

002047

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA NIÑOS HEROES.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0019

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)
1399	P.PED-000628-ABR	22-jun.-21	A81A	26-abr.-21	5124-242-24201	ISRAEL CORRE PÉREZ	CEMENTO GRIS	TARIMA	6.00	\$2,758.61	\$2,648.27	\$16,551.68
							VARILLA	PZA	112.00	\$141.38	\$2,533.53	\$15,834.56
1399	P.PED-001172-JUN	22-jun.-21	039	6-oct.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	PTR DE 1 1/2X1 1/2	PZA	105.00	\$850.00	\$14,280.00	\$89,250.00
							MONTENES DE 4 PILGADAS	PZA	60.00	\$950.00	\$9,120.00	\$57,000.00
							TUBOS DE 6 PULGADAS	PZA	5.00	\$9,500.00	\$7,600.00	\$47,500.00
1399	P.PED-001242-JUN	22-jun.-21	40	22-jun.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	PLACA DE 30 X 30 DE 1/2	PZA	8.00	550.00	\$704.00	\$4,400.00
							PLACA DE 20 X 20 DE 3/8	PZA	8.00	450.00	\$576.00	\$3,600.00
							TUBOS DE 6 PULGADAS	PZA	8.00	11,000.00	\$14,080.00	\$88,000.00
							MONTENES DE 4 PULGADAS	PZA	20.00	1,100.00	\$3,520.00	\$22,000.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ABQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002048

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO".

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0054

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)
417	P.PED-000198-FEB	18-mar.-21	028	22-feb.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	PTR 1 1/2 X 1 1/2	PZA	160.00	\$603.44	\$15,448.06	\$96,550.40
							TUBOS DE 6 PULGADAS CAL 3/16	PZA	12.00	\$5,172.41	\$9,931.03	\$62,068.92
							PLACAS DE 30 X 30X 3/8	PZA	12.00	\$603.44	\$1,158.60	\$7,241.28
							PLACAS DE 20X20 X 6/16	PZA	12.00	\$431.03	\$827.58	\$5,172.36
											\$0.00	\$0.00
417	P.PED-000199-MAR	18-mar.-21	031	18-mar.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	LAMINAS DE ZINTRO CAL 26 MTZ	PZA	198.00	\$1,313.13	\$41,600.00	\$260,000.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO GARCIA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELE RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARO VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002049

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0054

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSAcción 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)
1398	P.PED-000626-ABR	3-ago.-21	5E92	26-abr.-21	5124-242-24201	ISRAEL CORRE PÉREZ	CEMENTO GRIS	TARUMA	6.00	2,758.61	\$2,648.27	\$16,551.68
							VARILLAS	VARILLA	112.00	141.38	\$2,533.53	\$15,834.56
											\$0.00	\$0.00
1398	P.PED-001170-JUN	3-ago.-21	038	10-jun.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	PTR DE 1 1/2 X 1 1/2	PZA	140.00	\$850.00	\$19,040.00	\$119,000.00
							MONTENES	PZA	80.00	\$950.00	\$12,160.00	\$76,000.00
							PLACAS DE 30X30X3/8	PZA	12.00	\$500.00	\$960.00	\$6,000.00
											\$0.00	\$0.00
1398	P.PED-0018-5-AGO	3-ago.-21	48	3-ago.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	TUBOS DE 6 PULGADAS	PIEZA	6.00	\$9,500.00	\$9,120.00	\$57,000.00
							LAMINAS ZINTRALUM DE 7.50 MTS	PIEZA	70.00	\$1,450.00	\$16,240.00	\$101,500.00
							MONTENES DE 4 PULGADAS	PIEZA	40.00	\$950.00	\$6,080.00	\$38,000.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELE RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ABQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002050

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0022

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)
575	P.PED-000313-FEB	18-mar.-21	029	23-feb.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	TUBOS DE 6 PULGADAS CAL 3/16	PZA	12.00	\$5,172.41	9,931.03	\$62,068.92
							PLACAS DE 30 X 30 X 3/8	PZA	12.00	\$603.44	1,158.60	\$7,241.28
							PLACA DE 20 X 20 X 5/16	PZA	12.00	\$431.03	827.58	\$5,172.36
							PTR DE 1 1/2 X 1 1/2	PZA	160.00	\$603.44	15,448.06	\$96,550.40
							8 KILOS DE SPLDADURA 1/8	CONJUNTO	1.00	\$822.01	131.51	\$822.01
							15 DISCOS DE CORTE DE 14 PULGADAS	CONJUNTO	1.00	\$1,939.66	310.35	\$1,939.66
575	P.PED-000314-MAR	18-mar.-21	32	18-mar.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	LAMINAS DE ZINTRO CAL 26 DE 7 MTS	PZA	196.00	\$1,312.43	\$41,157.93	\$257,237.07
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002051

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0025

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
612	P.PED-000315-FEB	3-ago.-21	030	24-feb.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	TUBOS DE 6 PULGADAS CAL 3/16	PZA	6.00	\$5,175.00	\$4,968.00	\$31,050.01
							PLACAS DE 30 X 30 X3/8	PZA	6.00	\$605.00	\$580.80	\$3,630.00
							PLACA DE 20X20X5/16	PZA	6.00	\$435.00	\$417.60	\$2,610.00
							PTR DE 1 1/2 X 1 1/2	PZA	79.00	\$605.00	\$7,647.20	\$47,795.00
							KG DE 693 PU 1/8	KG	10.00	\$65.00	\$104.00	\$650.00
							GISES	PZA	3.00	\$5.63	\$2.70	\$16.89
							DISCO DE 14 PULGADAS	PZA	7.00	\$65.00	\$72.80	\$455.00
612	P.PED-000564-ABR	3-ago.-21	34	19-abr.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	LAMINAS DE ZINTRO CAL 26 DE 7 MTS	PZA	120.00	\$1,500.00	\$28,800.00	\$180,000.00
							MONTENES	PZA	90.00	\$880.00	\$12,672.00	\$79,200.00
											\$0.00	\$0.00
612	P.PED-000630-ABR	3-ago.-21	AC6A	26-abr.-21	5124-242-24201	ISRAEL CORRE PÉREZ	CEMENTO GRIS	TARIMA	6.00	\$2,758.61	\$2,648.27	\$16,551.68
							VARILLAS 3/8	PZA	112.00	\$141.38	\$2,533.53	\$15,834.56
											\$0.00	\$0.00
612	P.PED-00181-AGO	3-ago.-21	49	3-ago.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	MONTENES DE 4 PULGADAS	PZA	5.00	950.00	\$760.00	\$4,750.00
							TUBOS DE 6 PULGADAS	PZA	5.00	9,500.00	\$7,600.00	\$47,500.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPALL.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPALLIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIAARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002052

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0026

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
5442	P.PED-002205-NOV	10-nov-21	6077	10-nov.-21	5124-249-24901	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS TEMPORALES DE CONSTRUCCION	SERVICIO	1.00	\$86,206.90	\$13,793.10	\$86,206.90
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEZ RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR RUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002053

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

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

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00003-0029

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
5	P.PED-000001-FEB	5-jul.-21	C9C1	22-feb.-21	5124-241-24101	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL	M3	2,990.00	\$69.50	\$33,248.80	\$207,805.00
												\$0.00
5	P.PED-000002-FEB	5-jul.-21	C9C1	22-feb.-21	5132-326-32602	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	ACARREO DE CAMION	M3	2,990.00	\$20.00	\$9,568.00	\$59,800.00
							ACARREO DE CAMION	M3	17,940.00	\$8.00	\$22,963.20	\$143,520.00
												\$0.00
5	P.PED-000558-ABR	5-jul.-21	B3F2	19-abr.-21	5124-241-24101	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL	MTQ	3,055.00	\$69.50	\$33,971.60	\$212,322.50
											\$0.00	\$0.00
5	P.PED-000002-FEB	5-jul.-21	B3F2	19-abr.-21	5132-326-32602	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	ACARREO DE CAMION	MTQ	3,055.00	\$20.00	\$9,776.00	\$61,100.00
							ACARREO DE CAMION	MTQ	18,330.00	\$8.00	\$23,462.40	\$146,640.00
												\$0.00
5	P.PED-000566-JUL	5-jul.-21	6450	5-jul.-21	5124-241-24101	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL	M3	1,050.00	\$69.50	\$11,676.00	\$72,975.00
												\$0.00
5	P.PED-001467-JUL	5-jul.-21	6450	5-jul.-21	5132-326-32602	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE	ACARREO DE CAMION	M3	1,050.00	\$20.00	\$3,360.00	\$21,000.00
							ACARREO DE CAMION	M3	2,100.00	\$8.00	\$2,688.00	\$16,800.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO BORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO LACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ABO. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002054

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12356-001-00005-0044

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)
5318	P.PED-002531-DIC	19-dic.-21	LISTA DE RAYA 1	11-nov.-21	5112-122-12201	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	LISTA DE RAYA 1	LISTA DE RAYA	1.00	\$34,135.20		\$34,135.20
5318	P.PED-002532-NOV	26-nov.-21	LISTA DE RAYA 2	26-nov.-21	5112-122-12201	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	LISTA DE RAYA 2	LISTA DE RAYA	1.00	\$34,135.20		\$34,135.20
5318	P.PED-002533-DIC	3-dic.-21	LISTA DE RAYA 3	3-dic.-21	5112-122-12201	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	LISTA DE RAYA 3	LISTA DE RAYA	1.00	\$34,135.20		\$34,135.20
5318	P.PED-002534-DIC	10-dic.-21	LISTA DE RAYA 4	10-dic.-21	5112-122-12201	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	LISTA DE RAYA 4	LISTA DE RAYA	1.00	\$34,135.20		\$34,135.20
5318	P.PED-002535-DIC	17-dic.-21	LISTA DE RAYA 5	17-dic.-21	5112-122-12201	VICTOR HUGO SANCHEZ MEDINA	LISTA DE RAYA 5	LISTA DE RAYA	1.00	\$34,135.20		\$34,135.20
5318	P.PED-002163-NOV	3-nov.-21	A 42660	3-nov.-21	5124-249-24902	MAFEVA SA DE CV	MANGUERA NEGRA	ROLLO	8.00	\$2,431.03	\$3,111.72	\$19,448.28
							VALVULA ADMI Y EXPULSION	PZA	5.00	\$1,325.13	\$1,060.10	\$6,625.60
							TAPA DE REGISTRO 60X60	PZA	5.00	\$1,151.72	\$921.38	\$5,758.62
5318	P.PED-002166-NOV	3-nov.-21	A 42660	3-nov.-21	5124-241-24101	MAFEVA SA DE CV	TABIQUE ROJO	PZA	1,000.00	\$4.10	\$656.55	\$4,103.45
5318	P.PED-002165-NOV	3-nov.-21	A 42660	3-nov.-21	5124-242-24201	MAFEVA SA DE CV	CEMENTO GRIS FORTALEZA	BULTO	5.00	\$150.00	\$360.00	\$2,250.00
5318	P.PED-002159-OCT	29-oct.-21	A320	29-oct.-21	5124-242-24201	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CEMENTO	BULTO	1,920.00	\$145.68	\$44,752.90	\$279,705.60
5318	P.PED-002172-OCT	1-oct.-21	CA6A	1-oct.-21	5124-249-24903	JOSE LUIS BARRERA AVILES	TRAMOS DE TUVO PVC	TRAMO	34.00	\$1,546.50	\$8,412.96	\$52,581.00
5318	P.PED-002246-NOV	18-nov.-21	A 42928	18-nov.-21	5124-249-24902	MAFEVA SA DE CV	TAPON TAPA GALVANIZADO	PZA	20.00	\$9.05	\$28.96	\$181.04
							MANGUERA NEGRA	ROLLO	1.00	\$479.31	\$76.69	\$479.31
							TUBO PVC HIDRAULICO	TRAMO	50.00	\$296.49	\$2,371.93	\$14,824.57
							ABRAZADERA PARA TOMA DE AGUA	PZA	20.00	\$53.45	\$171.04	\$1,068.96
							VALVULA ESFERA ROSCABLE	PZA	20.00	\$12,155.00	\$388.96	\$2,431.04
							ADAPTADOR ESPIGA BRONCE	PZA	40.00	\$25.00	\$160.00	\$1,000.00

002055

5318	P.PED-002247-NOV	18-nov.-21	A 42928	18-nov.-21	5124-241-24101	MAFEVA SA DE CV	TABIQUE ROJO	PZA	700.00	\$4.20	\$470.21	\$2,938.79
5318	P.PED-002248-NOV	18-nov.-21	A 42928	18-nov.-21	5124-242-24201	MAFEVA SA DE CV	MORTERO FORTALEZA	BULTO	14.00	\$125.00	\$280.00	\$1,750.00
							CEMENTO GRIS FORTALEZA	BULTO	3.00	\$150.00	\$72.00	\$450.00
5318	P.PED-002249-NOV	18/11/202	57F6	18-nov.-21	5124-249-24903	JOSE LUIS BARRERA AVILES	TRAMOS DE TUBO PVC	SERVICIO	34.00	\$1,546.50	\$8,412.96	\$52,581.00
5318	P.PED-002425-DIC	10-dic.-21	A 43388	10-dic.-21	5124-241-24101	MAFEVA SA DE CV	ARENA	M3	126.00	\$243.10	\$4,900.96	\$30,631.04
							GRAVA	M3	140.00	\$243.10	\$5,445.52	\$34,034.48
5318	P.PED-002426-DIC	10-dic.-21	A 43388	10-dic.-21	5124-247-24701	MAFEVA SA DE CV	ALAMBRE RECOCIDO	KG	30.00	\$31.03	\$148.96	\$931.04
							ELECTROMALLA	ROLLO	16.00	\$2,741.38	\$7,017.93	\$43,862.00
5318	P.PED-002450-DIC	15-dic.-21	A 43497	15-dic.-21	5124-249-24902	MAFEVA SA DE CV	PERMATEX	PZA	1.00	\$53.45	\$8.55	\$53.45
							GRASA P / CHASIS	PZA	1.00	\$70.69	\$11.31	\$70.69
							CINTA TEFLON 1/2	PZA	1.00	\$5.17	\$0.83	\$5.17
							ABRAZADERA SIN FIN	PZA	40.00	\$6.03	\$38.62	\$241.36
							VALVULA ESFERA PVC	PZA	2.00	\$176.72	\$56.55	\$353.45
5318	P.PED-002516-DIC	17-dic.-21	A 43558	17-dic.-21	5124-249-24902	MAFEVA SA DE CV	CODO PVC HIDRAULICO	PZA	11.00	\$22.44	\$39.49	\$246.84
5318	P.PED-002529-DIC	17-dic.-21	004	17-dic.-21	5124-241-24101	ALEJANDRO ARROYO GARCIA	GRAVILLA	VIAJE	56.00	\$400.00	\$3,584.00	\$22,400.00
5318	P.PED-002530-DIC	17-dic.-21	1167	17-dic.-21	5131-319-31902	ALFREDO CORREA MUÑOZ	PIPA DE AGUA	VIAJE	5.00	\$3,500.00	\$2,800.00	\$17,500.00
5318	P.PED-002528-DIC	18-dic.-21	B 280	18-dic.-21	5124-241-24101	URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ	FILTRO DE PAVIMENTACION EL CARPINTERO	M3	54.00	\$400.00	\$3,456.00	\$21,600.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

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

002056

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

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

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0054

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
115	P.PED-000033-FEB	24-feb.-21	23201	22-feb.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00
121	P.PED-000042-MAR	5-mar.-21	23210	3-ene.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00
1304	P.PED-000598-ABR	6-abr.-21	23254	1-abr.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00
1788	P.PED-000820-MAY	11-may.-21	23279	11-may.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00
2499	P.PED-001175-MAY	8-jun.-21	249	18-may.-21	5133-332-33201	TYSOC SA DE CV	ELABORACION DE PROYECTO Y CALCULO	ESTUDIO	1.00	9,744.38	1,559.10	9,744.38
								ESTUDIO	1.00	7,605.00	1,216.80	7,605.00
								ESTUDIO	1.00	18,233.28	2,917.32	18,233.28
								ESTUDIO	1.00	13,588.84	2,174.21	13,588.84
								ESTUDIO	1.00	14,076.50	2,252.24	14,076.50
2500	P.PED-001176-JUN	3-jun.-21	23307	1-jun.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00
3453	P.PED-001529-JUL	8-jul.-21	261	30-jun.-21	5133-332-33201	TYSOC SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$16,376.56	\$2,620.25	\$16,376.56
							SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$18,287.49	\$2,926.00	\$18,287.49
											\$0.00	\$0.00
3458	P.PED-001531-JUL	9-jul.-21	23339	1-jul.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00
4232	P.PED-001804-AGO	9-ago.-21	23361	2-abr.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
											\$0.00	\$0.00

002057

4234	P.PED-001805-AGO	9-ago.-21	519	21-jul.-21	5133-332-33201	DAVID IVAN GARCIA HERNANDEZ	ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO	SERVICIO	1.00	\$21,859.00	\$3,497.44	\$21,859.00
4991	P.PED-002060-OCT	4-oct.-21	23414	7-sep.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
5830	P.PED-002366-OCT	15-oct.-21	23422	1-oct.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
5932	P.PED-002428-NOV	4-nov.-21	23441	1-nov.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
6201	P.PED-002586-DIC	8-dic.-21	23455	1-dic.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76
6317	P.PED-002647-DIC	27-dic.-21	23465	27-dic.-21	5133-332-33201	LABINGCO SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	SERVICIO	1.00	\$34,482.76	\$5,517.24	\$34,482.76

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO ORREA GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEZ RAMIREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO: CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002058

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12356-001-00005-0047

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSAcción 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)
387	P.PED-000183-FEB	23-feb.-21	CB96	23-feb.-21	5124-242-24201	ISRAEL CORREA PÉREZ	CEMENTO GRIS	TARIMA	140.00	\$2,456.89	\$55,034.48	\$343,965.52
											\$0.00	\$0.00
387	P.PED-000165-MAY	12-feb.-21	38864	7-may.-21	5124-242-24201	MAFEVA, S.A. DE C.V.	ARENA	M3	173.00	\$250.00	\$6,920.00	\$43,250.00
							GRAVA	M3	173.00	\$250.00	\$6,920.00	\$43,250.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELE RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002059

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

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

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00007-0048

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)
6004	P.PED-002461-DIC	15-dic.-21	A336	15-dic.-21	5124-241-24101	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	PIEDRA	VIAJE	5.00	\$2,155.40	\$1,724.32	\$10,777.00
							ARENA	VIAJE	13.00	\$1,734.14	\$3,607.00	\$22,543.82
											\$0.00	\$0.00
6004	P.PED-002462-DIC	15-dic.-21	A336	15-dic.-21	5124-242-24201	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	CEMENTO HOLCIM	BULTO	160.00	\$145.69	\$3,729.66	\$23,310.40
							MORTERO HOLCIM	BULTO	130.00	\$136.99	\$2,849.39	\$17,808.70
											\$0.00	\$0.00
6004	P.PED-002463-DIC	15-dic.-21	A336	15-dic.-21	5124-247-24701	GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V.	VARILLA	PZA	176.00	\$140.32	\$3,951.41	\$24,696.32
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO TORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELE RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002060

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00001-0050

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
2479	P.PED-002182-NOV	5-nov.-21	A322	5-nov.-21	5124-242-24201	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CEMENTO	BULTO	400.00	\$152.16	\$9,738.24	\$70,602.24
											\$0.00	\$0.00
2479	P.PED-002181-OCT	5-nov.-21	A525	1-oct.-21	5124-242-24201	GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE CEMENTO	BULTO	2,100.00	\$151.77	\$50,993.04	\$369,699.54
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL



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

002061

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

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

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00001-0051

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
5524	P.PED-002232-JUN	10-jun.-21	079	6-oct.-21	5124-249-24902	NIETO GUERRERO HECTOR	MOTOR SUMERGIBLE	PZA	1.00	\$42,000.00	\$6,720.00	\$42,000.00
							BOMBA SUMERGIBLE	PZA	1.00	\$36,000.00	\$5,760.00	\$36,000.00
							MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA	SERVICIO	1.00	\$18,000.00	\$2,880.00	\$18,000.00
							ZONDA ELECTRICA	SERVICIO	1.00	\$10,000.00	\$1,600.00	\$10,000.00
							200 METROS DE POLIDUCTO	SERVICIO	1.00	\$1,500.00	\$240.00	\$1,500.00
							TUBO ROSCADO DE 3	PZA	1.00	\$4,500.00	\$720.00	\$4,500.00
							7 METROS DE CABLE	METRO	1.00	\$4,500.00	\$720.00	\$4,500.00
							INSTALACION DE TUBO	SERVICIO	1.00	\$5,000.00	\$800.00	\$5,000.00
							REPARACION DE BOMBA	SERVICIO	1.00	\$33,500.00	\$5,360.00	\$33,500.00
										\$0.00		\$0.00
										\$0.00		\$0.00
										\$0.00		\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002062

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

PAVIMENTACIÓN EN CALLE 30 DE SEPTIEMBRE.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00005-0052

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)
5158	P.PED-002400-OCT	30-oct.-21	LISTA DE RAYA 1	29-oct.-21	5112-122-12201	NOMINA EVENTUALES 2021 FIII 520	LISTA DE RAYA 1	LISTA DE RAYA	1.00	\$46,330.08	\$0.00	\$46,330.08
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002401-NOV	6-nov.-21	LISTA DE RAYA 2	5-nov.-21	5112-122-12201	NOMINA EVENTUALES 2021 FIII 520	LISTA DE RAYA 2	LISTA DE RAYA	1.00	\$44,634.36	\$0.00	\$44,634.36
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002397-OCT	13-nov.-21	LISTA DE RAYA 3	12-nov.-21	5112-122-12201	NOMINA EVENTUALES 2021 FIII 520	LISTA DE RAYA 3	LISTA DE RAYA	1.00	\$44,634.36	\$0.00	\$44,634.36
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002551-NOV	19-nov.-21	LISTA DE RAYA 4	19-nov.-21	5112-122-12201	NOMINA EVENTUALES 2021 FIII 520	LISTA DE RAYA 4	LISTA DE RAYA	1.00	\$44,634.36	\$0.00	\$44,634.36
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002552-NOV	26-nov.-21	LISTA DE RAYA 5	26-nov.-21	5112-122-12201	NOMINA EVENTUALES 2021 FIII 520	LISTA DE RAYA 5	LISTA DE RAYA	1.00	\$44,634.36	\$0.00	\$44,634.36
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002554-DIC	3-dic.-21	LISTA DE RAYA 6	3-dic.-21	5112-122-12201	NOMINA EVENTUALES 2021 FIII 520	LISTA DE RAYA 6	LISTA DE RAYA	1.00	\$44,634.36	\$0.00	\$44,634.36
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002140-OCT	19-oct.-21	A2	15-oct.-21	5124-242-24201	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	SUMINISTRO DE CEMENTO	BULTO	2,160.00	\$145.68	\$50,347.01	\$314,668.80
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002149-OCT	19-oct.-21	A 42351	19-oct.-21	5124-247-24701	MAFEVA SA DE CV	ELECTROMALLA	ROLLO	21.00	2,537.59	8,526.29	53,289.31
							ALAMBRE RECOCIDO	KG	24.00	31.53	121.09	756.83
											0.00	0.00
5158	P.PED-002143-OCT	19-oct.-21	A 42351	19-oct.-21	5124-241-24101	MAFEVA SA DE CV	ARENA	M3	168.00	172.91	4,647.69	29,048.07
							GRAVA	M3	203.00	186.21	6,048.00	37,800.00
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002313-NOV	18-nov.-21	157	18-nov.-21	5131-319-31902	ALFREDO CORREA MUÑOZ	PIPA DE AGUA	VIAJE	2.00	\$700.00	\$224.00	\$1,400.00
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002545-DIC	17-dic.-21	1163	4-dic.-21	5131-319-31902	ALFREDO CORREA MUÑOZ	PIPA DE AGUA	VIAJE	5.00	\$700.00	\$560.00	\$3,500.00
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002524-DIC	17-dic.-21	A11	17-dic.-21	5124-242-24201	LEONARDO NAVARRETE GARIBAY	SUMINISTRO DE CEMENTO	BULTO	1,720.00	\$153.02	\$42,111.10	\$263,194.40
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002541-DIC	15-dic.-21	1165	15-dic.-21	5131-319-31902	ALFREDO CORREA MUÑOZ	PIPA DE AGUA	VIAJE	1.00	\$700.00	\$112.00	\$700.00
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002566-DIC	17-dic.-21	E3B0	17-dic.-21	5124-241-24101	LILIANI PRIMAVERA MURILLO RODRIGUEZ	VIAJES DE TEZONTLE	SERVIVIO	15.00	\$400.00	\$960.00	\$6,000.00
											\$0.00	\$0.00

002063

5158	P.PED-002365-DIC	4-dic.-21	1168	17-dic.-21	5131-319-31902	ALFREDO CORREA MUÑOZ	PIPA DE AGUA	VIAJE	5.00	\$700.00	\$580.00	\$3,500.00
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002567-DIC	22-dic.-21	C28A	22-dic.-21	5124-241-24101	JENNY CORREA PEREZ	ARENA	M3	4.00	\$312.50	\$200.00	\$1,250.00
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002563-DIC	22-dic.-21	C28A	22-dic.-21	5124-247-24701	JENNY CORREA PEREZ	DISCO CORTE CONCRETO	PZA	1.00	\$110.54	\$17.69	\$110.54
											\$0.00	\$0.00
5158	P.PED-002588-DIC	22-dic.-21	C28A	22-dic.-21	5124-249-24901	JENNY CORREA PEREZ	CLAVO 2 1/2 CONCRETO	KG	2.00	\$112.00	\$17.92	\$112.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

Rubén González Marín
LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002064

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

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

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA AGRARIA.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12353-001-00007-0053

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)
5570	P.PED-002253-NOV	21-dic.-21	A 42934	18-nov.-21	5124-249-24903	MAFEVA S.A. DE C.V.	TUBO PVC	TRAMO	11.00	3,903.45	\$6,870.07	\$42,937.93
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002255-NOV	21-dic.-21	A 42935	18-nov.-21	5124-249-24903	MAFEVA S.A. DE C.V.	SILLETA PVC	PZ	6.00	\$430.17	\$412.96	\$2,581.04
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002256-NOV	21-dic.-21	A 42933	18-nov.-21	5124-249-24903	MAFEVA S.A. DE C.V.	TUBO PVC ALCANTARILLADO	TRAMO	4.00	\$971.55	\$621.79	\$3,886.21
							CODO PVC SANITARIO	PZA	6.00	\$79.31	\$76.14	\$475.86
							PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	\$321.55	\$51.45	\$321.55
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002257-NOV	21-dic.-21	A 42933	18-nov.-21	5124-241-24101	MAFEVA S.A. DE C.V.	TABIQUE ROJO	PZA	200.00	\$4.83	\$154.48	\$965.52
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002259-NOV	21-dic.-21	A 42933	18-nov.-21	5124-242-24201	MAFEVA S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS FORTALEZA	BULTO	4.00	\$150.00	\$96.00	\$600.00
							MORTERO FORTALEZA	BULTO	6.00	\$125.00	\$120.00	\$750.00
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002261-NOV	21-dic.-21	A 42933	18-nov.-21	5124-249-24904	MAFEVA S.A. DE C.V.	BROCAL C/TAPA	JUEGO	2.00	\$1,471.98	\$471.04	\$2,943.96
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002522-DIC	21-dic.-21	A 43618	21-dic.-21	5124-241-24101	MAFEVA S.A. DE C.V.	TABIQUE ROJO	PZA	200.00	\$4.66	\$148.96	\$931.04
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002523-DIC	21-dic.-21	A 43618	21-dic.-21	5124-242-24201	MAFEVA S.A. DE C.V.	MORTERO FORTALEZA	BULTO	4.00	\$125.00	\$80.00	\$500.00
							CEMENTO GRIS FORTALEZA	BULTO	4.00	\$150.00	\$96.00	\$600.00
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002518-DIC	21-dic.-21	A 43619	21-dic.-21	5124-241-24101	MAFEVA S.A. DE C.V.	ARENA	VIAJE	7.00	\$186.21	\$208.55	\$1,303.45
							GRAVA	VIAJE	7.00	\$186.21	\$208.55	\$1,303.45

002065

											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002519-DIC	21-dic.-21	FAC A 43619	21-dic.-21	5124-242-24201	MAFEVA S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS FORTALEZA	BULTO	70.00	\$150.00	\$1,680.00	\$10,500.00
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002520-DIC	21-dic.-21	FAC A 43619	21-dic.-21	5124-247-24701	MAFEVA S.A. DE C.V.	ELECTROMALLA	ROLLO	1.00	\$5,584.48	\$893.52	\$5,584.48
							ELECTROMALLA	METRO	50.00	\$58.62	\$468.96	\$2,931.04
											\$0.00	\$0.00
5570	P.PED-002520-DIC	21-dic.-21	FAC A 43619	21-dic.-21	5124-247-24701	MAFEVA S.A. DE C.V.	FESTERMIX	PZA	1.00	\$193.97	\$31.04	\$193.96
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO ZARREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAELEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002066

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

MUNICIPIO: ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021.



H. AYUNTAMIENTO
ZINAPÉCUARO
2021 - 2024

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LEONA VICARIO", DE LA
COLONIA SAN JUAN.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0054

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN 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)
5832	P.PED-002515-DIC	6-dic.-21	FAC A 43507	6-dic.-21	5124-246-24601	MAFEVA, S.A. DE C.V.	CABLES VARIOS PARA INSTALACION ELECTRICA	ROLLO	7.00	\$991.38	\$1,110.35	\$6,939.65
								ROLLO	4.00	\$439.66	\$281.38	\$1,758.62
								PZA	10.00	\$48.28	\$77.24	\$482.76
								PZA	15.00	\$36.21	\$86.90	\$543.10
								PZA	15.00	\$36.21	\$86.90	\$543.10
								PZA	15.00	\$6.90	\$16.55	\$103.45
								PZA	20.00	\$9.48	\$30.35	\$189.65
								ROLLO	1.00	\$746.55	\$119.45	\$746.55
											\$0.00	\$0.00
5832	P.PED-002369-DIC	6-dic.-21	FAC 63	6-dic.-21	5124-247-24701	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	48.00	\$250.00	\$1,920.00	\$12,000.00
							SERVICIO DE HERRERIA	SERVICIO	1.00	\$8,000.00	\$1,280.00	\$8,000.00
							SERVICIO DE HERRERIA	SERVICIO	1.00	\$36,000.00	\$5,760.00	\$36,000.00
							SERVICIO DE HERRERIA	SERVICIO	1.00	\$9,000.00	\$1,440.00	\$9,000.00
											\$0.00	\$0.00
5832	P.PED-002370-DIC	6-dic.-21	FAC 63	6-dic.-21	5125-256-25601	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE HERRERIA	SERVICIO	5.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$7,500.00
											\$0.00	\$0.00
5832	P.PED-002368-DIC	6-dic.-21	FAC 63	6-dic.-21	5129-292-29201	MARIO CRUZ LOPEZ LOPEZ	SERVICIO DE HERRERIA	SERVICIO	6.00	\$400.00	\$384.00	\$2,400.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

MTRO. ALEJANDRO CORREA GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ERNESTO TLACAEZEL RAMÍREZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ MARÍN ENCARGADO
DEL DESPACHO CONTRALORIA

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
URBANISMO

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

002067