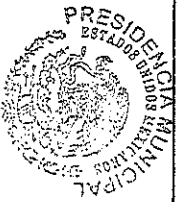


MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 301 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGA	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
301 001		GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	Miguel Auza	24°17'38.44" N 103°27'02.88" O	\$383,928.74	\$46,270.11	\$383,928.74	\$46,615.30	
					\$383,928.74	\$46,270.11	\$383,928.74	\$46,615.30	



H. AYUNTAMIENTO  
 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARAUIEL AUZA, ZAC.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. SYDORA SORIA GACOMAN  
 SÍNDICO MUNICIPAL AUZA, ZAC.



C. CESAR  
 DIRECTOR DE OBRAS

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO/OBRA:  
 UBICACIÓN DE LA OBRA:  
 MES QUE INFORMA:  
 OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 111 - RECAUDACION MUNICIPAL. FONDO IV 2022. S14 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021  
 301001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS  
 MIGUEL AUZA  
 JULIO  
 OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C.B.
8250-111-301001-510-1131-1	P03924	\$22,407.63	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA. GD Polio: 209	13/07/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-301001-510-1131-1	P04056	\$22,407.63	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN. GD Polio: 317	27/07/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-301001-510-2111-1	P03654	\$79.99	FACTURA No. BELLE 5303. Cancelación GD Compra: 693 Factura: BELLE 5303, 76 LUZ MARIA PAMANES OCHOA	21/07/2022		LUZ MARIA PAMANES OCHOA	Factura	
8250-111-301001-510-2111-1	P03700	-\$265.20	FACTURA No. 8818. Cancelación GD Compra: 746 Factura: 8818, 8 MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	21/07/2022		MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04072	\$400.04	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra: 967 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	08/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04084	\$700.00	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GD Compra: 969 Factura: S, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	12/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-512-301001-410-2111-1	P04494	\$700.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra: 1013 Factura: N, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	19/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-512-301001-410-2111-1	P04013	-\$345.20	RECALIFICACION DE PROYECTOS DEL FONDO 4 PARA INFORMES DEL SIA AL MES DE JULIO	01/07/2022				
8250-512-301001-410-2111-1	P03748	\$265.20	PAGO DE PASIVOS DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra: 904 Factura: 4293 SESEC 69B2 5087 EBBE, 8 MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	21/07/2022		MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	Factura	
8250-512-301001-410-2111-1	P03724	\$80.00	PAGO DE PASIVOS DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra: 896 Factura: 3200 EDD5 D878 2422 0872, 76 LUZ MARIA PAMANES OCHOA	21/07/2022		LUZ MARIA PAMANES OCHOA	Factura	
8270-111-301001-510-1131-1	C00864	\$22,407.63	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA. GP Polio: 254	13/07/2022	361	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172
8270-111-301001-510-1131-1	C00906	\$22,407.63	DELEGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN. GP Polio: 272	27/07/2022	383	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C00911	\$400.04	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Polio Pago: 448	08/07/2022	0026900009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C00915	\$700.00	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Polio Pago: 450	12/07/2022	0076027009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C01004	\$700.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Polio Pago: 490	19/07/2022	0076879010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-512-301001-410-2111-1	D00013	-\$345.20	RECALIFICACION DE PROYECTOS DEL FONDO 4 PARA INFORMES DEL SIA AL MES DE JULIO	01/07/2022				

CLAVE PRESUPUESTAL	POLEZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. B.
8270-512-301001-410-2111-1	C00813	\$265.20	PAGO DE PASIVOS DE OBRAS PUBLICAS, GP MIGUEL AARON AGUILERA PERALES, Folio Pago: 414	21/07/2022	8161221628	MIGUEL AARON AGUILERA PERALES	Transferencia	0118
8270-512-301001-410-2111-1	C00805	\$80.00	PAGO DE PASIVOS DE OBRAS PUBLICAS, GP LUZ MARIA PAMANES OCHOA, Folio Pago: 406	21/07/2022	0012216012	LUZ MARIA PAMANES OCHOA	Transferencia	0118

CORRIDA FINANCIERA

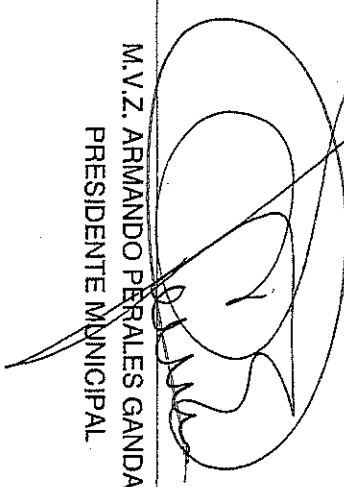
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$729,761.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$383,928.74
DEVENGADO	\$46,270.11	\$383,928.74
PAGADO	\$46,615.30	\$383,870.75
FOR PAGAR		\$58.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$383,167.74 111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$0.00 512 FONDO IV 2022
\$761.00 514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 302 SUPERVISION DE OBRAS  
 MES QUE INFORMA JULIO

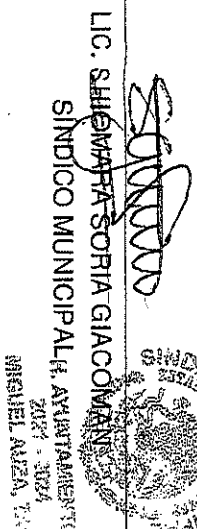
No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGA	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
302001		SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	Miguel Auza	24°17'38.44" N 103°27'02.88" O	\$80,347.58	\$11,398.67	\$80,347.58	\$11,760.66	\$11,760.66



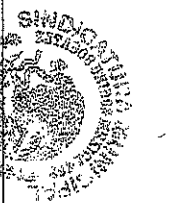
M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 MIGUEL AUZA, ZAC.





LIC. SILVIA SORIA GIACOMANI  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 MIGUEL AUZA, ZAC.



C. CESAR  
 DIRECTOR DE OBRAS

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO/OBRA:  
 UBICACIÓN DE LA OBRA:  
 MES QUE INFORMA:  
 OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUPERVISION DE OBRAS  
 111 - RECAUDACION MUNICIPAL, 512 - FONDO IV 2022, 514 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021  
 302001 - SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO  
 MIGUEL AUZA  
 JULIO  
 OBRA

CLAVE PRU-UB-ESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. B.
8250-111-302001-510-1131-1	P03924	\$4,560.30	DELAGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GD Folio: 209	13/07/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-302001-510-1131-1	P04056	\$4,560.30	DELAGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN. GD Folio: 317	27/07/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-302001-510-2611-1	P03930	\$600.10	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTO. GD Compra : 951 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	05/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P03930	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTO. GD Compra : 951 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	05/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04084	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GD Compra : 969 Factura: S, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	12/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04494	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1013 Factura: N, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	19/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P03696	-\$361.99	FACTURA No. 1782. Cancelación GD Compra : 752 Factura: 1782, 11 JUAN MANUEL NORMAN RUIZ.	21/07/2022		JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04520	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1017 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	22/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04530	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1020 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	27/07/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-512-302001-410-2611-1	D00013	-\$362.00	RECANCELACION DE PROYECTOS DEL FONDO 4 PARA INFORMES DEL SIA AL MES DE JULIO	01/07/2022				
8250-512-302001-410-2611-1	D00012	-\$260.00	RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADOS CON FONDO IV POR MODIFICACION DE PROYECTOS PARA EL SIA	01/07/2022				
8250-512-302001-410-2611-1	P03745	\$362.00	PAGO DE PASIVOS DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra : 903 Factura: DF55, 11 JUAN MANUEL NORMAN RUIZ.	21/07/2022		JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	Factura	
8270-111-302001-510-1131-1	C00864	\$4,560.30	DELAGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GD Folio: 254	13/07/2022	361	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01175
8270-111-302001-510-1131-1	C00906	\$4,560.30	DELAGADOS, L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN. GP Folio: 272	27/07/2022	383	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01175
8270-111-302001-510-2611-1	C00866	\$600.10	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 431	05/07/2022	0004915009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferecia	01175
8270-111-302001-510-2611-1	C00866	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTO. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 431	05/07/2022	0004915009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferecia	01175

CLAVE PRSUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C.B.
8270-111-302001-510-2611-1	C00915	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS; GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V; Folio Pago: 450	12/07/2022	0076027009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C01004	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V; Folio Pago: 490	19/07/2022	0076879010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C01012	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V; Folio Pago: 495	22/07/2022	0092065009	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-111-302001-510-2611-1	C01016	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS; GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V; Folio Pago: 498	27/07/2022	0077183010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-512-302001-410-2611-1	D00012	-\$260.00	RECLASIFICACION DE GASTOS PAGADOS CON FONDO IV POR MODIFICACION DE PROYECTOS PARA EL SIA	01/07/2022				
8270-512-302001-410-2611-1	D00013	-\$362.00	RECLASIFICACION DE PROYECTOS DEL FONDO 4 PARA INFORMES DEL SIA AL MES DE JULIO	01/07/2022				
8270-512-302001-410-2611-1	C00812	\$362.00	PAGO DE PASIVOS DE OBRAS PUBLICAS; GP JUAN MANUEL NORMAN RUIZ. Folio Pago: 413	21/07/2022	4400316519	JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	Transferencia	0118

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$191,300.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$80,347.58
DEVENGADO	\$11,398.67	\$80,347.58
PAGADO	\$11,760.66	\$80,347.59
FOR PAGAR		\$0.00

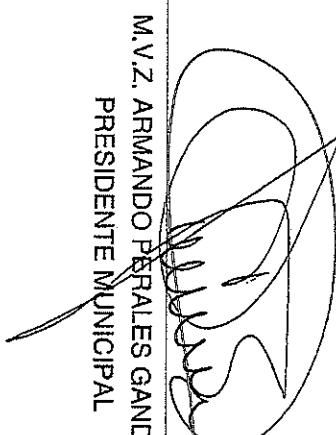

OBSERVACIONES

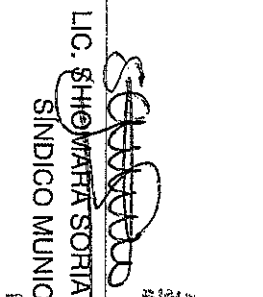
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$79,047.58 111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$0.00 512 FONDO IV 2022
\$1,300.00 514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/OCCIONES**

**PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS**  
**SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PUBLICOS**  
**MES QUE INFORMA JULIO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAG.
						MENSUAL	ACUMULADO	
304001		AGUA POTABLE	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$269,895.10	\$21,748.04	\$269,895.10	\$17,579.71
304002		DRENALJE Y ALCANTARILLADO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$113,430.24	-\$20,952.64	\$113,430.24	-\$23,952.64
304003		ALUMBRADO PUBLICO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$253,259.79	\$6,824.95	\$253,259.79	\$12,838.93
304004		LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$1,060,415.17	\$136,190.57	\$1,060,415.17	\$141,564.77
304006		PANTEONES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$119,991.84	\$14,755.47	\$119,991.84	\$15,128.99
304007		RASTRO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$294,869.32	\$31,151.89	\$294,869.32	\$34,264.20
304008		CALLES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$413,260.57	\$65,419.31	\$413,260.57	\$64,325.09
304009		PARQUES Y JARDINES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$849,290.34	\$51,718.10	\$849,290.34	\$53,997.73
					<b>\$3,374,412.37</b>	<b>\$306,845.69</b>	<b>\$3,374,412.37</b>	<b>\$315,746.78</b>

  
**M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  
 2021 - 2024

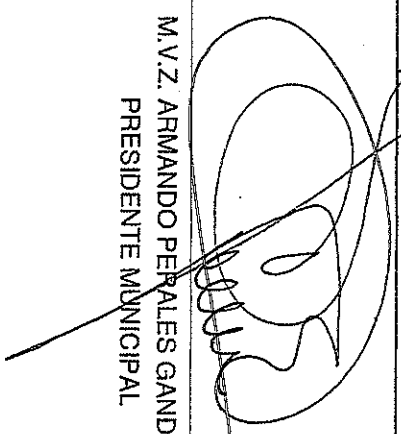
  
**LIC. SHIOMARIA SOÑIA GIACCONI**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 MIGUEL AUZA, ZAC.  
 2021 - 2024

**C. CESAR C.**  
**DIRECTOR DE OBRAS**

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 301 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA AGOSTO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
301001		GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	Miguel Auza	24°17'38.44" N 109°27'02.88" O	\$437,744.30	\$53,815.56	\$437,744.30	\$53,815.56	

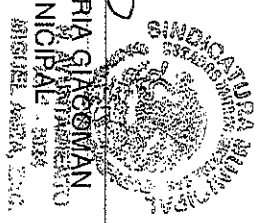


M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021 - 2024  
 MIGUEL AUZA, ZAC.





LIC. SHOMARA-SORIA GIACOMAN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MIGUEL AUZA, ZAC.



C. CESAR OS  
 DIRECTOR DE OBRAS



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO/OBRA:  
 UBICACIÓN DE LA OBRA:  
 MES QUE INFORMA:  
 OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 111 - RECAUDACION MUNICIPAL 512 - FONDO IV 2022 514 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021  
 301001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS  
 MIGUEL AUZA  
 AGOSTO  
 OBRA

CLAVE PRUJUSTESTAL	FOLIO/A	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANC
8250-111-301001-510-1131-1	P05056	\$22,407.63	DELEGADOS I, RAYYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA. GD Folio: 404	11/08/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-301001-510-1131-1	P05149	\$27,407.83	DELEGADOS I, RAYYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. GD Folio: 422	29/08/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-301001-510-2611-1	P04656	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1066 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	03/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04705	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1082 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	09/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04756	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1097 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	16/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04763	\$499.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1099 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	19/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04805	\$700.15	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1118 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	23/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-301001-510-2611-1	P04853	\$699.99	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 1132 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	30/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8270-111-301001-510-1131-1	C01129	\$22,407.63	DELEGADOS I, RAYYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA. GP Folio: 353	11/08/2022	409	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01175552
8270-111-301001-510-1131-1	C01167	\$27,407.83	DELEGADOS I, RAYYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA. GP Folio: 371	29/08/2022	432	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01175552
8270-111-301001-510-2611-1	C01037	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 512	03/08/2022	0068728010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8270-111-301001-510-2611-1	C01053	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 528	09/08/2022	0016713010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8270-111-301001-510-2611-1	C01071	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 543	16/08/2022	0030394010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8270-111-301001-510-2611-1	C01075	\$499.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 545	19/08/2022	0061170018	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8270-111-301001-510-2611-1	C01078	\$700.15	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 546	23/08/2022	0010936010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8270-111-301001-510-2611-1	C01094	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 560	30/08/2022	0044733013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552

CORRIDA FINANCIERA		MENSUAL	ACUMULADO
PRRUPUESTO VIGENTE			\$729,761.00
COMPROMETIDO VIGENTE			\$437,744.30
DEVENGADO	\$53,815.56		\$437,744.30
PAGADO	\$53,815.56		\$437,686.31
FOR PAGAR			\$58.00

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$436,983.30	111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$0.00	512 FONDO IV 2022
\$761.00	514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 302 SUPERVISION DE OBRAS  
 MES QUE INFORMA AGOSTO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
302b01		SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 109°27'02.88" O	\$88,851.82	\$88,851.82	\$8,504.24	\$88,851.82	\$7,859.26	\$7,859.26
					\$88,851.82	\$88,851.82	\$8,504.24	\$88,851.82	\$7,859.26	\$7,859.26

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SINDIARRA SORIA GIACOMAN  
 SINDICO MUNICIPAL

C. CESAR OSORIO  
 DIRECTOR DE OBRAS



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**DATOS DE LA OBRA**

PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO/OBRA:  
 UBICACIÓN DE LA OBRA:  
 MES QUE INFORMA:  
 OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUPERVISIÓN DE OBRAS  
 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO, 512 - FONDO IV 2022, 514 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021  
 302001 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL P.M.O  
 MIGUEL AUZA  
 AGOSTO  
 OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BAL
8250-111-302001-510-1131-1	P05056	\$4,560.30	DELEGADOS L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GD Folio: 404	11/08/2022			Documento Folio Gasto Devolución Factura	
8250-111-302001-510-2481-1	P04965	\$644.99	FACTURA No. H32DB, GD Compra : 1165 Factura: B32DB, 272 UBALDO CHAREZ ANDRADE	26/08/2022		UBALDO CHAREZ ANDRADE	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04656	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1066 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	03/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04705	\$499.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1082 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	09/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04756	\$398.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1097 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	16/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04756	\$300.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1097 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	16/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04805	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1118 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	23/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04805	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1118 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	23/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04841	\$499.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra : 1128 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	26/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-2611-1	P04853	\$399.99	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, GD Compra : 1132 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	30/08/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Factura	
8250-111-302001-510-1131-1	C01129	\$4,560.30	DELEGADOS L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GP Folio: 353	11/08/2022	409	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01175552
8250-111-302001-510-2611-1	C01037	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 512	03/08/2022	0068728010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8250-111-302001-510-2611-1	C01053	\$499.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 528	09/08/2022	0016713010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8250-111-302001-510-2611-1	C01071	\$398.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 543	16/08/2022	0030394010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8250-111-302001-510-2611-1	C01071	\$300.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 543	16/08/2022	0030394010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552
8250-111-302001-510-2611-1	C01078	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 546	23/08/2022	0010936010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01175552

CLAVE PRESUPUESTAL	FÓLGA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BAN
8270-11-302001-510-2611-1	C01078	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 546	23/08/2022	0010936010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117555
8270-11-302001-510-2611-1	C01090	\$499.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 556	26/08/2022	0026983013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117555
8270-11-302001-510-2611-1	C01094	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 560	30/08/2022	0044733013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117555

CORRI DA FINANCIERA

		MENSUAL	ACUMULADO
	PRESUPUESTO VIGENTE		\$191,300.00
	COMPROMETIDO VIGENTE		\$88,851.82
	DEVENGADO	\$8,504.24	\$88,851.82
	PAGADO	\$7,859.25	\$88,206.84
	POR PAGAR		\$644.99

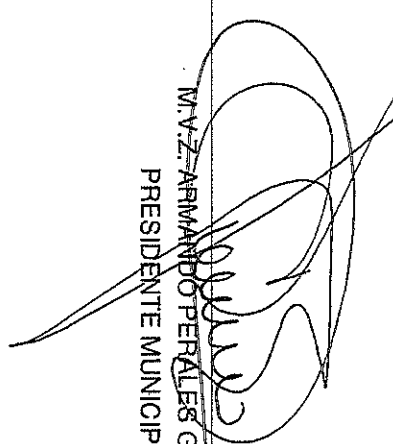

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$87,551.82	111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$0.00	512 FONDO IV 2022
\$1,300.00	514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

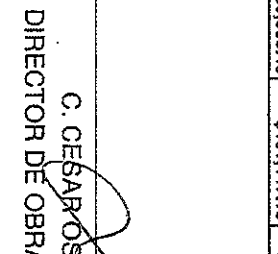
**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATACIONES**

**PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS**  
**SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PUBLICOS /**  
**MES QUE INFORMA AGOSTO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
304001		AGUA POTABLE	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$308,974.24	\$39,079.14	\$308,974.24	\$32,319.15	
304002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$129,635.94	\$16,205.70	\$129,635.94	\$17,600.69	
304003		ALUMBRADO PUBLICO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$276,979.38	\$23,719.59	\$276,979.38	\$31,041.00	
304004		LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$1,213,186.47	\$162,721.30	\$1,213,186.47	\$144,544.79	
304006		PANTEONES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$131,972.40	\$11,980.56	\$131,972.40	\$15,421.53	
304007		RASTRO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$349,639.67	\$54,770.35	\$349,639.67	\$45,546.53	
304008		CALLES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$473,775.14	\$60,514.57	\$473,775.14	\$56,226.31	
304009		PARQUES Y JARDINES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$955,422.21	\$106,131.87	\$955,422.21	\$118,747.19	
					<b>\$3,839,535.45</b>	<b>\$465,123.08</b>	<b>\$3,839,535.45</b>	<b>\$461,447.19</b>	

  
**M. V. Z. ARMANDO PERALES GANDARA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  


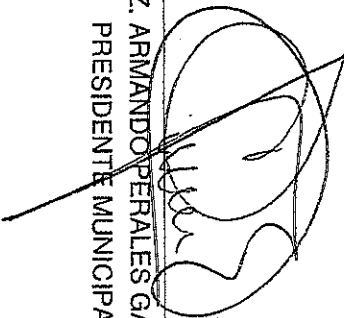
  
**LIC. SIDIOMARA SORBIA GIACOMANI**  
**SINDICO MUNICIPAL**  



  
**C. CESAR ROS**  
**DIRECTOR DE OBRAS**

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 301 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGA	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
301001		GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$494,168.02	\$56,423.72	\$494,168.02	\$55,018.73	\$55,018.73
					\$494,168.02	\$56,423.72	\$494,168.02	\$55,018.73	\$55,018.73

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 M. V. Z. ARMANDO PERALES GANDARA, AVUNTAAMIENTO  
 2021 - 2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. SHIO MARRA SORIA GIACOMINI, AVUNTAAMIENTO  
 2021 - 2024  
 SINDICO MUNICIPAL  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. CESAR  
 DIRECTOR DE OB

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**DAZOS DE LA OBRA**

PROGRAMA:  
 SUB-PROGRAMA:  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 PROYECTO/OBRA:  
 UBICACIÓN DE LA OBRA:  
 MES QUE INFORMA:  
 OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 111 - RECAUDACION MUNICIPAL, 512 - FONDO IV 2022, 514 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021  
 301901 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS  
 MIGUEL AUZA  
 SEPTIEMBRE  
 OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. B.
8250-111-301001-510-1131-1	P05783	\$27,407.84	DELEGADOS L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME. GD Folio: 482	14/09/2022			Documento Fuente Gasto Devenigado	
8250-111-301001-510-1131-1	P05794	\$22,407.63	DELEGADOS L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN. GD Folio: 483	26/09/2022			Documento Fuente Gasto Devenigado	
8250-111-301001-510-2611-1	P05228	\$700.19	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1221 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	06/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-301001-510-2611-1	P05240	\$500.03	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1225 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	09/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-301001-510-2611-1	P05243	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1226 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	13/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-301001-510-2611-1	P05243	\$600.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1226 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	13/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-301001-510-2611-1	P05351	\$702.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1266 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	20/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-301001-510-2611-1	P05397	\$500.03	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 1274 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	27/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-301001-510-2611-1	P05897	\$1,404.99	FACTURA No. 1833. GD Compra : 1339 Factura: 1833, 11 JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	28/09/2022		JUAN MANUEL NORMAN RUIZ	Pactura	
8250-111-301001-510-3751-1	P05400	\$999.99	GASTOS VARIOS. GD Compra : 1275 Factura: SN, 569 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	14/09/2022		MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Pactura	
8250-111-301001-510-3751-1	P05845	\$500.03	GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1322 Factura: SN, 569 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	26/09/2022		MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Pactura	
8270-111-301001-510-1131-1	C01301	\$27,407.84	DELEGADOS L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME. GP Folio: 432	14/09/2022	449	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172
8270-111-301001-510-1131-1	C01302	\$22,407.63	DELEGADOS L. RAYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN. GP Folio: 433	26/09/2022	460	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C01196	\$700.19	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 599	06/09/2022	0012113010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C01200	\$500.03	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 603	09/09/2022	0045510020	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C01201	\$699.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V. Folio Pago: 604	13/09/2022	0048914013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172



CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. B.
8270-111-301001-510-2611-1	C01201	\$680.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 604	13/09/2022	0048914013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C01216	\$702.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 614	20/09/2022	0042141010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-2611-1	C01232	\$506.03	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 622	27/09/2022	0045319010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	01172
8270-111-301001-510-3751-1	C01233	\$999.99	PAGO DE GASTOS VARIOS. GP MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO, Folio Pago: 623	14/09/2022	454	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172
8270-111-301001-510-3751-1	C01309	\$800.03	PAGO DE GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS. GP MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO, Folio Pago: 651	26/09/2022	465	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$729,761.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$494,168.02
DEVENGADO	\$56,423.72	\$494,168.02
PAGADO	\$55,018.73	\$492,705.04
POR PAGAR		\$1,462.99

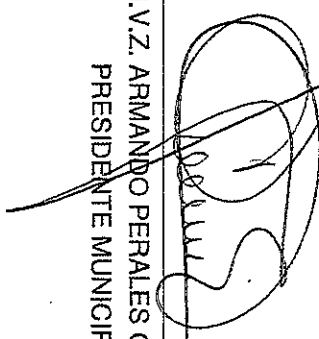
OBSERVACIONES


FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$493,407.02 111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$0.00 512 FONDO IV 2022
\$761.00 514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 302 SUPERVISION DE OBRAS  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGA
						MENSUAL	ACUMULADO	
302001		SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$102,368.76	\$13,516.94	\$102,368.76	\$13,310.95
					\$102,368.76	\$13,516.94	\$102,368.76	\$13,310.95

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARRIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. SIONMARA SORIA GIACOMINI  
 SINDICO MUNICIPAL  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. CESAR  
 DIRECTOR DE OBRAS

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

**DATOS DE LA OBRA**

**PROGRAMA:** OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
**SUB-PROGRAMA:** SUPERVISION DE OBRAS  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 111 - RECAUDACION MUNICIPIO, 512 - FONDO IV 2022 S14 - FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021  
**PROYECTO/OBRA:** 302001 - SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO  
**UBICACIÓN DE LA OBRA:** MIGUEL AUZA  
**MES QUE INFORMA:** SEPTIEMBRE  
**OBRA / ACCION:** OBRA

CLAVE PRUSPUESTAL	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. B.
8250-111-302001-510-1131-1	P05794	\$9,560.30	DELEGADOS, L. RAYYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. COORDINADORA A LA SEGUR. GD Folio: 483	26/09/2022			Documento Fuente Gasto Devengado	
8250-111-302001-510-2611-1	P05182	\$250.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1210 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	02/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05228	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1221 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	06/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05228	\$400.03	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1221 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	06/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05240	\$299.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1225 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	09/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05243	\$400.03	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1226 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	13/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05243	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1226 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	13/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05351	\$400.61	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1266 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	20/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05351	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1266 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	20/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05357	\$200.00	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1267 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	23/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05331	\$205.99	FACTURA No. 78797, GD Compra: 1267 Factura: 78797, 565 HUMBERTO ELIAS RUEDA RIVAS	23/09/2022		HUMBERTO ELIAS RUEDA RIVAS	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05397	\$300.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1274 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	27/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-2611-1	P05397	\$299.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GD Compra: 1274 Factura: SN, 12 NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	27/09/2022		NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Pactura	
8250-111-302001-510-1131-1	C01302	\$9,560.30	DELEGADOS, L. RAYYA Y NOMINA A TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. COORDINADORA A LA SEGUR. GP Folio: 433	26/09/2022	460	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA GASTO	Cheque	01172
8250-111-302001-510-2611-1	C01180	\$250.01	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Page: 588	02/09/2022	0070891010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferecia	01171
8250-111-302001-510-2611-1	C01196	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS, GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Page: 599	06/09/2022	0012113010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferecia	01171

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C.B.
8270-11-302001-510-2611-1	C01196	\$400.03	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 599	06/09/2022	0012113010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01200	\$299.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 603	09/09/2022	0045510020	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01201	\$400.03	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 604	13/09/2022	0048914013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01201	\$400.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 604	13/09/2022	0048914013	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01216	\$400.61	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 614	20/09/2022	0042141010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01216	\$399.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 614	20/09/2022	0042141010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01218	\$280.00	COMBUSTIBLE DIFERENTE DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 615	23/09/2022	0078175010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01232	\$380.00	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 622	27/09/2022	0045319010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117
8270-11-302001-510-2611-1	C01232	\$299.99	COMBUSTIBLE DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V, Folio Pago: 622	27/09/2022	0045319010	NORMAN AUTOSERVICIO S.A DE C.V	Transferencia	0117

CORRIDA FINANCIERA

	PRELIMINAR	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR
PRESUPUESTO VIGENTE				
COMPROMETIDO VIGENTE		\$13,516.94	\$102,368.76	\$101,517.79
DEVENGADO		\$13,516.94	\$102,368.76	\$101,517.79
PAGADO		\$13,516.94	\$102,368.76	\$101,517.79
POR PAGAR				\$850.98

OBSERVACIONES

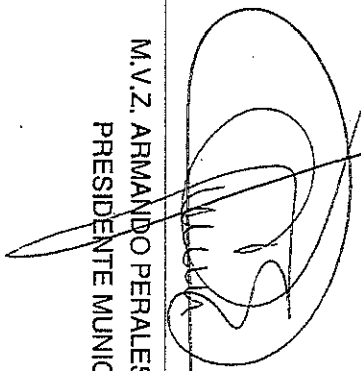

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
111 RECAUDACION MUNICIPIO	\$101,068.76
512 FONDO IV 2022	\$0.00
514 FONDO IV RECURSOS DEL EJERCICIO 2021	\$1,300.00

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

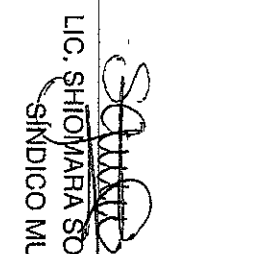

PROGRAMA 3 OBRAS Y SRVICIOS PUBLICOS  
 SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMP/PRO METIDO	DEVENGADO		PAG.
						MENSUAL	ACUMULADO	
304001		AGUA POTABLE	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$333,868.43	\$24,894.19	\$333,868.43	\$36,509.11
304002		DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$150,108.40	\$20,472.46	\$150,108.40	\$15,140.47
304003		ALUMBRADO PUBLICO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$338,037.81	\$61,058.43	\$338,037.81	\$34,599.63
304004		LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$1,406,579.47	\$193,443.00	\$1,406,579.47	\$197,285.68
304006		PANTEONES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$148,493.81	\$16,521.41	\$148,493.81	\$16,521.41
304007		RASTRO	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$385,031.45	\$35,391.78	\$385,031.45	\$41,655.78
304009		CAILES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$571,045.34	\$97,270.20	\$571,045.34	\$111,185.70
304009		PARQUES Y JARDINES	Miguel Auza	24°17'39.44" N 103°27'02.88" O	\$1,116,149.99	\$160,727.78	\$1,116,149.99	\$148,767.97
					\$4,449,314.70	\$609,779.25	\$4,449,314.70	\$601,665.75

M.V.Z. ARMANDO PERALES GANDARAJA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

LIC. SHIOMARA SORIA GACOMAN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 MIGUEL AUZA, ZAC.

C. CESAR C...  
 DIRECTOR DE OB...