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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE BAÑOS EN LA TENENCIA EN LA LOCALIDAD DE IBERICA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.24

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-004	3-jul.-18	EBFE5E1ED3DD	3-jul.-28	1.2.3.5.1.07.24	RICARDO SANCHEZ GALVAN	CEMENTO TOLTECA	TON	1.50	$2,543.10	$610.34	$4,424.99
TRANSFERENCIA	E-001	9-jul.-18	021	5-jul.-18	1.2.3.5.1.07.24	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	GRAVA ARENA	VIAJE	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							ARENA	VIAJE	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							ALAMBRE RECOCIDO	KG	9.14	$47.80	$69.90	$506.79
TRANSFERENCIA	E-157	30-ago.-18	NOMINA	30-ago.-18	1.2.3.5.1.07.24	HECTOR CORNEJO QUIROZ	LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 20 AL 25 DE AGOSTO 2018	SEMANA	1.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00
TRANSFERENCIA	D-12	31-ago.-18	035	31-ago.-18	1.2.3.5.1.07.24	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	PAGO DE PASIVO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DOBLE PARA TINACOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL PVC E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ALIMENTAR TINACOS Y BAÑOS	LOTE	1.00	$6,034.48	$965.52	$7,000.00
TRANSFERENCIA	D-12	31-ago.-18	036	31-ago.-18	1.2.3.5.1.07.24	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	PAGO DE PASIVO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS METÁLICAS Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE BAÑOS E INSTALACIÓN	LOTE	1.00	$6,034.48	$965.52	$7,000.00
TRANSFERENCIA	E-158	31-ago.-18	059	30-ago.-18	1.2.3.5.1.07.24	NOEMI TORRES HIDALGO	CLAVO ESTÁNDAR PARA MADERA 2" 1/2"	KG	4.30	$40.06	$27.56	$199.82
											TOTAL	$34,999.60

(23)

LIC. JUAN ANTONIO VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN AVILA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estas reportes [illegible] son ciertos, y son responsabilidad de quien [illegible]

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÓPEZ PRIMERA ETAPA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.99

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-07	3-jul.-18	28978A910567	3-jul.-18	1.2.3.5.4.02.99	RICARDO SANCHEZ GALVEZ	11 TONELADAS DE CEMENTO GRIS TOLTECA	TONELADAS	11.00	$2,543.10	$4,475.86	$32,449.96
TRANSFERENCIA	E-64	26-oct.-18	68F33F53D62D	26-oct.-18	1.2.3.5.4.02.99	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	MATERIAL FILTRO	M3	49.00	$232.76	$1,824.84	$13,230.08
							MATERIAL PARA BASE CEMENTANTE FILTRO 70-30%	M3	49.00	$280.17	$2,196.55	$15,924.98
							ARENA DE MINA	M3	21.00	$333.28	$1,119.82	$8,118.70
							GRAVA	M3	28.00	$333.28	$1,493.09	$10,824.93
CHEQUE 10	E-59	26-oct.-18	NOMINA	26-oct.-18	1.2.3.5.4.02.99	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 22 OCTUBRE-28 OCTUBRE	SEMANA	1.00	$6,400.00		$6,400.00
TRANSFERENCIA	E-65	26-oct.-18	3DFA8046E44B	26-oct.-18	1.2.3.5.4.02.99	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA JHOON DEERE EN MATERIAL TIPO C Y CARGA DE VOLTEO PARA RETIRO DE MATERIAL	HORA	46.20	$195.00	$1,441.44	$10,450.44
							TENDIDO DE MATERIAL FILTRO PARA SUB BASE Y BASE	M3	98.00	$45.00	$705.60	$5,115.60
							RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO	M3	60.06	$85.71	$823.64	$5,971.38
CHEQUE 11	E-69	1-nov.-18	NOMINA	1-nov.-18	1.2.3.5.4.02.99	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 29 OCTUBRE-04 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,266.67		$9,266.67
TRANSFERENCIA	E-64	23-nov.-18	DF9A0ED1EFC8	27-nov.-18	1.2.3.5.4.02.99	FERRETERIA Y TLAPALERIA VIBA, S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA 50 KGS	PIEZAS	16.00	$141.38	$361.93	$2,624.01
							CLAVO PARA CONCRETO 2" KG	KILO	10.00	$6.69	$7.69	$55.78
												$120,432.54

NOTAS: (23)

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN AVALOS PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. PEDRO CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus anexos, fueron elaborados por los servidores públicos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA M.P.A. MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN ICHACHICO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.03.32

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-151	13-jul.-18	7117777	19-jul.-18	1.2.3.5.4.03.32	CEMEX	CONCRETO PROF.TRABAJABILIDAD EXTENDIDA FC250 REV 10 TMA4 TRAB EXTENDIDA 3	M3	5.00	$1,594.84	$1,275.87	$9,250.06
							CONCRETO PROF.TRABAJABILIDAD EXTENDIDA FC250 14 DIAS REV 14 TMA2 TRAB EXTENDIDA 3	M3	5.00	$1,594.82	$1,275.86	$9,249.96
CHEQUE 03	E-152	19-jul.-18	NOMINA	19-jul.-18	1.2.3.5.4.03.32	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 23 JULIO-28 JULIO	SEMANA	1.00	$14,300.00		$14,300.00
TRANSFERENCIA	E-153	25-jul.-18	023	25-jul.-18	1.2.3.5.4.03.32	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	CLAVOS PARA MADERA DE 1/2"	KILO	1.08	$40.02	$6.92	$50.14
TRANSFERENCIA	E-63	26-oct.-18	061	31-ago.-18	1.2.3.5.4.03.32	NOEMI TORRES HIDALGO	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON OPERACIÓN COMPLETA	HORA	16.00	$600.00	$1,536.00	$11,136.00
							MATERIAL DE BASE	M3	2.00	$2,400.00	$768.00	$5,568.00
							RETIRO DE ESCOMBRO	M3	2.00	$2,200.00	$704.00	$5,104.00
TRANSFERENCIA	E-01	1-nov.-18	060	31-ago.-18	1.2.3.5.4.03.32	NOEMI TORRES HIDALGO	VIAJE DE MATERIAL FILTRO	M3	3.00	$2,400.00	$1,152.00	$8,352.00
							MATERIAL DE BASE	M3	4.00	$2,400.00	$1,536.00	$11,136.00
							RENTA DE RETROEXCAVADORA CON OPERACIÓN COMPLETA	HORA	3.00	$600.00	$288.00	$2,088.00
TRANSFERENCIA	E-194	31-ago.-18			1.2.3.5.4.03.32	CEMEX	CEMNETO PREMEZCLADO	M3	7.00	$1,594.83	$1,786.21	$12,949.99
CHEQUE 07	E-160	31-ago.-18	NOMINA	31-ago.-18	1.2.3.5.4.03.32	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 20 AGOSTO-25 AGOSTO	SEMANA	1.00	$19,900.00		$19,900.00
TRANSFERENCIA	E-65	23-nov.-18	057331C70D7	9-oct.-18	1.2.3.5.4.03.32	FERRETERIA Y TLAPALERIA VIBA, S.A. DE C.V.	MORTERO TOLTECA 50 KGS BTO	BULTO	3.00	$115.52	$55.45	$402.01
							CLAVO C/CABEZA ESTANDAR 2 1/2" KILO	KILO	[illegible]	[illegible]	$2.00	$14.50
												$109,500.65

NOMBRE Y FIRMA (23)

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOJUTLA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR OJEDA QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MPAL MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.31

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 05	E-155	21-ago.-18	NOMINA	21-ago.-18	1.2.3.5.3.07.31	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 13 AGOSTO-18 AGOSTO	SEMANA	1.00	$2,800.00		$2,800.00
TRANSFERENCIA	E-141	21-ago.-18	032	15-ago.-15	1.2.3.5.3.07.31	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	CEMENTO	BULTOS	20.00	$180.00	$576.00	$4,176.00
							MORTERO	BULTOS	20.00	$138.00	$441.60	$3,201.60
							GRAVA	VIAJE	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							ARENA	VIAJE	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							VARILLA 3/8	VARILLA	10.00	$115.51	$184.82	$1,339.92
							TABICON	PIEZAS	1,000.00	$5.99	$958.40	$6,948.40
CHEQUE 13	E-71	1-nov.-18	NOMINA	1-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 28 OCTUBRE-04 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
CHEQUE 15	E-72	9-nov.-18	NOMINA	9-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 05 NOVIEMBRE-11 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
CHEQUE 17	E-74	19-nov.-18	NOMINA	19-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 DEL 12 NOVIEMBRE-17 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
TRANSFERENCIA	E-59	20-nov.-18	1AEA63F198BE	20-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	MUEBLES PARA BAÑO S.A. DE C.V. GERSA	S/E-TANQUE WC TULIPAN BLANCO	PIEZAS	2.00	$315.26	$100.88	$731.40
							S/E-TAZA WC TULIPAN REDONDO BLANCO	PIEZAS	2.00	$331.30	$106.02	$768.62
							LAVABO TULIPAN BLANCO	PIEZAS	1.00	$214.65	$34.34	$248.99
							TINACO TRICAPA NEGRO 1100 LTS. C/ACCESORIOS	PIEZAS	1.00	$1,208.89	$193.42	$1,402.31
TRANSFERENCIA	E-68	20-dic.-18	AFD1FD006325	15-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	NOEMI TORRES HIDALGO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA	PIEZAS	2.00	$1,951.36	$624.44	$4,527.16
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA PARA TINACO	PIEZAS	1.00	$1,896.55	$303.45	$2,200.00
TRANSFERENCIA	E-69	20-dic.-18	58B544DDDA37	26-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	ARENA	M3	4.00	$342.86	$219.43	$1,590.87
							TEPETATE	M3	4.00	$257.14	$164.57	$1,193.13
							EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C	M3	9.45	$230.00	$347.76	$2,521.26

TRANSFERENCIA	E-111	31-dic.-18	67B756D0CB42	26-nov.-18	1.2.3.5.3.07.31	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA HIDRAULICA	SALIDA	5.00	$1,239.31	$991.45	$7,188.02
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA	SALIDA	5.00	$563.30	$450.64	$3,267.14
							COLOCACION DE WC	SALIDA	2.00	$600.00	$192.00	$1,392.00
							COLOCACION DE LAVABO	SALIDA	2.00	$400.00	$128.00	$928.00
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA	SALIDA	2.00	$357.00	$114.39	$829.33
												$80,422.14

NOTAS: (23)

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN ALCALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JULIO CESAR NOVA QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas, fueron elaborados con la información proporcionada por la unidad administrativa a su cargo, y es de su exclusiva responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LOS OTATES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.25

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-005	3-jul.-18	082C3FD027B4	3-jul.-28	1.2.3.5.3.07.25	RICARDO SANCHEZ GALVAN	CEMENTO TOLTECA	TON	1.50	$2,543.10	$610.34	$4,424.99
TRANSFERENCIA	E-003	6-jul.-18	020	4-jul.-18	1.2.3.5.3.07.25	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	TABICON	PZA	1,490.00	$5.98	$1,425.63	$10,335.83
							MORTERO	BULTO	30.00	$138.00	$662.40	$4,802.40
							VARILLA DE 3/8"	PZA	19.00	$127.00	$386.08	$2,799.08
							ARMEX 10-15	KG	10.00	$150.70	$241.12	$1,748.12
TRANSFERENCIA	E-156	29-ago.-18	055	30-ago.-18	1.2.3.5.3.07.25	NOEMI TORRES HIDALGO	CLAVOS ESTÁNDAR PARA MADERA DE 2" 1/2"	KG	6.67	$40.06	$42.75	$309.95
CHEQUE	E-061	31-ago.-18	NOMINA	31-ago.-18	1.2.3.5.3.07.25	HECTOR CORNEJO QUIROZ	SEMANA DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	SEMANA	1.00	$23,800.00	$0.00	$23,800.00
TRANSFERENCIA	E-030	14-nov.-18	037	30-oct.-18	1.2.3.5.3.07.25	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA DE .90X2.20 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00	$3,953.34	$632.53	$4,585.87
TRANSFERENCIA	E-030	14-nov.-18	037	30-oct.-18	1.2.3.5.3.07.25	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SANITARIA A BASE DE PVC INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SALIDA	5.00	$1,371.31	$1,097.05	$7,953.60
						IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA PARA ALIMENTACIÓN DE MUEBLE (INSTALACIÓN HIDRÁULICA), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SALIDA	5.00	$563.30	$450.64	$3,267.14
						IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE HERRAJES, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	$1,470.20	$235.23	$1,705.43
						IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS CON TANQUE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	$1,222.16	$391.09	$2,835.41
						IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00	$178.69	$57.18	$414.56
TRANSFERENCIA	E-029	14-nov.-18	068	13-nov.-18	1.2.3.5.3.07.25	NOEMI TORRES HIDALGO	TINACO DE 1100 LTS.	PZA	1.00	$1,859.82	$297.57	$2,157.39
							ALAMBRE RECOCIDO	KG	40.00	$24.00	$153.60	$1,113.60
							PINTURA VINILICA	LTS	19.00	$88.71	$269.68	$1,955.17
							MARMOLINA	BULTO	6.00	$85.00	$81.60	$591.60
TRANSFERENCIA	E-029	14-nov.-18	067	12-nov.-18	1.2.3.5.3.07.25	NOEMI TORRES HIDALGO	ARENA	M3	[illegible]	[illegible]	$383.99	$2,783.94
							GRAVA	[illegible]	[illegible]	$336.85	$219.[illegible]	$1,590.82
							TEPETATE	M3	4.00	[illegible]	$184.57	$1,193.13
											TOTAL:	$80,368.05

NOTAS: ____(23)____

C. ALEJANDRO VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROMAN AVILA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.A. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

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

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERIA MPAL MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN LA CANCHA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.32

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-154	26-jul.-18	022	25-jul.-28	1.2.3.5.3.07.32	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	ARENA	VIAJE	1.50	$2,400.00	$576.00	$4,176.00
							GRAVA	VIAJE	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							BALASTRE	VIAJE	3.00	$1,900.00	$912.00	$6,612.00
							VARILLA 3/8"	PZA	15.00	$127.00	$304.80	$2,209.80
							CEMENTO GRIS	BULTO	40.00	$180.00	$1,152.00	$8,352.00
							MORTERO TOLTECA 50 KG CEMEX	BULTO	40.00	$138.00	$883.20	$6,403.20
							TABICON	PZA	365.00	$5.99	$349.82	$2,536.17
CHEQUE-08	E-159	24-ago.-18	NOMINA	24-ago.-18	1.2.3.5.3.07.32	HECTOR CORNEJO QUIROZ	LISTA DE RAYA SEMANA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018	SEMANA	1.00	$33,000.00	$0.00	$33,000.00
TRANSFERENCIA	E-035	14-nov.-18	21846	14-nov.-18	1.2.3.5.3.07.32	RUBEN MENDOZA ANDRADE	CEMENTO TOLTECA 50 KG CEMEX	BULTO	20.00	$137.07	$438.62	$3,180.02
							MORTERO TOLTECA 50 KG CEMEX	BULTO	20.00	$103.45	$331.04	$2,400.04
							MARMOLINA TIPO 2 PREGADURO 50 KG	BULTO	10.00	$56.03	$89.65	$649.95
CHEQUE-18	E-075	19-nov.-18	NOMINA	19-nov.-18	1.2.3.5.3.07.32	HECTOR CORNEJO QUIROZ	LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	SEMANA	1.00	$9,200.00	$0.00	$9,200.00
TRANSFERENCIA	E-060	20-nov.-18	74-69	19-nov.-18	1.2.3.5.3.07.32	GERSA MUEBLES PARA BAÑOS S.A. DE C.V.	S/E TAZA WC TULIPAN REDONDO BLANCO	PZA	5.00	$331.30	$265.04	$1,921.54
							S/E TANQUE WC TULIPAN BLANCO	PZA	5.00	$315.26	$252.21	$1,828.51
							LAVABO TULIPAN BLANCO	PZA	2.00	$214.65	$68.69	$497.99
							TINACO TRICAPA NEGRO 1100 LTS	PZA	1.00	$1,208.89	$193.42	$1,402.31
TRANSFERENCIA	E-80	30-nov.-18	047	27-nov.-18	1.2.3.5.3.07.32	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO MARCA COMEX	CUBETA	1.00	$1,438.49	$230.16	$1,668.65
TRANSFERENCIA	E-81	30-nov.-18	041	15-nov.-18	1.2.3.5.3.07.32	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5.00	$1,100.50	$880.40	$6,382.90
							SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ELABORADO A BASE DE PTR DE 3"X1 1/2", LAMINA GALVANIZADA. INCLUYE HABILITADO, ARMADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00	$11,072.67	$1,771.63	$12,844.30
							BASE MATÁLICA PARA SOPORTE DE TINACO	PZA	1.00	[illegible]	403.45	$2,200.00
											TOTAL	$110,249.37

NOTAS: ____(23)____

C. JUANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C. LIC. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. LIC. [illegible] NAVARRETE QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

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

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERIA MPAL MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.26

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-06	3-jul.-18	BCA9B4655E51	3-jul.-18	1.2.3.5.3.07.26	RICARDO SANCHEZ GALVEZ	2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	TONELADA	2.00	$2,543.10	$813.79	$5,899.99
CHEQUE 04	E-154	17-ago.-18	NOMINA	17-ago.-18	1.2.3.5.3.07.26	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 13 AGOSTO-18 AGOSTO	SEMANA	1.00	$3,850.00		$3,850.00
TRANSFERENCIA	E-140	17-ago.-18	98FFA33779EF	15-ago.-18	1.2.3.5.3.07.26	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	TABICON	PIEZAS	800.00	$5.99	$766.72	$5,558.72
							MORTERO	BULTO	30.00	$138.00	$662.40	$4,802.40
							ARENA	M3	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							ARMEX DE 10-15	PIEZAS	8.00	$150.70	$192.90	$1,398.50
							IPR DE 3"	PIEZAS	3.00	$1,050.87	$504.42	$3,657.03
							PTR DE 3 " X 1 1/2"	PIEZAS	5.00	$500.00	$400.00	$2,900.00
							PRAIMER	PIEZAS	2.00	$344.82	$110.34	$799.98
							DISCO DE CORTE DE 4" 1/2"	PIEZAS	10.00	$15.51	$24.82	$179.92
							DISCO DE CORTE DE 14"	PIEZAS	2.00	$56.03	$17.93	$129.99
							GRAVA	M3	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
CHEQUE 12	E-70	1-nov.-18	NOMINA	1-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 29 OCTUBRE-04 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
CHEQUE 14	E-99	9-nov.-18	NOMINA	9-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 05 NOVIEMBRE-11 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$7,400.00		$7,400.00
TRANSFERENCIA	E-34	14-nov.-18	ACEEC43EC93A	14-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	RUBEN MENDOZA ANDRADE	CEMENTO TOLTECA 50 KG CEMEX	BULTO	20.00	$137.07	$438.62	$3,180.02
							MORTERO TOLTECA 50 KG CEMEX	BULTO	20.00	$103.45	$331.04	$2,400.04
							MARMOLINA TIPO 2 PEGADURO 50 KG	BULTO	10.00	$56.03	$89.65	$649.95
TRANSFERENCIA	E-57	16-nov.-18	2997954BB4C7	14-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE TECHO, INCLUYE 1 PZ DE IPR 4PZ DE PTR 3" X 1 1/2" 7 LAMINAS PARA LOSACERO CAL-20 DE 6.10 MTS X .90 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	$14,356.89	$2,297.10	$16,653.99
TRANSFERENCIA	E-73	19-nov.-18	NOMINA	19-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 DEL 12 NOVIEMBRE-17 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$7,400.00		$7,400.00
TRANSFERENCIA	E-58	20-nov.-18	60A1FF5E260F	19-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	MUEBLES PARA BAÑO S.A DE C.V GERSA	S/E-TANQUE WC TULIPAN BLANCO	PIEZAS	7.00	$315.26	$353.09	$2,559.91
							S/E-TAZA WC TULIPAN REDONDO BLANCO	PIEZAS	7.00	$331.30	$371.06	$2,690.16
							LAVABO TULIPAN BLANCO	PIEZAS	3.00	$214.65	$103.03	$746.98
TRANSFERENCIA	E-70	20-dic.-18	F8048B2115DE	26-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	COLOCACION DE WC	PIEZAS	7.00	$600.00	$672.00	$4,872.00
							COLOCACION DE LAVABO	PIEZAS	3.00	$400.00	$192.00	$1,392.00
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CPVC PARA BAÑOS	PIEZAS	1.00	$932.56	$149.21	$1,081.77
TRANSFERENCIA	E-110	31-dic.-18	A41FFE9A4A57	14-nov.-18	1.2.3.5.3.07.26	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA	PIEZAS	4.00	$1,951.36	$1,248.87	$9,054.31
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE HERRERIA	M2	10.94	[illegible]	$1,626.24	$11,790.24
												$115,815.90

(23)

LIC. JUAN VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN AYALA PADILLA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. [illegible] CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MPAL MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GORJEO DE LAS AVES EN NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.28

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-139	17-jul.-18	50	16-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	NOEMI TORRES HIDALGO	CORTE DE 62 ML. EN PAVIMENTO DE 15CM DE ESPESOR CONCRETO FC=200 KG/M2, INCLUYE MAQUINARIA	SERVICIO	1.00	$3,292.41	$526.79	$3,819.20
TRANSFERENCIA	E-140	17-jul.-18	022	16-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE 31 ML. DE REJILLA A BASE DE ANGULO DE 2" X 3/16", INCLUYE MATERIAL,CONSUMIBLES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	SERVICIO	1.00	$46,392.83	$7,422.85	$53,815.68
TRANSFERENCIA	E-138	17-jul.-18	51	16-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	NOEMI TORRES HIDALGO	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PRODUCTO DE DEMOLICION	SERVICIO	1.00	$2,133.62	$341.38	$2,475.00
CHEQUE 17	E-148	27-jul.-18	NOMINA	27-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 16 JULIO-21 JULIO	SEMANA	1.00	$9,800.00		$9,800.00
TRANSFERENCIA	E-10	2-ago.-18	54DDA6029C3F	31-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	RooF Construcciones SA de CV	RETIRO DE ESCOMBRO	VIAJES	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
TRANSFERENCIA	E-05	2-ago.-18	DE29DC8EE68E	31-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE ROTOMARTILLO	TRABAJO	1.00	$8,000.00	$1,280.00	$9,280.00
TRANSFERENCIA	E-09	2-ago.-18	9814CB0F679C	31-jul.-18	1.2.3.5.3.07.28	HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	TRABAJO	1.00	$4,200.00	$672.00	$4,872.00
												$86,845.88

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. VICTOR CORNEJO QUIROZ
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.

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA DE LA CALLE LOPEZ EN NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.30

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 18	E-13	2-ago.-18	NOMINA	9-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 30 JULIO-04 AGOSTO	SEMANA	1.00	$27,300.00		$27,300.00
TRANSFERENCIA	E-12	2-ago.-18	DFE159B9F83F	27-jul.-18	1.2.3.5.3.07.30	GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BIODIGESTOR	PIEZAS	2.00	$58,620.69	$18,758.62	$136,000.00
TRANSFERENCIA	E-07	2-ago.-18	25	1-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	RENTA DE ROTOMARTILLO CON PUNTA	HORA	9.00	$858.00	$1,235.52	$8,957.52
TRANSFERENCIA	E-15	8-ago.-18	028	6-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	4.00	$1,800.00	$1,152.00	$8,352.00
							SUMINISTRO DE RELLENO DE TIERRA VEGETAL	M3	8.00	$2,000.00	$2,560.00	$18,560.00
TRANSFERENCIA	E-08	8-ago.-18	24	31-jul.-18	1.2.3.5.3.07.30	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	TUBO SANITARIO DE 8" DE 6 ML	PIEZAS	7.00	$775.55	$868.62	$6,297.47
							TUBO SANITARIO DE 6" DE 6ML	PIEZAS	5.00	$483.20	$386.56	$2,802.56
							TABICON	PIEZAS	5,500.00	$5.99	$5,271.20	$38,216.20
							ARMEX DE 10-15	PIEZAS	10.00	$150.70	$241.12	$1,748.12
							ARMEX DE 10-10	PIEZAS	10.00	$150.70	$241.12	$1,748.12
							CLAVOS DE 2 1/2" PARA MADERA	KILO	5.00	$40.02	$32.02	$232.12
							ARENA	VIAJES	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							GRAVARENA	VIAJES	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							CEMENTO GRIS	BULTO	60.00	$180.00	$1,728.00	$12,528.00
							MORTERO	BULTO	60.00	$138.00	$1,324.80	$9,604.80
							ALAMBRE RECOCIDO	KILO	10.00	$47.80	$76.48	$554.48
CHEQUE 20	E-16	9-ago.-18	NOMINA	9-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 06 AGOSTO-11 AGOSTO	SEMANA	1.00	$27,300.00		$27,300.00
TRANSFERENCIA	E-107	14-ago.-18	29	13-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	COPLE SANITARIO DE 6"	PIEZAS	3.00	$20.62	$9.90	$71.76
							COPLE SANITARIO LIGERO DE 8"	PIEZAS	3.00	$105.00	$50.40	$365.40
CHEQUE	E-118	21-ago.-18	NOMINA	21-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 13 AGOSTO-18 AGOSTO	SEMANA	1.00	$15,000.00		$15,000.00
TRANSFERENCIA	E-122	24-ago.-18	58	24-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	NOEMI TORRES HIDALGO	TUBO DE PVC SANITARIO DE 8"	PIEZAS	12.00	$775.55	$1,489.06	$10,795.66
							TUBO SANITARIO DE 6"	PIEZAS	6.00	$483.20	$463.87	$3,363.07
TRANSFERENCIA	E-123	24-ago.-18	56	24-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	NOEMI TORRES HIDALGO	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON OPERARIO	HORA	8.00	$700.00	$896.00	$6,496.00
TRANSFERENCIA	E-121	24-ago.-18	57	24-ago.-18	1.2.3.5.3.07.30	NOEMI TORRES HIDALGO	ARENA	M3	4.00	$2,400.00	$1,536.00	$11,136.00
							MATERIAL DE BANCO (TEPETATE)	M3	8.00	$2,400.00	$1,152.00	$8,352.00
												$361,349.28

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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.

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018-2021

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

INSTRUCTIVO

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EL NARANJO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.01.22

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 25	E-110	16-ago.-18	NOMINA	16-ago.-18	1.2.3.5.3.01.22	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 20 AGOSTO-25 AGOSTO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
TRANSFERENCIA	E-113	17-ago.-18	1387	15-ago.-18	1.2.3.5.3.01.22	URBANIZACIONES COXCA S.A DE C.V	RENTA DE GENERADOR POR TRES DIAS	SERVICIO	1.00	$2,100.00	$336.00	$2,436.00
TRANSFERENCIA	E-115	17-ago.-18	603	15-ago.-18	1.2.3.5.3.01.22	DISEÑO, ARTE Y CONSTRUCCION FLOOR, S.A. DE C.V.	ARENA FINA	M3	14.00	$185.71	$416.00	$3,016.00
TRANSFERENCIA	E-112	17-ago.-18	3677	15-ago.-18	1.2.3.5.3.01.22	COMERAN S.A DE C.V	VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2"	PIEZAS	1.00	$1,100.00	$176.00	$1,276.00
							FESTEGRAL IMPERMEABILIZANTE	SACO	2.00	$640.00	$204.80	$1,484.80
							PINTURA ESMALTE COLOR TURQUESA DE 19 LITROS	PIEZAS	1.00	$1,100.00	$176.00	$1,276.00
							PINTURA ESMALTE COLOR FOCO DE 19 LITROS	PIEZAS	2.00	$1,300.00	$416.00	$3,016.00
							CEMENTO GRIS	SACO	40.00	$175.00	$840.00	$6,090.00
							MORTERO COMPUESTO	SACO	10.00	$145.00	$232.00	$1,682.01
TRANSFERENCIA	E-119	24-ago.-18	1563884384A3	20-ago.-18	1.2.3.5.3.01.22	RooF Construcciones SA de CV	RETIRO DE ESCOMBRO	VIAJES	1.00	$1,551.72	$248.28	$1,800.00
												$34,976.80

NOTAS: (23)

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERIA
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS EN IBERICA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.21

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 03	E-33	12-feb.-18	NOMINA	12-feb.-18	1.2.3.5.3.07.21	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 05 MARZO-10 MARZO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
TRANSFERENCIA	E-34	12-feb.-18	DA8505783498	8-feb.-18	1.2.3.5.3.07.21	MINDCO S.A. DE C.V.	TUBO DE ALCANTARILLADO 12" (315MM9	PIEZAS	21.00	$1,996.00	$6,706.56	$48,622.56
							CODO DE PVC ALCANTARILLADO 45X3 15	PIEZAS	3.00	$724.00	$347.52	$2,519.52
CHEQUE 02	E-32	12-feb.-18	NOMINA	12-feb.-18	1.2.3.5.3.07.21	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 26 FEBRERO-03 MARZO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
TRANSFERENCIA	E-35	13-feb.-18	136	8-feb.-18	1.2.3.5.3.07.21	MINDCO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, CON OPERACIÓN Y DIESEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SERVICIO	6.00	$650.00	$624.00	$4,524.00
TRANSFERENCIA	E-36	15-feb.-18	022	13-feb.-18	1.2.3.5.3.07.21	NOEMI TORRES HIDALGO	RETIRO DE ESCOMBRO	M3	1.00	$1,300.00	$208.00	$1,508.00
							ARENA	M3	2.00	$2,600.00	$832.00	$6,032.00
							CEMENTO	BULTO	20.00	$180.00	$576.00	$4,176.00
CHEQUE 05	E-14	8-mar.-18	NOMINA	8-mar.-18	1.2.3.5.3.07.21	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 12 MARZO-17 MARZO	SEMANA	1.00	$12,550.00		$12,550.00
												$105,732.08

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

H. P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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."

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERIA
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALORIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.01.20

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 07	E-07	8-may.-18	NOMINA	8-may.-18	1.2.3.5.3.01.20	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 07 MAYO-12 MAYO	SEMANA	1.00	$12,000.00		$12,000.00
TRANSFERENCIA	E-06	9-may.-18	316b9af24717	21-may.-18	1.2.3.5.3.01.20	CENTRO DE MATERIAL CARMONA	CEMENTO TOLTECA GRIS	BULTO	40.00	$155.17	$993.09	$7,199.89
							CEMENTO MORTERO 50 KG	BULTO	20.00	$123.29	$394.54	$2,860.39
							TABICON 10X14X28	PIEZA	1,500.00	$5.00	$1,200.00	$8,700.00
							ARENA NEGRA VIAJE PARA CONSTRUCCION 6 M3	VIAJES	1.00	$2,603.45	$416.55	$3,020.00
							VIAJE DE GRAVA PARA CONSTRUCCION 6 M3	VIAJES	1.00	$2,603.45	$416.55	$3,020.00
							VARILLA 3/8 X 12 MT	PIEZA	25.00	$113.79	$455.16	$3,299.91
							MALLA ELECTROSOLDADA	PIEZA	30.00	$30.17	$144.82	$1,049.92
							ALAMBRE RECOSIDO KILO	KILO	20.00	$31.03	$99.30	$719.90
CHEQUE 09	E-09	18-may.-18	NOMINA	18-may.-18	1.2.3.5.3.01.20	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 14 MAYO-19 MAYO	SEMANA	1.00	$12,000.00		$12,000.00
CHEQUE 12	E-18	31-may.-18	NOMINA	31-may.-18	1.2.3.5.3.01.20	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 21 MAYO-26 MAYO	SEMANA	1.00	$12,000.00		$12,000.00
CHEQUE 13	E-19	31-may.-18	NOMINA	31-may.-18	1.2.3.5.3.01.20	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 DEL 21 MAYO-26 MAYO	SEMANA	1.00	$12,000.00		$12,000.00
TRANSFERENCIA	E-04	5-jun.-18	A206	11-jun.-18	1.2.3.5.3.01.20	CENTRO DE MATERIAL CARMONA	TABICON 10X14X28	PIEZA	200.00	$5.00	$160.00	$1,160.00
							CEMENTO MORTERO 50 KG	BULTO	3.00	$123.28	$59.17	$429.01
							CEMENTO TOLTECA GRIS	PIEZA	2.00	$155.17	$49.65	$359.99
TRANSFERENCIA	E-134	9-jul.-18	014	3-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA	HORA	12.00	$720.00	$1,382.40	$10,022.40
TRANSFERENCIA	E-141	17-jul.-18	A7498	11-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	YOLANDA HURTADO GONZALEZ	TUBO NORMAL 6" PVC (JLL)	PIEZA	6.00	$431.03	$413.79	$2,999.97
							COPLE 6" PVC.	PIEZA	5.00	$53.45	$42.76	$310.01
TRANSFERENCIA	E-120	17-jul.-18	PUE-120	20-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	JOSE LUIS MENDIOLA ZIRANDA	CEMENTO	PIEZA	40.00	$143.97	$921.38	$6,680.00
TRANSFERENCIA	E-125	19-jul.-18	049	12-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	NOEMI TORRES HIDALGO	TRABAJOS DE SOLDADURA EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 4" Y 8", PARA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, M. DE O. MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIO	1.00	$23,000.00	$3,680.00	$26,680.00
TRANSFERENCIA	E-121	19-jul.-18	A51	11-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	SGM PROMOTORA DE APOYOS SOCIALES Y GESTION PUBLICA DE MEXICO SA DE CV	SUMINSTRO DE GRAVA	M3	1.00	$2,800.00	$448.00	$3,248.00
							SUMINISTRO DE ARENA	M3	1.00	$2,500.00	$400.00	$2,900.00
							SUMINISTRO DE PIEDRA	M3	10.00	$2,200.00	$3,520.00	$25,520.00
TRANSFERENCIA	E-123	19-jul.-18	A52	11-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	SGM PROMOTORA DE APOYOS SOCIALES Y GESTION PUBLICA DE MEXICO SA DE CV	CEMENTO	PIEZA	60.00	$170.00	$1,632.00	$11,832.00
TRANSFERENCIA	E-122	19-jul.-18	A53	11-jul.-18	1.2.3.5.3.01.20	SGM PROMOTORA DE APOYOS SOCIALES Y GESTION PUBLICA DE MEXICO SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORA	2.00	$600.00	$2,016.00	$14,616.00

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN ATALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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.

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PROGRAMA DE TECHOS SOLIDOS 25 ACCIONES NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.14

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-15	22-mar.-18	002	22-mar.-18	1.2.3.5.1.03.14	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE DE 4X 8 MTS A BASE DE PTR 3" X 1 1/2", LAMINA CAL-32 R-72, INCLUYE TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ACCIONES	15.00	$21,118.97	$50,685.53	$367,470.08
												$367,470.08

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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."

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PROGRAMA DE TECHOS ETAPA 2 VARIAS COMUNIDADES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.17

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-03	6-may.-18	8	2-may.-18	1.2.3.5.1.03.17	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE DE 4X 8 MTS. A BASE DE PTR 3" X 1 1/2", LAMINA CALIBRE-32, R-72, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ACCIONES	10.00	$21,118.97	$33,790.35	$244,980.05
												$244,980.05

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUDITH VALDEZ PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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.

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MICH. H. AYUNTAM.

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS 2018 VARIAS COMUNIDADES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.08.05

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-02	27-abr.-18	5	27-abr.-18	1.2.3.5.3.08.05	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	TABICON	PIEZAS	2,000.00	$5.95	$1,904.00	$13,804.00
TRANSFERENCIA	E-02	3-may.-18	10	2-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	RETRO EXCAVADORA CON OPERARIO	HORA	18.00	$600.00	$1,728.00	$12,528.00
							ARENA	M3	3.00	$2,400.00	$1,152.00	$8,352.00
							GRAVA	M3	1.00	$2,400.00	$384.00	$2,784.00
							BALASTRE	M3	2.00	$2,400.00	$768.00	$5,568.00
TRANSFERENCIA	E-01	3-may.-18	9	2-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	TABICON	PIEZAS	5,000.00	$5.95	$4,760.00	$34,510.00
							VARILLA DE 3/8"	PIEZAS	60.00	$127.00	$1,219.20	$8,839.20
							ALAMBRE RECOCIDO	KILO	50.00	$47.80	$382.40	$2,772.40
							MORTERO	BULTO	80.00	$138.00	$1,766.40	$12,806.40
							CEMENTO GIS	BULTO	60.00	$180.00	$1,728.00	$12,528.00
							CLAVOS PARA MADERA 2 1/2"	KILO	10.00	$40.00	$64.00	$464.00
CHEQUE 06	E-04	4-may.-18	NOMINA	4-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 30 ABRIL-05 MAYO	SEMANA	1.00	$16,200.00		$16,200.00
CHEQUE 08	E-08	11-may.-18	NOMINA	11-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 07 MAYO-12 MAYO	SEMANA	1.00	$16,200.00		$16,200.00
CHEQUE 10	E-11	18-may.-18	NOMINA	18-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 14 MAYO-19 MAYO	SEMANA	1.00	$16,200.00		$16,200.00
CHEQUE 11	E-15	25-may.-18	NOMINA	25-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 DEL 21 MAYO-24 MAYO	SEMANA	1.00	$9,400.00		$9,400.00
TRANSFERENCIA	E-16	31-may.-18	14	31-may.-18	1.2.3.5.3.08.05	IGNACIO MAGAÑA HERRERA	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA CON OPERARIO	SERVICIO	1.00	$1,675.17	$268.03	$1,943.20
												$174,899.20

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRO CORNEJO QUIROZ
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."

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018-2021

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

INSTRUCTIVO

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PROGRAMA PISO FIRME 2018 VARIAS COMUNIDADES

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.18

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-17	1-may.-18	43	31-may.-18	1.2.3.5.1.03.18	NOEMI TORRES HIDALGO	ARENA	M3	3.00	$2,400.00	$1,152.00	$8,352.00
							GRAVA	M3	2.00	$2,400.00	$768.00	$5,568.00
TRANSFERENCIA	E-12	22-may.-18	E45F19848F13	28-may.-18	1.2.3.5.1.03.18	RICARDO SANCHEZ GALVEZ	DOCE Y MEDIA TONELADAS DE CEMENTO GRIS TOLTECA DE 50 KG	TONELADAS	12.50	$2,543.10	$5,086.21	$36,875.00
CHEQUE 15	E-133	6-jul.-18	NOMINA	6-jul.-18	1.2.3.5.1.03.18	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 11 JUNIO-16 JUNIO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
CHEQUE 14	E-132	6-jul.-18	NOMINA	6-jul.-18	1.2.3.5.1.03.18	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 04 JULIO-09 JULIO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
												$76,595.00

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUNIO MEJIA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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.

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERÍA
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PROGRAMA DE ELECTRIFICACIONES EN EL MUNICIPIO 2018

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.02.07

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-10	21-may.-18	20	21-may.-18	1.2.3.5.3.02.07	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	SUMNISTRO DE CABLE DESNUDO ACSR CAL 1/0	METRO	70.00	$70.84	$793.41	$5,752.21
							SUMINISTRO DE CONECTOR DE LINEA VIVA CON ESTRIBOS	PIEZA	3.00	$256.97	$123.35	$894.26
							SUMINISTRO DE ESTRUCTURA RS 3N	PIEZA	5.00	$3,412.24	$2,729.79	$19,790.99
							SUMINISTRO DE ALAMBRE DE COBRE CAL.4	KILO	12.00	$225.86	$433.65	$3,143.97
							SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONECTORES A COMPRESION	PIEZA	2.00	$1,152.79	$368.89	$2,674.47
							SUMINISTRO DE SISTEMA DE TIERRAS	PIEZA	1.00	$1,056.67	$169.07	$1,225.74
							SUMINISTRO DE BASTIDOR B4 CON ABRAZADORES	PIEZA	3.00	$764.92	$367.16	$2,661.92
							SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL 3/0-1/0	METRO	122.65	$138.26	$2,713.21	$19,670.80
							SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA TRAMO FLOJO	PIEZA	2.00	$2,864.57	$916.66	$6,645.80
							SUMINISTRO DE ESTRUCTURA TS 3N	PIEZA	5.00	$2,743.85	$2,195.08	$15,914.32
							SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA "NORMA K"	PIEZA	1.00	$43,570.26	$6,971.24	$50,541.50
TRANSFERENCIA	E-13	25-may.-18	024	25-may.-18	1.2.3.5.3.02.07	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	RENTA DE GRUA PARA MANIOBRAS Y PUESTA DE TRANSFORMADOR	HORA	5.00	$3,000.00	$2,400.00	$17,400.00
TRANSFERENCIA	E-14	25-may.-18	023	25-may.-18	1.2.3.5.3.02.07	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	MANO DE OBRA ELECTRICA	MANO DE OBRA	1.00	$55,000.00	$8,800.00	$63,800.00
TRANSFERENCIA	E-06	15-jun.-18	025	25-may.-18	1.2.3.5.3.02.07	JOSE AGUSTIN MENDOZA BERMUDEZ	MANO DE OBRA DE INGENIERO ELECTRICO	MANO DE OBRA	1.00	$12,400.00	$1,984.00	$14,384.00
												$224,499.99

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

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

C.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERIA
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIR. OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PROGRAMA DE REVESTIMIENTOS NUEVO URECHO 2018

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.100

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-135	11-jul.-18	A49	11-jul.-18	1.2.3.5.4.02.100	SGM PROMOTORA DE APOYOS SOCIALES Y GESTION PUBLICA DE MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	8.00	$2,200.00	$2,816.00	$20,416.00
							SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	7.00	$2,200.00	$2,464.00	$17,864.00
							RENTA DE MOTOCONFORMADORA CON OPERARIO COMPLETA	HORA	12.00	$1,100.00	$2,112.00	$15,312.00
							RENTA DE RETROEXCAVADORA CON OPERACIÓN	HORA	11.00	$600.00	$1,056.00	$7,656.00
TRANSFERENCIA	E-136	11-jul.-18	A50	11-jul.-18	1.2.3.5.4.02.100	SGM PROMOTORA DE APOYOS SOCIALES Y GESTION PUBLICA DE MEXICO SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	5.00	$2,200.00	$1,760.00	$12,760.00
							SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	5.00	$2,200.00	$1,760.00	$12,760.00
							RENTA DE MOTOCONFORMADORA CON OPERARIO COMPLETA	HORA	8.00	$1,100.00	$1,408.00	$10,208.00
							RENTA DE RETROEXCAVADORA CON OPERACIÓN	HORA	9.00	$600.00	$864.00	$6,264.00
TRANSFERENCIA	E-146	25-jul.-18	BE61E0142B04	24-jul.-18	1.2.3.5.4.02.100	HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	SERVICIO	1.00	$29,700.00	$4,752.00	$34,452.00
TRANSFERENCIA	E-145	25-jul.-18	2B396	24-jul.-18	1.2.3.5.4.02.100	HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	16.00	$2,200.00	$5,632.00	$40,832.00
TRANSFERENCIA	E-144	25-jul.-18	2B395	24-jul.-18	1.2.3.5.4.02.100	HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	18.00	$2,200.00	$6,336.00	$45,936.00
TRANSFERENCIA	E-147	26-jul.-18	86102DC42ABF	24-jul.-18	1.2.3.5.4.02.100	HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	SERVICIO	1.00	$15,600.00	$2,496.00	$18,096.00
TRANSFERENCIA	E-120	24-ago.-18	880B9CFFC1BB	23-ago.-18	1.2.3.5.4.02.100	RooF CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	VIAJE	12.00	$2,600.00	$4,992.00	$36,192.00
												$278,748.00

NOTAS: (23)

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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."

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL NARANJO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.4.6.03

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-137	16-jul-18	2B362	14-jul-18	1.2.3.4.6.03	HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES SA DE CV	TUBO PVC HCO INGLES C/CAM RD26 1 1/2" 38MM	PIEZA	59.00	$135.40	$1,278.18	$9,266.78
							TUBO DE ACERO GALV C40 C/R 1 1/2" 6.40 ML	PIEZA	12.00	$1,342.40	$2,577.41	$18,686.21
							VALVULA ESFERA COMPA C ROSC 1 1/2" 6.40 ML	PIEZA	2.00	385.40	$123.33	$894.13
							NIPLE GALVANIZADO R/C 1 1/2" 38 ML	PIEZA	1.00	$30.10	$4.82	$34.92
							CODO GALVANIZADO 90X1 1/2" 38MM	PIEZA	2.00	$55.00	$17.60	$127.60
							CODO GALVANIZADO 45X1 1/2" 38 MM	PIEZA	2.00	$58.50	$18.72	$135.72
							ADAPTADORESPIGA PVC HCO 1.5" 38	PIEZA	1.00	$32.40	$5.18	$37.58
TRANSFERENCIA	E-04	2-ago.-18	4B602A1BEB2A	31-jul.-18	1.2.3.4.6.03	HUGA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON OPERACIÓN COMPLETA	TRABAJO	1.00	$12,600.00	$2,016.00	$14,616.00
TRANSFERENCIA	E-06	2-ago.-18	8F2F2CF97E32	31-jul.-18	1.2.3.4.6.03	RooF Construcciones SA de CV	SUMINISTRO DE ARENA	VIAJES	5.00	$2,600.00	$2,080.00	$15,080.00
CHEQUE 19	E-14	2-ago.-18	NOMINA	2-ago.-18	1.2.3.4.6.03	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 30 JULIO-04 AGOSTO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
CHEQUE 24	E-106	13-ago.-18	NOMINA	13-ago.-18	1.2.3.4.6.03	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 06 AGOSTO-11 AGOSTO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
CHEQUE 23	E-105	13-ago.-18	NOMINA	13-ago.-18	1.2.3.4.6.03	MILTON VIEYRA FLORES	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DEL 13 AGOSTO-18 AGOSTO	SEMANA	1.00	$12,900.00		$12,900.00
TRANSFERENCIA	E-111	17-ago.-18	1388	15-ago.-18	1.2.3.4.6.03	URBANIZACIONES COXCA S.A DE C.V	RENTA DE CORTADORA DE ACCION COMPLETA POR TRECE HORAS	SERVICIO	1.00	$7,800.00	$1,248.00	$9,048.00
TRANSFERENCIA	E-116	17-ago.-18	602	15-ago.-18	1.2.3.4.6.03	DISEÑO, ARTE Y CONSTRUCCION FLOOR, S.A. DE C.V.	RENTA DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON OPERACIÓN COMPLETA	SERVICIO	1.00	$9,800.00	$1,568.00	$11,368.00
							RETIRO DE ESCOMBROS POR MEDIOS MECANICOS	SERVICIO	1.00	$24,000.00	$3,840.00	$27,840.00
							ARENA FINA	M3	70.00	$185.71	$2,080.00	$15,080.00
TRANSFERENCIA	E-117	17-ago.-18	D0127EF1D31B	29-ago.-18	1.2.3.4.6.03	RooF Construcciones SA de CV	CALCULO PARA EL DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1.00	$43,534.48	$9,965.52	$50,500.00
TRANSFERENCIA	E-114	17-ago.-18	3678	15-ago.-18	1.2.3.4.6.03	COMERAN S.A DE C.V	VALVULA DE ESFERA DE 1 1/2"	PIEZA	1.00	$1,100.00	$176.00	$1,276.00
							LUBRICANTE PARA PVC HIDRAULICO DE 1 LITRO	PIEZA	5.00	$160.00	$128.00	$928.00
							TALACHO-PICO MARCA SURTEK	PIEZA	2.00	$342.00	$109.44	$793.44
							TUBO PVC HIDRAULICO DE 1 1/2"X6	PIEZA	5.00	$350.00	$280.00	$2,030.00
							TABICON	PIEZA	120.00	$6.80	$130.56	$946.56
							CAL HIDRATADA	SACO	1.00	$116.00	$18.56	$134.56
							CEMENTO	SACO	20.00	$175.00	$560.00	$4,060.00
							MORTERO	SACO	5.00	$145.00	$116.00	$841.00
TRANSFERENCIA	E-151	27-ago.-18	22173AC25F1A	24-ago.-18	1.2.3.4.6.03	RooF Construcciones SA de CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORAS	30.00	$700.00	$3,360.00	$24,360.00
TRANSFERENCIA	E-149	27-ago.-18	B2269B13D4E7	24-ago.-18	1.2.3.4.6.03	RooF Construcciones SA de CV	LLANA PARA ACABADO 14"X14" LISA	PIEZA	1.00	$185.34	$29.65	$214.99
							CINCEL DE CONCRETO FRIO 1X12" CON GRIP	PIEZA	1.00	$220.70	$35.31	$256.01
							ADAPTADOR MACHO CEDULA 40 1 1/2" 38 MM	PIEZA	2.00	$35.00	$11.20	$81.20
							CHAROLA PARA MEZCLAR	PIEZA	1.00	$485.00	$77.60	$562.60
							CLAVO NEGRO PARA CONCRETO 2 1/2" 10 KG	KILO	1.00	$59.00	$9.44	$68.44
							PINZA DE PUNTAS REDONDAS CORTE 6"	PIEZA	1.00	$246.00	$39.36	$285.36
							CEPILLO RECTANGULAR DE ALAMBRE	PIEZA	1.00	$302.98	$48.48	$351.46
							TIRALINEAS CON GRIS 100	PIEZA	1.00	$220.00	$35.20	$255.20
TRANSFERENCIA	E-150	27-ago.-18	65277DE4FFA8	24-ago.-18	1.2.3.4.6.03	RooF Construcciones SA de CV	RETIRO DE ESCOMBRO	VIAJES	5.00	$400.00	$1,920.00	$13,920.00
												$262,779.75

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AVALOS PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
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.

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERÍA
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIR. OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018-2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSERVACION DE CARRETERA ESTATAL DR. MIGUEL SILVA-NVO. URECHO-EL TEJABAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.102

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 30	E-27	13-sep.-18	P118	14-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V V3	CARPETA ASFÀLTICA	M3	4.00	$2,340.00	$1,497.60	$10,857.60
							EMULSIÓN	LITROS	100.00	$13.40	$214.40	$1,554.40
TRANSFERENCIA	E-28	14-sep.-18	P119	14-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V V3	CARPETA ASFÀLTICA	M3	2.00	$2,340.00	$748.80	$5,428.80
							EMULSIÓN	LITROS	100.00	$13.40	$214.40	$1,554.40
CHEQUE 28	E-25	14-sep.-18	NOMINA	14-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 11 SEPTIEMBRE-14 SEPTIEMBRE	SEMANA	1.00	$10,000.00		$10,000.00
TRANSFERENCIA	E-29	19-sep.-18	P120	18-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V V3	CARPETA ASFÀLTICA	M3	2.00	$2,340.00	$748.80	$5,428.80
							EMULSIÓN	LITROS	80.00	$13.40	$171.52	$1,243.52
CHEQUE 31	E-30	21-sep.-18	6839	12-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	CALZADO INDUSTRIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	CONO NARANJA	PIEZAS	6.00	$225.00	$216.00	$1,566.00
							CHALECO DE MALL NARANJA C/REFLEJANTE	PIEZAS	10.00	$36.00	$57.60	$417.60
							BANDEROLA C/R	PIEZAS	4.00	$35.00	$22.40	$162.40
						ELISABET PERES HERNANDEZ	RENTA DE BAILARINA POR DIA	SERVICIO	2.00	$600.00	$192.00	$1,392.00
CHEQUE 32	E-31	21-sep.-18	NOMINA	21-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 19 SEPTIEMBRE-20 SEPTIEMBRE	SEMANA	1.00	$5,000.00		$5,000.00
TRANSFERENCIA	E-32	21-sep.-18	2425	20-sep.-18	1.2.3.5.4.02.102	LAURO CESAR MARIN OROZCO	PINTURA EN AEROSOL	PIEZAS	6.00	$56.03	$53.79	$389.97
							LONA DE 5X6 MTS	PIEZAS	1.00	$344.82	$55.17	$399.99
							DISCO PARA METAL 7"	PIEZAS	4.00	$168.10	$107.58	$779.98
							LENTES PROTECTORES	PIEZAS	1.00	$38.79	$6.21	$45.00
							GUANTES DE CORTO DE GARNAZA	PIEZAS	1.00	$51.72	$8.28	$60.00
							FLEXOMETRO 8 MTS	PIEZAS	1.00	$159.48	$25.52	$185.00
							CEMENTO GRIS TOLTECA	SACO	4.00	$146.55	$93.79	$679.99
							PALA CUADRADA	PIEZAS	2.00	$103.44	$33.10	$239.98
TRANSFERENCIA	E-03	2-oct.-18	2456	21-oct.-18	1.2.3.5.4.02.102	LAURO CESAR MARIN OROZCO	CEMENTO GRIS TOLTECA	SACO	15.00	$146.55	$351.72	$2,549.97
							MALLA PARA ARNERO	METRO	1.00	$103.44	$16.55	$119.99
							KILOGRAMO ALAMBRE RECOSIDO	KILO	6.00	$30.17	$28.96	$209.98
CHEQUE 33	E-23	12-oct.-18	NOMINA	12-oct.-18	1.2.3.5.4.02.102	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 09 OCTUBRE-14 OCTUBRE	SEMANA	1.00	$5,100.00		$5,100.00
CHEQUE 35	E-61	26-oct.-18	NOMINA	26-oct.-18	1.2.3.5.4.02.102	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 OCTUBRE-28 OCTUBRE	SEMANA	1.00	$2,560.00		$2,560.00
TRANSFERENCIA	E-66	26-oct.-18	6631104BE86688	26-oct.-18	1.2.3.5.4.02.102	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	PIEDRA	M3	14.00	$200.00	$448.00	$3,248.00
							ARENA	M3	14.00	$290.00	$649.60	$4,709.60
							MORTERO	TONELADA	3.20	$2,159.99	$1,112.97	$8,127.02
												$74,009.99

NOTAS: (23)

C. CAN QUIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONTSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. HÉCTOR CORNEJO QUIROZ
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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MPAL MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE CAMINO RURAL IBÉRICA-EL NARANJO DEL KM 0+000 AL KM 4+300

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.101

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 29	E-26	14-sep.-18	NOMINA	14-sep.-18	1.2.3.5.4.02.101	HECTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DEL 03 SEPTIEMBRE-08 SEPTIEMBRE PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DEL 10 SEPTIEMBRE-16 SEPTIEMBRE	SEMANA	2.00	$22,800.00		$45,600.00
TRANSFERENCIA	E-33	21-sep.-18	62AA5DE69960	30-sep.-18	1.2.3.5.4.02.101	GRUPO CONSTRUCTOR URECH SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310G PARA CARGA Y TENDIDO DE MATERIAL EN EL CAMINO RURAL IBERICA-NARANJO	HORA	132.00	$450.00	$9,504.00	$68,904.00
TRANSFERENCIA	E-07	5-oct.-18	CCFD0E69D22D	5-oct.-18	1.2.3.5.4.02.101	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE VIAJES DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE EN EL CAMINO RURAL IBERICA-NARANJO (1995.00M3)	M3	285.00	$539.00	$24,578.40	$178,193.40
TRANSFERENCIA	E-34	16-oct.-18	0FBDF1950A61	5-nov.-18	1.2.3.5.4.02.101	GRUPO CONSTRUCTOR URECH SA DE CV	PAGO DE ARRANQUE DE MATERIAL BANCO CEMENTANTE	M3	1,995.45	$12.95	$4,134.57	$29,975.65
												$322,673.05

NOTAS: (23)

C. JUAN ANGEL PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

LC. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus anexos, fueron elaborados bajo nuestra responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA M.P.AL MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA CASA DIF DE NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.3.7

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
CHEQUE 34	E-60	26-oct.-18	NOMINA	NOMINA	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 OCTUBRE-28 OCTUBRE	SEMANA	1.00	$9,000.00		$9,000.00
CHEQUE 36	E-45	1-nov.-18	NOMINA	1-nov.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 29 OCTUBRE-04 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,000.00		$9,000.00
TRANSFERENCIA	E-03	10-nov.-18	014	6-nov.-18	1.2.3.3.7	GRUPO CONSTRUCTOR URECH SA DE CV	VIAJES DE ARENA	M3	28.00	$342.86	$1,536.01	$11,136.09
							VIAJES DE GRAVA	M3	7.00	$342.85	$383.99	$2,783.94
							VIAJE DE TEPETATE	M3	7.00	$257.14	$288.00	$2,087.98
CHEQUE 37	E-46	9-nov.-18	NOMINA	9-nov.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 05 NOVIEMBRE-11NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,000.00		$9,000.00
CHEQUE 39	E-68	16-nov.-18	NOMINA	16-nov.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 12 NOVIEMBRE-17 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,000.00		$9,000.00
CHEQUE 41	E-100	23-nov.-18	NOMINA	23-nov.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 19 NOVIEMBRE-24 NOVIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,000.00		$9,000.00
TRANSFERENCIA	E-02	3-dic.-18	2459	3-dic.-18	1.2.3.3.7	LAURO CESAR MARIN OROZCO	CEM MORTERO	SACO	30.00	$116.37	$558.58	$4,049.68
							VARILLA DE 3/8	PZA	20.00	$125.00	$400.00	$2,900.00
							ARMEX 10X15	PZA	10.00	$159.48	$255.17	$1,849.97
							CEMENTO GRIS TOLTECA	SACO	10.00	$146.55	$234.48	$1,699.98
							CLAVO DE 2 1/2" PARA CONCRETO	KILO	3.00	$47.41	$22.76	$164.99
							CLAVO PARA MADERA 2 1/2"	KILO	5.00	$30.17	$24.14	$174.99
							ANILLO DE 10X10,10X15 Y 10X20	KILO	100.00	$30.17	$482.72	$3,499.72
							ALAMBRE RECOSIDO	KILO	28.00	$30.17	$135.16	$979.92
							SEGUETA BIMETALICA	PZA	2.00	$17.24	$5.52	$40.00
CHEQUE 42	E-03	3-dic.-18	NOMINA	3-dic.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 26 NOVIEMBRE-01 DICIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
CHEQUE 43	E-04	6-dic.-18	NOMINA	6-dic.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 03 DICIEMBRE-08 DICIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
CHEQUE 44	E-36	14-dic.-18	NOMINA	14-dic.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 10 DICIEMBRE-15 DICIEMBRE	SEMANA	1.00	$9,200.00		$9,200.00
TRANSFERENCIA	E-73	21-dic.-18	JC-21	21-dic.-18	1.2.3.3.7	JORGE FRANCISCO CARDENAS TORRES	TABICON	PZA	1,200.00	$6.00	$1,152.00	$8,352.00
TRANSFERENCIA	E-74	21-dic.-18	47981	26-dic.-18	1.2.3.3.7	JOSE SALOMON VILLEGAS SOTO	CEMENTO GRIS	PZA	100.00	$125.00	$2,000.00	$14,500.00
CHEQUE 45	E-75	21-dic.-18	NOMINA	21-dic.-18	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 17 DICIEMBRE-22 DICIEMBRE	SEMANA	1.00	$11,000.00		$11,000.00
TRANSFERENCIA	E-77	26-dic.-18	2468	21-dic.-18	1.2.3.3.7	LAURO CESAR MARIN OROZCO	CEMENTO GRIS TOLTECA	SACO	1.00	$146.55	$23.45	$170.00
							CEMENTO MORTERO	SACO	8.00	$116.37	$148.95	$1,079.91
							TUBO PVC DE 4"	PZA	3.00	$198.27	$95.17	$689.98
							TUBO PVC DE 2"	PZA	3.00	$94.82	$45.51	$329.97
							TEE PVC DE 4"	PZA	3.00	$15.51	$7.44	$53.97
							CODO PVC DE 4"X90	PZA	5.00	$12.93	$10.34	$74.99
							PEGAMENTO PARA CPVC DE 150 GR	PZA	1.00	$86.20	$13.79	$99.99
							COPLE PVC DE 4"	PZA	4.00	$10.34	$6.62	$47.98
							REDUCCION DE 4" A 3"	PZA	3.00	$12.93	$6.21	$45.00
							CODOS CPVC DE 1/2 X 90	PZA	15.00	$6.89	$16.54	$119.89
							CONECTOR CPVC DE 1/2	PZA	8.00	$13.44	$17.20	$124.72
							TUBO PVC DE 3"	PZA	1.00	$127.64	$20.42	$148.06
							LLAVE PARA EMPOTRAR CON MANERAL	PZA	4.00	$129.43	$82.84	$600.56
							COPLE PVC DE 3"	PZA	8.00	$8.62	$11.03	$79.99
							REDUCCION PVC 3" A 2"	PZA	3.00	$10.34	$4.96	$35.98
							CLAVO PARA MEDERA 2 1/2"	KILO	3.00	$30.17	$14.48	$104.99
							PEGAMENTO PARA CPVC DE 150 GR	PZA	1.00	$86.20	$13.79	$99.99
							CODO DE 3/4 X 90 CPVC	PZA	5.00	$8.62	$6.90	$50.00

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA CASA DIF DE NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.3.7

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
							CODO DE PVC DE 3 X 90	PZA	4.00	$10.34	$6.62	$47.98
							LLAVES ANGULARES 1/2	PZA	4.00	$51.72	$33.10	$239.98
							CONECTOR MACHO DE CPVC 3/4	PZA	7.00	$8.62	$9.65	$69.99
							ALAMBRE RECOSIDO	KILO	9.00	$30.17	$43.44	$314.97
							CINTA DE AIZLAR	PZA	2.00	$15.51	$4.96	$35.98
							TEE PVC DE 4"	PZA	4.00	$15.51	$9.93	$71.97
							CINTA TEFLON	PZA	3.00	$5.17	$2.48	$17.99
							CODO DE PVC DE 2" X 90	PZA	3.00	$8.62	$4.14	$30.00
TRANSFERENCIA	E-89	26-dic.-18	923530579CFD	27-dic.-18	1.2.3.3.7	CLAUDIA DOLORES VILLANUEVO BARRIGA	TOP 5 AÑOS RECICLADO DE LLANTA ROJO 19 LTS	CUBETA	12.00	$1,216.38	$1,989.51	$16,586.07
							INTER TOP REFORZADO 1.10 X 100 MTS	PZA	1.00	$1,423.71	$194.05	$1,617.76
							SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO	PZA	3.00	$125.86	$51.46	$429.04
							CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR TOP	PZA	3.00	$85.34	$34.90	$290.92
							BROCHA CLASICA 6"	PZA	2.00	$71.98	$19.62	$163.58
							VINIMEX MATE BLANCO 19 LTS	CUBETA	1.00	$1,685.34	$229.71	$1,915.05
							VINIMEX MATE BLANCO 4 LTS	GALON	1.00	$385.79	$52.58	$438.37
							DESCUENTO					
							ENVIO	ENVIO	1.00	$258.62	$41.38	$300.00
TRANSFERENCIA	E-88	27-dic.-18	1512	28-dic.-18	1.2.3.3.7	COMERCIALIZADORA PORTICO DE PATZCUARO SA DE CV	20 X 20 LA CABOS BEIGE 1.12 MT ITALICA	PZA	9.00	$136.14	$196.04	$1,421.30
							30 X 45 LA PERCAL BLANCO 1.5 MT CESANTONI	PZA	20.00	$257.33	$823.46	$5,970.06
							LAVABO EMPORIO BLANCO ROYALTY	PZA	2.00	$387.41	$123.97	$898.79
							PEDESTAL DINASTIA/EMPORIO BLANCO ROYALTY	PZA	2.00	$271.62	$86.92	$630.16
							TANQUE EMPORIO BLANCO ROYALTY	PZA	2.00	$443.37	$141.88	$1,028.62
							TAZA EMPORIO BLANCO ROYALTY	PZA	2.00	$620.88	$198.68	$1,440.44
							ADHESIVO BLANCO 20 KG PERDURA	PZA	15.00	$90.52	$217.25	$1,575.05
							PEGAPISO ADECON GRIS 20 KGS PERDURA	PZA	5.00	$62.07	$49.66	$360.01
							JUNTEADOR S/A PERDURA BLANCO 5 KG	PZA	3.00	$102.59	$49.24	$357.01
							REGADERA H-102 KONOS CR HELVEX	PZA	2.00	$483.62	$154.76	$1,122.00
							BRAZO Y CHAPETON TR-011 HELVEX	PZA	2.00	$278.66	$89.17	$646.49
							MEZCLADORA LAV HM-18 ATENEA CR HELVEX	PZA	2.00	$2,218.32	$709.86	$5,146.50
							MANGUERA PARA LAVABO 13 X 13 40 CM	PZA	4.00	$25.00	$16.00	$116.00
							MANGUERA PARA WC 13 X 23	PZA	2.00	$30.17	$9.65	$69.99
							CESPOL PARA LAVABO TIPO P 2235	PZA	2.00	$42.24	$13.52	$98.00
							PORTA PAPEL DC-04 DECO CR PROYECTA	PZA	2.00	$300.86	$96.28	$698.00
							PIJA PARA WC	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$23.99
							LLAVE ANGULAR C/ROSCA URREA	PZA	6.00	$62.50	$60.00	$435.00
TRANSFERENCIA	E-104	28-dic.-18	18ED16B60D97	28-dic.-18	1.2.3.3.7	FERRETERIA Y TLAPALERIA VIBA, S.A DE C.V	CALENTADOR SOLAR 10 TUBOS 130 LTS ACERO	PZA	1.00	$4,282.60	$685.22	$4,967.82
							TINACO ROTOPLAS NEG 1100 LT 3/18	PZA	1.00	$1,743.16	$278.91	$2,022.07
CHEQUE 46	E-121	28-dic.-08	NOMINA	28-dic.-08	1.2.3.3.7	HÉCTOR CORNEJO QUIROZ	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA10 DEL 24 DICIEMBRE-29 DICIEMBRE	SEMANA	1.00	$13,000.00		$13,000.00
TRANSFERENCIA	E-107	31-dic.-18	6D5EEC3E259	31-dic.-18	1.2.3.3.7	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	SUMINISTRO DE ARENA	M3	7.00	$342.86	$384.00	$2,784.02
							SUMINISTRO DE GRAVA	M3	7.00	$342.86	$384.00	$2,784.02

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA CASA DIF DE NUEVO URECHO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.3.7

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-108	31-dic.-18	676A1852E315	31-dic.-18	1.2.3.3.7	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	PZA	2.00	$5,872.00	$1,879.04	$13,623.04
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO	PZA	2.00	$2,800.00	$896.00	$6,496.00
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 40 X 40 CM	PZA	2.00	$650.00	$208.00	$1,508.00
							SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACO	PZA	1.00	$2,560.00	$409.60	$2,969.60
												$236,536.86

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

T.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. HECTOR GOMEZ QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPONSABLE

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

PRESIDENCIA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

TESORERÍA MPAL MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

CONTRALORÍA MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO 2018 - 2021

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

MUNICIPIO: NUEVO URECHO, MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-EL PINAL DEL KM 3+500 AL KM 17+000

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.103

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
TRANSFERENCIA	E-106	31-dic.-18	8E50DCAD7E	31-dic.-18	1.2.3.5.4.02.103	ILDA VIRGINIA GOMEZ MARTINEZ	CAMION DE VOLTEO PARA EL SUMINISTRO DE VIAJES DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE EN EL CAMINO RURAL NUEVO URECHO-LAS TROJAS	M3	2.50	$39,593.40	$15,837.36	$114,820.86
												$114,820.86

NOTAS: ____(23)____

C. DANTE VIEYRA DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JUAN AYALA PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

L.A. MONSERRAT HIDALGO VIEYRA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. C. HENRY CORNEJO QUIROZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

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

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

TESORERÍA MPAL
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACAN
DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
DE NUEVO URECHO
2018 - 2021

DIR. URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO
2018 - 2021