifiesta a dar lectura al orden del día aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS de su contenido y aprobación del mismo.
Continuando con el TERCER PUNTO del orden del día el Secretario del Ayuntamiento, propone la dispensa de la lectura del acta anterior ya que el contenido es bien conocido por todos y cada uno de los presentes, siendo esta propuesta aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS la dispensa de la acta anterior asi como su aprobación del contenido de la misma.
Continuando con el CUARTO PUNTO del orden del día, el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director de Obras Publicas Ing. Jorge Ambriz Carrillo donde explica y desarrolla lo referente a este punto una vez explicado el mismo por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la primera modificación al anexo programatico de Obras Publicas para el Ejercicio Fiscal 2022.
Continuando con el QUINTO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío, el Ing. Filiberto Rangel Medina para que exponga, desarrolle y explique lo

al programa operativo anual (POA) del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío, (COMAPAM).
Continuando con el SEXTO PUNTO del orden del día, El Presidente Municipal cede el uso de la palabra al Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío para que explique lo referente a este punto, una vez terminada su participación y después de hacerse diversos comentarios por parte de los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la Segunda Modificación al presupuesto de ingresos y egresos, pantilla de Personal y tabulador de sueldos del Ejercicio Fiscal 2022 de Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maravatío,
Continuando con el SEPTIMO PUNTO del orden del día el Presidente Municipal cede la Palabra al Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya para que explique, exponga y desarrolle lo referente a este punto una vez terminada su participación y después de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS el Segundo informe trimestral de la Cuenta correspondiente a los meses de abril, mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2022.
Continuando con el OCTAVO PUNTO del orden del día y haciendo uso de la palabra el Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya, explica lo referente a este punto y una vez terminado su participación y después de hacerse diversos comentarios por los miembros del Ayuntamiento es por UNANIMIDAD DE VOTOS las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos así como la plantilla del personal y tabulador de sueldos correspondiente a los meses de abril, mayo, Junio del Ejercicio Fiscal 2022.
Continuando con el NOVENO PUNTO del orden del día en uso de la voz el Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya, desarrolla lo referente a este punto haciendo la aclaración que el recurso se destinará para el pago de mano de obra de las cuentas antes mencionadas a este.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT
H. AYUNT
2021

punto mismo que una vez, de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS este punto.
Continuando con el DECIMO PRIMER PUNTO del orden del día y en uso de la voz el Tesorero Municipal explica lo referente a este punto, despues de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.
Continuando con el DECIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día y continuando con la palabra el Tesorero Municipal expone lo referente al tema, siendo este punto aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS por los miembros del Ayuntamiento.
Continuando con el DECIMO TERCER PUNTO del orden del día y en uso de la voz el Tesorero Municipal el Lic. Roberto Cruz Montoya, explica y desarrolla lo referente a este punto, despues de haber sido analizado y discutido por los miembros del Ayuntamiento es aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS.
Continuando con el DECIMO CUARTO PUNTO del orden del día ASUNTOS GENERALES, el Regidor Adrian Guzmán Villanueva, manifiesta de una obra que esta en Tangareo, la cual no se ha terminado, Continuando con el uso de la voz, menciona que se continue con el Programa de bacheo y manifiesta sobre los convenios de educación que estan proximos a firmarse, continuando con ASUNTOS GENERALES, el Presidente Municipal pide a los miembros del cabildo su aprobación para el cambio de sede donde se dara el PRIMER INFORME DE GOBIERNO de esta administración y que sea en el teatro Morelos el mismo día y hora acordada en la Sesión pasada siendo aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS la propuesta del Presidente tomando la palabra el Regidor Adrian Guzman Villanueva, diciendo manifiesta a los miembros del Ayuntamiento que se debe nombrar un nuevo patronato del Teatro Morelos ya que el que actualmente no esta en nuestro ningun interes alguno por el inmueble y que se esta deteriorando pidiendo el presidente Municipal que sea la comisión de

AMIENTO
-2024

asuntos del orden y que siendo con cuarenta y cinco minutos del día 27 de Julio del año 2022 se da por terminada la presente sesión ordinaria.

DOY FE

Mvz. José Jaime Hinojosa Campa.
Presidente Municipal

Lic. Oscar Vidal Perez Ortiz
Secretario de Ayuntamiento.

Erika Viviana Barriga Vega
Indica Municipal

Andrea Perez Solis.

Adrian Guzmán Villanueva

Patricia Hernandez Ruiz.

Nathian Emmanuel Plancarte Avellaneda

Norma Angelica Carrazco Suarez

Venancio Soto Morales

Mari Ruth Arellano Olaya

J. Luis Gilberto Bautista Gonzalez

Felipe de Jesús Aguilar Alcantar.

Guadalupe Lopez Luz

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYU
202

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE MARAVATÍO.
EXPEDIENTE: CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

CERTIFICACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO, MICHOACÁN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, **C E R T I F I C O:** QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 3 FOJAS ÚTILES, QUE FUERON PREVIAMENTE COMPULSADAS DE SU ORIGINAL; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

MARAVATÍO DE OCAMPO, MICHOACÁN., A LOS 28 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. OSCAR VIDAL PEREZ ORTIZ

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
MARAVATÍO De Ocampo
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Trabajo que hace historia