

**ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO:     APATZINGAN    

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015



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

NOMBRE DE LA OBRA: (8) SUM INISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE REVESTIMIENTO EN LA CALLE GABRIEL GAVIRA COL LUIS DONALDO COLOSIO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1235-4-008

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	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)
652	D00089	24-mar-15	115	11-mar-15	1235-4-008	ABEL RENTERIA PALOMINOS	VIAJES DE CEMENTANTE	VIAJES	180,00	\$172,42	\$4.965,70	\$36.001,30
654	D00094	24-mar-15	142	17-mar-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MIC	RETIRO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	VIAJES	91,00	\$250,00	\$3.640,00	\$26.390,00
653	D00093	24-mar-15	023	17-mar-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTIST	RETIRO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	VIAJES	46,00	\$250,00	\$1.840,00	\$13.340,00
656	D00091	30-mar-15	117	21-mar-15	1235-1-008	RIGOBERTO PELAEZ MENDOZA	FILTRO	VIAJES	180,00	\$300,00	\$8.640,00	\$62.640,00
657	D000898	30-mar-15	144	25-mar-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MIC	ESCOMBRO	VIAJES	57,00	\$250,00	\$2.280,00	\$16.530,00
657	D000898	30-mar-15	144	25-mar-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MIC	ARENILLA	VIAJES	1,00	\$250,00	\$40,00	\$290,00
657	D000898	30-mar-15	144	25-mar-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MIC	FILTRO	VIAJES	24,00	\$250,00	\$960,00	\$6.960,00
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	MULTITUVO DE MEDIA	MTS	50,00	\$12,93	\$103,44	\$749,94
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ADAPTADOR MACHO VCE PARA MULTITUVO DE MEDIA	PZAS	20,00	\$27,59	\$88,29	\$640,09
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ABRAZADERA HID PVC C-40 4" X 1/2	PZAS	10,00	\$64,65	\$103,44	\$749,94
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ABRAZADERA HID PVC C-40 DE 2" X 1/2	PZAS	10,00	\$41,38	\$66,21	\$480,01
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPE PARA MULTITUBO DE MEDIA	PZAS	30,00	\$31,03	\$148,94	\$1.079,84
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CINTA TEFLON DE MEDIA	PZAS	3,00	\$3,44	\$1,65	\$11,97
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO DE PVC SANITARIO DE 3"	TRAMOS	10,00	\$353,44	\$565,50	\$4.099,90
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPE PVC SANITARIO DE 6	PZAS	10,00	\$17,25	\$27,60	\$200,10
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	PEGAMENTO DURMAN DE MEDIO LITRO	PZAS	5,00	\$85,35	\$68,28	\$495,03
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CODO PVC SANITARIO 45 GRADOS X 6	PZAS	10,00	\$41,38	\$66,21	\$480,01
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	MULTITUVO DE MEDIA	MTS	100,00	\$12,93	\$206,88	\$1.499,88
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	BANDOLA MOSQUETON DE ACERO DE 316	PZAS	1,00	\$12,06	\$1,93	\$13,99
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUVO HIDRAULICO PVC RD 26 DE 2"	TRAMOS	1,00	\$128,45	\$20,55	\$149,00
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ADAPTADOR MACHO DCE PARA MULTITUBO DE MEDIA	PZAS	20,00	\$27,59	\$88,29	\$640,09
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ABRAZADERA HID PVC C 80 DE 3" X MEDIA	PZAS	17,00	\$53,45	\$145,38	\$1.054,03
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ABRAZADERA HID PVC C 40 DE 3" X MEDIA	PZAS	3,00	\$50,86	\$24,41	\$176,99
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPE HID RED C/C2	PZAS	1,00	\$31,03	\$4,96	\$35,99
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPE HID PVC CEM 2"	PZAS	2,00	\$7,33	\$2,35	\$17,01
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	MULTITUVO DE MEDIA	MTS	100,00	\$12,93	\$206,88	\$1.499,88
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO PVC SANITARIO DE 6"	TRAMOS	50,00	\$353,44	\$2.827,52	\$20.499,52
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPE PVC SANITARIO DE 6	PZAS	30,00	\$17,25	\$82,80	\$600,30
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	RED PVC SAN DE 6X4	PZAS	30,00	\$33,62	\$161,38	\$1.169,98
658	D00095	30-mar-15	5697	23-mar-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TAPA PVC SAN DE 6	PZAS	30,00	\$41,37	\$198,58	\$1.439,68



**ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO:     APATZINGAN    

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015



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

NOMBRE DE LA OBRA: (8) SUM INISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE REVESTIMIENTO EN LA CALLE GABRIEL GAVIRA COL LUIS DONALDO COLOSIO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1235-4-008

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	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)
666	D00140	21-abr-15	152	20-abr-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOAC	CEMENTANTE	VIAJES	1,00	\$600,00	\$96,00	\$696,00
666	D00140	21-abr-15	152	20-abr-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOAC	GRAVA CRIVADA DEL MARQUEZ DE 3/4	VIAJES	1,00	\$2.000,00	\$320,00	\$2.320,00
666	D00140	21-abr-15	150	13-abr-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOAC	CEMENTANTE	VIAJES	97,00	\$280,00	\$4.345,60	\$31.505,60
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	J FELIX GODINEZ CHAVEZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	JESUS ALBERTO PACHECO VILLALOBOS	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	MARIO ALBERTO HERNANDEZ ESQUIVEL	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	FELIPE GODINEZ AGUILAR	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	VICTOR GARCIA ARGUMEDO	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	MARCO ANTONIO VAZQUEZ SANCHEZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	RAFAEL RAMOS GOMEZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	NARCISO HERNANDEZ GUTIERREZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	CAMILO SOSA VARGAS	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	HUGO CESAR GODINEZ GOMEZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	ALFONSO SANDOVAL VERA	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	URIEL LOPEZ TORRES	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	JORGE ANTONIO GODINEZ GOMEZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	JAIME GAMALIEL TORRES ALVAREZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	FERNANDO RAMOS ALANIS	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	LUIS ALBERTO MADARIAGA JIMENEZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	JOSE MARIA ARRIAGA VILLALOBOS	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	JUAN LUIS TORRES ALVAREZ	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	SALVADOR CAMPOS CISNEROS	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
668	D00133	24-abr-15	XXXX	20-abr-15	1235-1-008	INOCENCIO UTRERA RAMOS	SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	J FELIX GODINEZ CHAVEZ	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	JESUS ALBERTO PACHECO VILLALOBOS	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	MARIO ALBERTO HERNANDEZ ESQUIVEL	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	FELIPE GODINEZ AGUILAR	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	VICTOR GARCIA ARGUMEDO	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	MARCO ANTONIO VAZQUEZ SANCHEZ	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.500,00	\$0,00	\$1.500,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	CAMILO SOSA VARGAS	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	HUGO CESAR GODINEZ GOMEZ	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	ALFONSO SANDOVAL VERA	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00

**ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO:     APATZINGAN    

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** **OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:** X  
**EN PROCESO** X **OBRA EN BIENES PROPIOS:**  
 NOMBRE DE LA OBRA: (8) SUM INISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE REVESTIMIENTO EN LA CALLE GABRIEL GAVIRA COL LUIS DONALDO COLOSIO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1235-4-008

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	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)
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	URIEL LOPEZ TORRES	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	JORGE ANTONIO GODINEZ GOMEZ	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$800,00	\$0,00	\$800,00
672	D00143	29-abr-15	XXXX	27-abr-15	1235-1-008	JAIME GAMALIEL TORRES ALVAREZ	SEMANA DEL 27 DE ABR AL 02 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$800,00	\$0,00	\$800,00
675	D00188	6-may-15	5806	24-abr-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	MULTITUVO DE MEDIA	MTS	100,00	\$12,93	\$206,88	\$1.499,88
675	D00188	6-may-15	5806	24-abr-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ADAPTADOR MACHO BCE P/MULTIUVO	PZAS	20,00	\$27,59	\$88,29	\$640,09
675	D00188	6-may-15	5806	24-abr-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPEL PVC SANITARIO DE 6	PZAS	30,00	\$17,24	\$82,75	\$599,95
675	D00188	6-may-15	5806	24-abr-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CODO PVC SANITARIO DE 45 Grados x 6	PZAS	1,00	\$41,38	\$6,62	\$48,00
676	D00190	6-may-15	125	28-abr-15	1235-1-008	ABEL RENTERIA PALOMINOS	CEMENTANTE	VIAJES	53,00	\$172,41	\$1.462,04	\$10.599,77
674	D00191	6-may-15	128	28-abr-15	1235-1-008	RIGOBERTO PELAEZ MENDOZA	ARENA DE RIO	VIAJES	2,00	\$900,00	\$288,00	\$2.088,00
1	D00186	21-may-15	9593	24-abr-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO	TON	5,00	\$1.896,55	\$1.517,24	\$11.000,00
1	D00186	21-may-15	9594	24-abr-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO	TON	5,00	\$1.896,55	\$1.517,24	\$11.000,00
1	D00186	21-may-15	9595	24-abr-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO	TON	5,00	\$1.896,55	\$1.517,24	\$11.000,00
1	D00186	21-may-15	9776	4-may-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO	BULTOS	25,00	\$94,83	\$379,31	\$2.750,00
7	D00172	28-may-15	XXXX	25-may-15	1235-1-008	ALEJANDRO SANCHEZ PANTOJA	SEMANA DEL 25 AL 30 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
7	D00172	28-may-15	XXXX	25-may-15	1235-1-008	GREGORIO ARGUMEDO CARRERA	SEMANA DEL 25 AL 30 DE MAYO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	MULTITUVO DE MEDIA	MTS	200,00	\$12,93	\$413,76	\$2.999,76
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPEL PVC RED SI 8	PZAS	2,00	\$314,65	\$100,69	\$729,99
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO HIDRAULICO PVC RD 26 DE 8"	MTS	1,50	\$284,91	\$68,38	\$495,74
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPEL PARA MULTITUBO DE MEDIA	PZAS	25,00	\$31,03	\$124,12	\$899,87
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ADAPTADOR MACHO PARA MULTITUBO DE MEDIA	PZAS	50,00	\$27,59	\$220,72	\$1.600,22
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	LIMA ESCOFIMA DE 12 TRUPER	PZAS	1,00	\$83,62	\$13,38	\$97,00
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CINTA TEFLON DE 3/4	PZAS	10,00	\$4,74	\$7,58	\$54,98
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	PEGAMENTO E -Z WELT DE MEDIA A UN LIETRO	PZAS	5,00	\$76,72	\$61,38	\$444,98
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ABRAZADERA HIDRAULICA PVC C /40 DE 3 X MEDIA	PZAS	20,00	\$50,86	\$162,75	\$1.179,95
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO PVC SANITARIO DE 6"	TRAMOS	20,00	\$353,44	\$1.131,01	\$8.199,81
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO PVC SANITARIO DE 6"	TRAMOS	10,00	\$353,44	\$565,50	\$4.099,90
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO PVC SANTIARIO DE 4	TRAMOS	20,00	\$142,24	\$455,17	\$3.299,97
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO HIDRAULICO PVC RD26 DE 8	MTS	1,00	\$284,91	\$45,59	\$330,50
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPEL PVC RED SI 8	PZAS	2,00	\$314,65	\$100,69	\$729,99
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	COPEL PVC SANITARIO DE 4	PZAS	40,00	\$6,03	\$38,59	\$279,79
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TAPA PVC SAN DE 4	PZAS	40,00	\$12,07	\$77,25	\$560,05
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CODO PVC SAN DE 45 X6	PZAS	20,00	\$41,37	\$132,38	\$959,78

**ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO:     APATZINGÁN    

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015



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

NOMBRE DE LA OBRA: (8) SUM INISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE REVESTIMIENTO EN LA CALLE GABRIEL GAVIRA COL LUIS DONALDO COLOSIO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1235-4-008

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	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)
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CODO PVC SAN DE 455 X 4	PZAS	10,00	\$6,89	\$11,02	\$79,92
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CODO PVC SAN DE 4 X 90	PZAS	5,00	\$8,62	\$6,90	\$50,00
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	CODO PVC SANI DE 90 X 6	PZAS	3,00	\$36,20	\$17,38	\$125,98
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	ABRAZADERA HIDRAUL PVC C 80 DE 2 X MEDIA	PZAS	10,00	\$46,55	\$74,48	\$539,98
4	D00195	29-may-15	5902	19-may-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO HIDRAU PVC RD 26 DE 2	TRAMOS	2,00	\$128,44	\$41,10	\$297,99
9	D00225	3-jun-15	65	27-may-15	1235-1-008	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE	FILTRO	VIAJES	200,00	\$172,41	\$5.517,24	\$40.000,00
9	D00225	3-jun-15	64	20-may-15	1235-1-008	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SELLO	M2	2.700,00	\$11,85	\$5.119,98	\$37.120,00
9	D00225	3-jun-15	66	1-jun-15	1235-1-008	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SELLO	M2	2.700,00	\$11,85	\$5.119,20	\$37.200,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	BERNARDO CAMPOS AMBRIS	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	JESUS ALBERTO PACHECO VILLALOBOS	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	SALVADOR CAMPOS CISNEROS	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	DEMETRIO GARCIA IBARRA	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	CRISTIAN LUVIANO JIMENEZ	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	ARNOLDO QUINTERO PEDRAZA	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	JORGE HERNAN LOPEZ PEREZ	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	CAMILO SOSA VARGAS	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	ALEJANDRO SANCHEZ PANTOJA	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
12	D00234	5-jun-15	XXXX	1-jun-15	1235-1-008	GREGORIO ARGUMEDO CARRERA	DEL 01 AL 06 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
17	D00204	09/06*15	5998	4-jun-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO PVC ALC S/25 DE 12"	TRAMOS	2,00	\$1.794,83	\$574,35	\$4.164,01
17	D00204	09/06*15	5998	4-jun-15	1235-1-008	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	TUBO PVC ALC S/25 DE 8"	TRAMOS	2,00	\$719,82	\$230,34	\$1.669,98
18	D00205	9-jun-15	29	25-may-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS D	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCABACION	VIAJES	41,00	\$250,00	\$1.640,00	\$11.890,00
18	D00205	9-jun-15	29	25-may-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS D	FILTRO	VIAJES	23,00	\$250,00	\$920,00	\$6.670,00
18	D00205	9-jun-15	29	25-may-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS D	CEMENTANTE	VIAJES	10,00	\$250,00	\$400,00	\$2.900,00
18	D00205	9-jun-15	30	2-jun-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS D	FILTRO	VIAJES	74,00	\$250,00	\$2.960,00	\$21.460,00
16	D00219	9-jun-15	67	6-jun-15	1235-1-008	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE	FILTRO	VIAJES	100,00	\$172,41	\$2.758,62	\$20.000,00
16	D00219	9-jun-15	67	6-jun-15	1235-1-008	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE	CEMENTANTE	VIAJES	138,00	\$86,21	\$1.903,45	\$13.800,00
19	D00231	9-jun-15	161	25-may-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOAC	BARRO	VIAJES	76,00	\$250,00	\$3.040,00	\$22.040,00
19	D00231	9-jun-15	161	25-may-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOAC	FILTRO	VIAJES	59,00	\$250,00	\$2.360,00	\$17.110,00
19	D00231	9-jun-15	167	2-jun-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOAC	FILTRO	VIAJES	132,00	\$250,00	\$5.280,00	\$38.280,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	BERNARDO CAMPOS AMBRIS	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JESUS ALBERTO PACHECO VILLALOBOS	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	SALVADOR CAMPOS CISNEROS	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	DEMETRIO GARCIA IBARRA	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JAVIER SANTACRUZ MUNGUÍA	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	ENRIQUE CAMPOS CISNEROS	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JOSE GUTIERREZ GALLARDO	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00

**ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

MUNICIPIO:     APATZINGAN    

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2015



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA** **OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:** X  
**EN PROCESO** X **OBRA EN BIENES PROPIOS:**  
 NOMBRE DE LA OBRA: (8) SUM INISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE REVESTIMIENTO EN LA CALLE GABRIEL GAVIRA COL LUIS DONALDO COLOSIO CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 1235-4-008

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	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)
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JOSE QUIROZ TORRES	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JUAN JOSE ARREOLA CUPA	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JOSE DE JESUS SANTACRUZ	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	CRISTIAN LUVIANO JIMENEZ	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	ARNOLDO QUINTERO PEDRAZA	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	JORGE HERNAN LOPEZ PEREZ	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	CAMILO SOSA VARGAS	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	ALEJANDRO SANCHEZ PANTOJA	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
24	D00217	12-jun-15	XXXX	8-jun-15	1235-1-008	GREGORIO ARGUMEDO CARRERA	DEL 08 AL 13 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	BERNARDO CAMPOS AMBRIS	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	JESUS ALBERTO PACHECO VILLALOBOS	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	SALVADOR CAMPOS CISNEROS	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	DEMETRIO GARCIA IBARRA	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	JUAN JOSE ARREOLA CUPA	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	JOSE DE JESUS SANTACRUZ	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	CRISTIAN LUVIANO JIMENEZ	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	ARNOLDO QUINTERO PEDRAZA	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	JORGE HERNAN LOPEZ PEREZ	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	CAMILO SOSA VARGAS	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
29	D00251	18-jun-15	XXXX	15-jun-15	1235-1-008	ALEJANDRO SANCHEZ PANTOJA	DEL 15 AL 20 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$600,00	\$0,00	\$600,00
31	D00256	22-jun-15	31	11-jun-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS D	CEMENTANTE	VIAJES	13,00	\$250,00	\$520,00	\$3.770,00
31	D00256	22-jun-15	31	11-jun-15	1235-1-008	SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS D	FILTRO	VIAJES	22,00	\$250,00	\$880,00	\$6.380,00
30	D00264	22-jun-15	168	8-jun-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOA	FILTRO	VIAJES	47,00	\$250,00	\$1.880,00	\$13.630,00
30	D00264	22-jun-15	168	8-jun-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOA	CEMENTANTE	VIAJES	26,00	\$250,00	\$1.040,00	\$7.540,00
30	D00264	22-jun-15	168	8-jun-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOA	GRAVA ARENA	VIAJES	2,00	\$1.300,00	\$416,00	\$3.016,00
30	D00264	22-jun-15	171	15-jun-15	1235-1-008	SINDICATO ALIANZA DE MATERIALISTAS DE MICHOA	GRAVA ARENA	VIAJES	6,00	\$1.300,00	\$1.248,00	\$9.048,00
32	D00259	23-jun-15	10581	20/16/15	1235-1-008	FERRETOD0	BROCAL CON ANILLO	PZAS	4,00	\$732,76	\$468,97	\$3.400,00
32	D00259	23-jun-15	10550	19-jun-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO9	TON	5,00	\$1.982,76	\$1.586,21	\$11.500,00
32	D00259	23-jun-15	10546	19-jun-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO	TON	5,00	\$1.982,76	\$1.586,21	\$11.500,00
32	D00259	23-jun-15	10543	19-jun-15	1235-1-008	FERRETOD0	CEMENTO	TON	5,00	\$1.982,76	\$1.586,21	\$11.500,00
32	D00259	23-jun-15	10288	4-jun-15	1235-1-008	FERRETOD0	ALAMBRE RECOCIDO	KL	10,00	\$13,79	\$22,07	\$160,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	BERNARDO CAMPOS AMBRIS	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	JESUS ALBERTO PACHECO VILLALOBOS	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	SALVADOR CAMPOS CISNEROS	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	DEMETRIO GARCIA IBARRA	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.800,00	\$0,00	\$1.800,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	JUAN JOSE ARREOLA CUPA	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	JOSE DE JESUS SANTACRUZ	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	CRISTIAN LUVIANO JIMENEZ	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
33	D00263	25-jun-15	XXXX	22-jun-15	1235-1-008	ARNOLDO QUINTERO PEDRAZA	DEL 22 AL 27 DE JUNIO	SEMANA	1,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00



**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1 DENOMINADO: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS**

EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Identificador	Descripción
(1)	Anotar el nombre del Municipio o en su caso, el nombre del Organismo Operador y especificar el Municipio al que pertenece, según se trate;
(2)	Anotar con letra el mes inicial del trimestre o ejercicio fiscal, según corresponda;
(3)	Anotar con letra el mes final del trimestre o ejercicio fiscal, según corresponda;
(4)	Escribir con número el ejercicio fiscal de que se trate;
(5)	Marcar el status en que se encuentra la obra a la fecha de presentación del presente anexo 1, pudiendo ser "terminada" ó "en proceso";
(6)	Marcar si la obra, es en Bien de Dominio Público;
(7)	Marcar si la obra, es en Bienes Propios;
(8)	Especificar el nombre de la obra;
(9)	Anotar la Cuenta contable de la obra;
(10)	Escribir el número transacción ó cheque que ampara el pago correspondiente al gasto realizado;
(11)	Escribir el número de asiento del pago señalado;
(12)	Anotar la fecha de la asiento;
(13)	Anotar el número de la factura;
(14)	Escribir la fecha de expedición de la factura;
(15)	Anotar cuenta contable del registro en gasto corriente a que corresponda;
(16)	Razón social del proveedor, en el caso de mano de obra será el nombre del trabajador del prestador del servicio o actividad;
(17)	Especificar el concepto del gasto realizado: Mano de obra (Se deberá señalar el periodo de trabajo), material, equipo de construcción, maquinaria, personal técnico y alquiler de equipo y/o maquinaria, describiendo cada uno de ellos como se describen y relacionan en la factura;
(18)	Anotar la unidad de medida de propiedad física de que se trate: Ejemplo kg, toneladas, ml, m2, m3, lts, horas, semana, mes, etc.; Para el caso de las listas de raya será por semana; y No se considera unidad de medida el lote o la Palabra varios.
(19)	Escribir la cantidad total del concepto que se describe;
(20)	Anotar el precio unitario del concepto;
(21)	Escribir el IVA de la cantidad total pagada;
(22)	Escribir el importe total pagado por el concepto registrado (Debe de coincidir con el importe del asiento que se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental);
(23)	De ser el caso, incluir las notas que se considere conveniente para clarificar la información contenida en el reporte;
(24)	Anotar nombre y signar la firma de los servidores públicos que se señalan en el formato.

## Notas:

A.- El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B.- Se recomienda que para el llenado del Anexo 1, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; que, la falta de observancia, aplicación o errores en el mismo, se detectarán como inconsistencias e irregularidades dentro de los trabajos anteriores, esto después del primero trimestre reportado.



**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1 DENOMINADO: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS**

EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Identificador	Descripción
(1)	Anotar el nombre del Municipio o en su caso, el nombre del Organismo Operador y especificar el Municipio al que pertenece, según se trate;
(2)	Anotar con letra el mes inicial del trimestre o ejercicio fiscal, según corresponda;
(3)	Anotar con letra el mes final del trimestre o ejercicio fiscal, según corresponda;
(4)	Escribir con número el ejercicio fiscal de que se trate;
(5)	Marcar el status en que se encuentra la obra a la fecha de presentación del presente anexo 1, pudiendo ser "terminada" ó "en proceso";
(6)	Marcar si la obra, es en Bien de Dominio Público;
(7)	Marcar si la obra, es en Bienes Propios;
(8)	Especificar el nombre de la obra;
(9)	Anotar la Cuenta contable de la obra;
(10)	Escribir el número transacción ó cheque que ampara el pago correspondiente al gasto realizado;
(11)	Escribir el número de asiento del pago señalado;
(12)	Anotar la fecha de la asiento;
(13)	Anotar el número de la factura;
(14)	Escribir la fecha de expedición de la factura;
(15)	Anotar cuenta contable del registro en gasto corriente a que corresponda;
(16)	Razón social del proveedor, en el caso de mano de obra será el nombre del trabajador del prestador del servicio o actividad;
(17)	Especificar el concepto del gasto realizado: Mano de obra (Se deberá señalar el periodo de trabajo), material, equipo de construcción, maquinaria, personal técnico y alquiler de equipo y/o maquinaria, describiendo cada uno de ellos como se describen y relacionan en la factura;
(18)	Anotar la unidad de medida de propiedad física de que se trate: Ejemplo kg, toneladas, ml, m2, m3, lts, horas, semana, mes, etc.; Para el caso de las listas de raya será por semana; y No se considera unidad de medida el lote o la Palabra varios.
(19)	Escribir la cantidad total del concepto que se describe;
(20)	Anotar el precio unitario del concepto;
(21)	Escribir el IVA de la cantidad total pagada;
(22)	Escribir el importe total pagado por el concepto registrado (Debe de coincidir con el importe del asiento que se registra en el Sistema de Contabilidad Gubernamental);
(23)	De ser el caso, incluir las notas que se considere conveniente para clarificar la información contenida en el reporte;
(24)	Anotar nombre y signar la firma de los servidores públicos que se señalan en el formato.

## Notas:

A.- El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

B.- Se recomienda que para el llenado del Anexo 1, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable; que, la falta de observancia, aplicación o errores en el mismo, se detectarán como inconsistencias e irregularidades dentro de los trabajos anteriores, esto después del primero trimestre reportado.