Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "
(RESUMEN)

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	NUMERO DE OBRAS			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			APROBADAS	NO INICIADAS	EN PROCESO	TERMINADAS
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.	362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	362,530.94	362,530.94	2	0	0	2
SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE.	895,367.69	0.00	895,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,367.69	0.00	895,367.69	0.00	0.00	0.00	895,367.69	895,367.69	3	0	0	3
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	13,980,383.83	0.00	3,492,880.19	10,072,239.60	0.00	415,264.04	8,855,785.31	0.00	0.00	8,745,646.05	0.00	110,139.26	5,124,598.52	0.00	3,492,880.19	1,326,593.54	0.00	305,124.79	13,980,383.86	13,980,383.83	17	0	9	8
MANTENIMIENTO VIAL.	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407,412.49	8,407,412.49	1	0	0	1
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS.	193,184.03	0.00	188,980.16	2,903.28	0.00	1,300.59	4,203.87	0.00	0.00	2,903.28	0.00	1,300.59	188,980.16	0.00	188,980.16	0.00	0.00	0.00	193,184.04	193,184.03	6	0	3	3
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.	5,039,338.47	0.00	3,303,900.03	1,321,474.99	0.00	413,963.45	444,168.95	0.00	0.00	335,330.29	0.00	108,838.66	4,595,169.52	0.00	3,303,900.03	986,144.70	0.00	305,124.79	5,039,338.48	5,039,338.47	9	0	6	3
08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA a).-RURAL y b).- URBANA	340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.85	340,448.84	1	0	0	1
SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	947,871.01	0.00	0.00	687,066.75	0.00	266,763.18	635,889.01	0.00	0.00	489,125.83	0.00	146,763.18	311,982.00	0.00	0.00	194,239.99	0.00	117,742.01	947,871.01	947,871.01	1	0	0	1
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN "C" 2016	11,283,898.07	11,283,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283,898.07	11,283,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283,898.09	11,283,898.07	10	0	0	10
OBRA DIVERSA	15,377,212.90	10,167,799.10	497,996.00	4,711,417.80	0.00	0.00	3,793,311.56	2,315,072.10	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	11,583,901.34	7,852,727.00	497,996.00	3,233,178.34	0.00	0.00	15,381,211.69	15,377,212.90				
TOTAL	42,847,264.44	21,451,697.17	5,248,774.82	15,470,724.14	0.00	682,027.23	13,284,996.88	2,315,072.10	0.00	10,713,011.34	0.00	256,902.44	29,552,279.56	19,136,625.07	5,248,774.82	4,754,011.88	0.00	422,866.79	42,851,263.28	42,847,264.44	33	0	9	24

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SC - INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE MUNICIPIO: 005 DURANGO PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUB/PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	01.- REHABILITACIÓN																															
16/PNM 214 CP	REFORMA ENTRE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA Y CERRO	COL. HECTOR MAYAGOITIA	feb-17	abr-17	140,960.39	0.00	140,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,960.39	0.00	140,960.39	0.00	0.00	0.00	140,960.39	140,960.39	100%	100%	ML	134.60	ML	0.00	ML	134.60
16/PNM 215 CP	DIEGO RIVERA ENTRE PERFECTO MORALES Y DOMINGO ARRIETA	COL. VILLA DE GUADALUPE	feb-17	jun-17	221,570.55	0.00	221,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,570.55	0.00	221,570.55	0.00	0.00	0.00	221,570.55	221,570.55	100%	100%	ML	119.00	ML	0.00	ML	119.00
		SUMA DE HOJA			362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	362,530.94	362,530.94								
		SUBTOTAL			362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	362,530.94	362,530.94								
		TOTAL			362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,530.94	0.00	362,530.94	0.00	0.00	0.00	362,530.94	362,530.94								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREZA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SD - INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	01.- REHABILITACIÓN																															
16/PNM 216 CP	REFORMA ENTRE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA Y CERRO	COL. HECTOR MAYAGOITIA	feb-17	abr-17	323,003.63	0.00	323,003.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,003.63	0.00	323,003.63	0.00	0.00	0.00	323,003.63	323,003.63	100%	100%	ML	139.50	ML	0.00	ML	139.50
16/PNM 217 CP	DIEGO RIVERA ENTRE PERFECTO MORALES Y DOMINGO ARRIETA	COL. VILLA DE GUADALUPE	feb-17	jun-17	474,629.35	0.00	474,629.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,629.35	0.00	474,629.35	0.00	0.00	0.00	474,629.35	474,629.35	100%	100%	ML	166.90	ML	0.00	ML	166.90
16/PNM 218 CP	INTIPEREDO ENTRE MIGUEL BARRAZA Y CARABINA 30-30	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS	feb-17	oct-17	97,734.71	0.00	97,734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,734.71	0.00	97,734.71	0.00	0.00	0.00	97,734.71	97,734.71	100%	100%	ML	128.50	ML	0.00	ML	128.50
		SUMA DE HOJA			895,367.69	0.00	895,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,367.69	0.00	895,367.69	0.00	0.00	0.00	895,367.69	895,367.69								
		SUBTOTAL			895,367.69	0.00	895,367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,367.69	0.00	895,367.69	0.00	0.00	0.00	895,367.69	895,367.69								
		TOTAL			1,257,898.63	0.00	1,257,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,898.63	0.00	1,257,898.63	0.00	0.00	0.00	1,257,898.63	1,257,898.63								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SE - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16/PNM004 CP	MANTENIMIENTO VIAL. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	VICTORIA DE DURANGO	jun-16	feb-17	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407,412.49	8,407,412.49	100%	100%	M²	269,923.75	M²	0.00	M²	269,923.75
SUMA DE HOJA					8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407,412.49	8,407,412.49								
SUBTOTAL					8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407,412.49	8,407,412.49								
TOTAL					9,665,311.12	0.00	1,257,898.63	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	8,407,412.49	0.00	0.00	1,257,898.63	0.00	1,257,898.63	0.00	0.00	0.00	9,665,311.12	9,665,311.12								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREZ AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SE - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS																															
16/PNM124 CP	TLAXCALA ENTRE YUCATAN Y VERACRUZ	COL. MEXICO	ago-16	dic-17	1,553.21	0.00	0.00	1,048.26	0.00	504.95	1,553.21	0.00	0.00	1,048.26	0.00	504.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.21	1,553.21	100%	30%	ML	18.00	ML	0.00	ML	18.00
16/PNM125 CP	PINO REAL ENTRE CAHUITE Y PINO PIÑON	COL. LOS SAUCES	ago-16	dic-17	1,833.08	0.00	0.00	1,282.79	0.00	550.29	1,833.08	0.00	0.00	1,282.79	0.00	550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.08	1,833.08	100%	30%	ML	20.00	ML	0.00	ML	20.00
16/PNM127 CP	1 DE MAYO 700 ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y OBRADORES	COL. JOSE ANGEL LEAL	ago-16	dic-17	817.58	0.00	0.00	572.22	0.00	245.36	817.58	0.00	0.00	572.22	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.58	817.58	100%	30%	ML	8.92	ML	0.00	ML	8.92
16/PNM 219 CP	REFORMA ENTRE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA Y CERRO	COL. HECTOR MAYAGOITIA	feb-17	may-17	93,892.10	0.00	93,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,892.10	0.00	93,892.10	0.00	0.00	0.00	93,892.10	93,892.10	100%	100%	ML	265.48	ML	0.00	ML	265.48
16/PNM 220 CP	DIEGO RIVERA ENTRE PERFECTO MORALES Y DOMINGO ARRIETA	COL. VILLA DE GUADALUPE	feb-17	oct-17	75,025.84	0.00	75,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,025.84	0.00	75,025.84	0.00	0.00	0.00	75,025.84	75,025.84	100%	100%	ML	264.05	ML	0.00	ML	264.05
16/PNM 221 CP	INTIPEREDO ENTRE MIGUEL BARRAZA Y CARABINA 30-30	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS	feb-17	oct-17	20,062.22	0.00	20,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,062.22	0.00	20,062.22	0.00	0.00	0.00	20,062.23	20,062.22	100%	100%	ML	66.41	ML	0.00	ML	66.41
	SUMA DE HOJA				193,184.03	0.00	188,980.16	2,903.28	0.00	1,300.59	4,203.87	0.00	0.00	2,903.28	0.00	1,300.59	188,980.16	0.00	188,980.16	0.00	0.00	0.00	193,184.04	193,184.03								
	SUBTOTAL				193,184.03	0.00	188,980.16	2,903.28	0.00	1,300.59	4,203.87	0.00	0.00	2,903.28	0.00	1,300.59	188,980.16	0.00	188,980.16	0.00	0.00	0.00	193,184.04	193,184.03								
	TOTAL				9,868,496.15	0.00	1,446,878.79	8,410,315.77	0.00	1,300.59	8,411,816.36	0.00	0.00	8,410,315.77	0.00	1,300.59	1,446,878.79	0.00	1,446,878.79	0.00	0.00	0.00	9,868,496.16	9,868,496.15								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA CARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SE - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																															
16/PNM023 CP	TLAXCALA ENTRE YUCATAN Y VERACRUZ	COL MÉXICO	ago-16	dic-17	588,366 17	0 00	0.00	467,221.58	0 00	121,144 59	119,438.98	0 00	0 00	94,846 49	0 00	24,592 49	468,927 19	0.00	0 00	372,375 08	0 00	96,552 11	588,366 18	588,366 17	100%	81%	M²	1,362.33	M²	0.00	M²	1,362.33
16/PNM024 CP	4a CERRADA LOS ALAMOS ENTRE 2a CERRADA Y CERRADA	COL RINCONADA LOS ÁLAMOS	feb-17	dic-17	45,266 51	0.00	0 00	31,147 89	0 00	14,118 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45,266 51	0 00	0 00	31,147 89	0 00	14,118 62	45,266.51	45,266 51	100%	75%	M²	115.29	M²	0.00	M²	115.29
16/PNM025 CP	AZUCENA ENTRE GARDENIA Y JACARANDA	COL VALLE FLORIDO	ago-16	dic-17	388,210 75	0.00	0.00	281,103 40	0 00	107,107 35	183,088 56	0 00	0 00	132,574 44	0.00	50,514 14	205,122 17	0 00	0 00	148 528 96	0 00	56,593 21	388,210 75	388,210 75	100%	88%	M²	796.72	M²	0.00	M²	796.72
16/PNM026 CP	PINO REAL ENTRE CAHUITE Y PINO PIÑON	COL. LOS SAUCES	ago-16	dic-17	189,354 36	0 00	0.00	137,225 10	0 00	52,129.26	65,603 26	0 00	0 00	47,542.68	0 00	18,060.58	123,751 10	0 00	0 00	89,682 42	0.00	34,066 68	189,354 36	189,354 36	100%	93%	M²	378.29	M²	0.00	M²	378.29
16/PNM027 CP	2a CERRADA LOS ALAMOS ENTRE 1a CERRADA Y CERRADA	COL. RINCONADA LOS ÁLAMOS	feb-17	dic-17	109,469 14	0 00	0.00	75,489 92	0.00	33,979.22	0 00	0 00	0 00	0.00	0.00	0 00	109,469 14	0 00	0 00	75,489 92	0.00	33,979 22	109,469 14	109,469 14	100%	74%	M²	270.20	M²	0.00	M²	270.20
16/PNM029 CP	1 DE MAYO ENTRE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y OBRADORES	COL JOSÉ ÁNGEL LEAL	ago-16	dic-17	414,771 51	0 00	0.00	329,287 10	0 00	85,484 41	76,038 13	0 00	0 00	60,366 67	0 00	15,671 46	338,733 38	0 00	0.00	268,920 43	0 00	69,812 95	414,771.51	414,771.51	100%	92%	M²	832.96	M²	0.00	M²	832.96
16/PNM 222 CP	REFORMA ENTRE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA Y CERRO	COL HECTOR MAYAGOITIA	feb-17	jun-17	727,563.21	0.00	727,563.21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	727,563 21	0 00	727,563 21	0 00	0 00	0 00	727,563 21	727,563 21	100%	100%	M²	1,141.03	M²	0.00	M²	1,141.03
16/PNM 223 CP	DIEGO RIVERA ENTRE PERFECTO MORALES Y DOMINGO ARRIETA	COL VILLA DE GUADALUPE	feb-17	oct-17	1,781,956 71	0 00	1,781,956 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	1,781,956 71	0 00	1,781,956 71	0 00	0 00	0 00	1,781,956 71	1,781,956 71	100%	100%	M²	3,082.74	M²	0.00	M²	3,082.74
16/PNM 224 CP	INTIPEREDO ENTRE MIGUEL BARRAZA Y CARABINA 30-30	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS	feb-17	oct-17	794,380 11	0 00	794,380.11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	794,380.11	0 00	794,380 11	0 00	0 00	0.00	794,380 11	794,380 11	100%	100%	M²	1,521.22	M²	0.00	M²	1,521.22
		SUMA DE HOJA			5,039,338.47	0.00	3,303,900.03	1,321,474.98	0.00	413,963.46	444,168.95	0.00	0.00	335,330.29	0.00	108,838.66	4,695,169.52	0.00	3,303,900.03	986,144.70	0.00	305,124.79	5,039,338.48	5,039,338.47								
		SUBTOTAL			5,039,338.47	0.00	3,303,900.03	1,321,474.98	0.00	413,963.46	444,168.95	0.00	0.00	335,330.29	0.00	108,838.66	4,695,169.52	0.00	3,303,900.03	986,144.70	0.00	305,124.79	5,039,338.48	5,039,338.47								
		TOTAL			14,897,833.82	0.00	4,750,778.82	9,731,790.76	0.00	415,264.04	8,865,786.31	0.00	0.00	8,745,846.05	0.00	110,139.26	8,042,048.31	0.00	4,750,778.82	986,144.70	0.00	305,124.79	14,897,833.84	14,897,833.82								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	06.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA a).- RURAL y b).- URBANA																															
16/PNM/230 CP	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "GALINDO HIGUERA"	VICTORIA DE DURANGO	mar-17	mar-17	340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.85	340,448.84	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		SUMA DE HOJA			340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.85	340,448.84								
		SUBTOTAL			340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.84	0.00	0.00	340,448.85	340,448.84								
		TOTAL			15,238,282.46	0.00	4,750,778.82	10,072,258.80	0.00	415,264.04	8,866,786.31	0.00	0.00	8,745,646.05	0.00	110,139.26	6,382,497.15	0.00	4,750,778.82	1,328,695.54	0.00	305,124.79	15,238,282.49	15,238,282.46								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P.R.I. ELIFAL DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
																											UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16/PNM 282 PR	IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESC. SEC. TEC 58	POB. COL. HIDALGO	nov-17	dic-17	311,982.00	0.00	0.00	197,940.92	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,982.00	0.00	0.00	194,239.99	0.00	117,742.01	311,982.00	311,982.00	100%	100%	MF	1,100.00	MF	0.00	MF	1,100.00
16/PNM181 PR	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. No. 41	POB. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	sep-16	dic-17	635,889.01	0.00	0.00	489,125.83	0.00	146,763.18	635,889.01	0.00	0.00	489,125.83	0.00	146,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,889.01	635,889.01	100%	100%	MF	561.83	MF	-62.79	MF	499.04
		SUMA DE HOJA			947,871.01	0.00	0.00	687,066.75	0.00	266,763.18	635,889.01	0.00	0.00	489,125.83	0.00	146,763.18	311,982.00	0.00	0.00	194,239.99	0.00	117,742.01	947,871.01	947,871.01								
		SUBTOTAL			947,871.01	0.00	0.00	687,066.75	0.00	266,763.18	635,889.01	0.00	0.00	489,125.83	0.00	146,763.18	311,982.00	0.00	0.00	194,239.99	0.00	117,742.01	947,871.01	947,871.01								
		TOTAL			15,186,153.47	0.00	4,750,778.82	10,759,306.34	0.00	682,027.23	9,491,674.32	0.00	0.00	9,234,771.88	0.00	256,902.44	6,894,479.15	0.00	4,750,778.82	1,520,833.54	0.00	422,866.79	16,186,153.50	16,186,153.47								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREZ AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN "C" 2016 MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	SE-06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																															
16/FORTAFIN 205 CP	ANTONIO SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA Y HUMBERTO VIDALES	COL. HUMBERTO GUTIERREZ	feb-17	ago-17	474,778.94	474,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,778.94	474,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	474,778.94	474,778.94	100%	100%	M²	819.35	M²	0.00	M²	819.35
16/FORTAFIN 206 CP	CALLE GABRIELA LOPEZ ENTRE JORGE OBISPO A CANAL DE RIEGO	COL. LUZ DEL CARMEN	feb-17	dic-17	799,702.04	799,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,702.04	799,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	799,702.04	799,702.04	100%	100%	M²	1,087.57	M²	0.00	M²	1,087.57
16/FORTAFIN 207 CP	CALLE ISMAEL HERNANDEZ DERAS ENTRE GABRIELA LOPEZ Y ELVIRA BARRANTES	COL. PARAISO	feb-17	jun-17	638,693.20	638,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,693.20	638,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	638,693.20	638,693.20	100%	100%	M²	1,138.78	M²	0.00	M²	1,138.78
16/FORTAFIN 208 CP	CALLE LUIS CORDOVA ENTRE PRIVADA GERARDO PEREZ Y CANAL DE RIEGO	COL. LUZ DEL CARMEN	ene-17	may-17	640,411.91	640,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.91	640,411.91	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.91	640,411.91	100%	100%	M²	1,209.75	M²	0.00	M²	1,209.75
16/FORTAFIN 209 CP	CALLE MA. ELENA HUERTA ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA	COL. LUZ DEL CARMEN	ene-17	dic-17	517,435.00	517,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,435.00	517,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,435.00	517,435.00	100%	100%	M²	881.38	M²	0.00	M²	881.38
16/FORTAFIN 210 CP	CALLE MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA	COL. BICENTENARIO	ene-17	dic-17	1,295,769.00	1,295,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,769.00	1,295,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,769.00	1,295,769.00	100%	100%	M²	2,141.07	M²	0.00	M²	2,141.07
16/FORTAFIN 211 CP	CALLE WENSESLAO VICTORIA ENTRE DOMINGO LOERA Y GABRIELA LOPEZ	COL. LUZ DEL CARMEN	feb-17	sep-17	598,277.99	598,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,277.99	598,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	598,278.00	598,277.99	100%	100%	M²	1,113.19	M²	0.00	M²	1,113.19
	SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																															
16/FORTAFIN 204 CP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL "J.N. PROFESORA LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ" (C.C.T. 10EJN0042L) UBICADA CALLE GRACIELA S/N CON CODIGO POSTAL 34164	COL. AMPLIACION LUZ DEL CARMEN	ene-17	dic-17	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,996.99	500,000.00	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/FORTAFIN 212 CP	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ALUMBRADO, CERCO DE SEGURIDAD Y DOMO DEL ALBERGUE CULTURAL (lila. ETAPA)	COL. VALLE VERDE	ene-17	dic-17	4,018,830.00	4,018,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,830.00	4,018,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,830.01	4,018,830.00	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/FORTAFIN 213 CP	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. "UNION, FRATERNIDAD Y LUCHA" (CCT. 10EPR0474Q)	COL. AMPL. LUZ DEL CARMEN	ene-17	dic-17	1,799,999.99	1,799,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,999.99	1,799,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,799,999.99	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		SUMA DE HOJA			11,283,898.07	11,283,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283,898.07	11,283,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283,898.09	11,283,898.07								
		SUBTOTAL			11,283,898.07	11,283,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283,898.07	11,283,898.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,283,898.09	11,283,898.07								
		TOTAL			27,470,061.54	11,283,898.07	4,750,778.82	10,759,906.54	0.00	682,027.23	9,491,674.32	0.00	0.00	9,234,771.88	0.00	256,902.44	17,978,977.22	11,283,898.07	4,750,778.82	1,520,833.54	0.00	422,866.79	27,470,061.58	27,470,061.54								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : OBRA DIVERSA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FIS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16/PNM196 CP	REMODELACIÓN DEL D.I.F. MUNICIPAL (1ra. ETAPA)	VICTORIA DE DURANGO	nov-16	dic-16	1,915,503.30	0.00	0.00	1,915,503.30	0.00	0.00	574,651.00	0.00	0.00	574,651.00	0.00	0.00	1,340,852.30	0.00	0.00	1,340,852.30	0.00	0.00	1,915,503.30	1,915,503.30	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/PNM198 CP	REMODELACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD (PALACIO MUNICIPAL)	VICTORIA DE DURANGO	nov-16	dic-16	1,055,208.23	0.00	0.00	1,055,208.23	0.00	0.00	903,588.46	0.00	0.00	903,588.46	0.00	0.00	151,619.77	0.00	0.00	151,619.77	0.00	0.00	1,055,208.00	1,055,208.23	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/PNM225 CP	TRABAJOS INTERIORES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATION)	FRACC. SAN IGNACIO	dic-16	mar-17	59,292.24	0.00	0.00	59,292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,292.24	0.00	0.00	59,292.24	0.00	0.00	59,292.24	59,292.24	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/PNM227 CP	BARDA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CARNATION	FRACC. SAN IGNACIO	dic-16	mar-17	192,784.48	0.00	0.00	192,784.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,784.48	0.00	0.00	192,784.48	0.00	0.00	192,784.48	192,784.48	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/PNM228 CP	AMPLIACION PLANTA DE TRANSFERENCIA 2	VICTORIA DE DURANGO	dic-16	mar-17	578,661.55	0.00	0.00	578,661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,661.55	0.00	0.00	578,661.55	0.00	0.00	578,661.55	578,661.55	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/PNM229 CP	REHABILITACIÓN DE EX DEMARCACIÓN DE POLICIA	FRACC. GUADALUPE	dic-16	mar-17	411,972.00	0.00	0.00	411,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,972.00	0.00	0.00	411,972.00	0.00	0.00	411,972.00	411,972.00	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		SUMA DE HOJA	4,213,421.80	0.00	0.00	4,213,421.80	0.00	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	2,735,182.34	0.00	0.00	2,735,182.34	0.00	0.00	4,213,421.57	4,213,421.80										
		SUBTOTAL	4,213,421.80	0.00	0.00	4,213,421.80	0.00	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	2,735,182.34	0.00	0.00	2,735,182.34	0.00	0.00	4,213,421.57	4,213,421.80										
		TOTAL	31,683,473.34	11,283,896.07	4,750,778.82	14,972,728.14	0.00	682,027.23	10,969,913.78	0.00	0.00	10,713,011.34	0.00	256,902.44	20,713,559.56	11,283,896.07	4,750,778.82	4,256,015.68	0.00	422,865.79	31,683,473.18	31,683,473.34										

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

PROGRAMA : OBRA DIVERSA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16/INADEM 202 CP	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA MICROEMPRESAS DE LA TRANSFORMACIÓN, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MICRO EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	dic-16	may-17	3,918,996.00	3,918,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,996.00	3,918,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,996.00	3,918,996.00	100%	100%	EQUIPO	393.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	393.00
16/INADEM 203 CP	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA MICROEMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN MICRO EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE DURANGO.	VICTORIA DE DURANGO	dic-16	may-17	3,928,968.00	3,928,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,968.00	3,928,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,968.00	3,928,968.00	100%	100%	EQUIPO	394.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	394.00
SUMA DE HOJA					7,847,964.00	7,847,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847,964.00	7,847,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847,964.00	7,847,964.00								
SUBTOTAL					12,061,386.80	7,847,964.00	0.00	4,213,421.80	0.00	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	1,478,239.46	0.00	0.00	10,583,146.34	7,847,964.00	0.00	2,735,182.34	0.00	0.00	12,061,386.67	12,061,386.80								
TOTAL					39,631,437.34	19,131,882.07	4,750,778.82	14,972,728.14	0.00	882,027.23	10,969,913.78	0.00	0.00	10,713,011.34	0.00	256,902.44	28,561,523.56	19,131,882.07	4,750,778.82	4,296,015.88	0.00	422,886.79	39,631,437.16	39,631,437.34								

FORMULÓ:

L.A. FERNANDO MIGUEL ROSAS PALAFOX
DIRECTOR MUNICIPAL DE FOMENTO ECONÓMICO

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL " CONTINUIDAD 2016 "

DURANGO

PROGRAMA : OBRA DIVERSA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	FONDO DE APOYO A MIGRANTES																															
16/FAM 231 CP	APOYO A LOS TRABAJADORES MIGRANTES QUE RETORNARON A SU LUGAR DE ORIGEN	VICTORIA DE DURANGO	dic-16	mar-17	2,319,835.10	2,319,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,072.10	2,315,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,835.10	2,319,835.10	100%	100%	APOYOS	106.00	APOYOS	0.00	APOYOS	106.00
	DESARROLLO SOCIAL.																															
16/PNM 256 CP	TALLERES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO A TRAVES DEL DEPORTE	COLS. AMPLIACION PRI, CIPRES, OCTAVIO PAZ, ISABEL ALMANZA, GOBERNADORES, BENIGNO MONTOYA, CONSTITUCION	jun-17	dic-17	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100%	100%	TALLER	7.00	TALLER	0.00	TALLER	7.00
16/PNM 257 CP	TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOESTIMA A TRAVES DE LA MUSICA	COLS. HIDALGO, CIPRES, OCTAVIO PAZ, ISABEL ALMANZA, GOBERNADORES, BENIGNO MONTOYA, MEXICO Y SAN CARLOS	jun-17	dic-17	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	100%	TALLER	8.00	TALLER	0.00	TALLER	8.00
16/PNM 258 CP	TALLER DE BELLEZA	COL. CONSTITUCION	jun-17	dic-17	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 259 CP	TALLER DE CARPINTERIA	COL. CONSTITUCION	jun-17	dic-17	24,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	24,499.71	24,500.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 260 CP	TALLER DE REPOSTERIA	COL. AMPL. PRI	jun-17	dic-17	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 261 CP	TALLER DE CORTE Y CONFECCION	COL. MEXICO	jun-17	dic-17	24,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	29,489.50	24,500.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 262 CP	TALLER DE COCINA	COL. BENIGNO MONTOYA	jun-17	dic-17	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 263 CP	TALLER DE TAPICERIA	COL. ISABEL ALMANZA	jun-17	dic-17	39,500.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 264 CP	TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS	COL. CHAPULTEPEC	jun-17	dic-17	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	TALLER	2.00	TALLER	0.00	TALLER	2.00
16/PNM 265 CP	TALLER DE TEATRO	COLS. MEXICO Y GOBERNADORES	jun-17	dic-17	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	TALLER	2.00	TALLER	0.00	TALLER	2.00
16/PNM 266 CP	TALLER DE CONSTRUCCION DE CIUDADANA	COLS. CONSTITUCION, CIPRES, BENIGNO MONTOYA, AMPLIACION PRI, GOBERNADORES, ISABEL ALMANZA Y OCTAVIO PAZ	jun-17	dic-17	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	41,999.99	42,000.00	100%	100%	TALLER	7.00	TALLER	0.00	TALLER	7.00
16/PNM 267 CP	TALLER DE BORDADO	COLS. OCTAVIO PAZ Y LOPEZ MATEO	jun-17	dic-17	19,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	100%	100%	TALLER	4.00	TALLER	0.00	TALLER	4.00
16/PNM 268 CP	TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y TAEKWANDO	COLS. CONSTITUCION, SAN CARLOS Y EL CIPRES	jun-17	dic-17	25,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	100%	100%	TALLER	3.00	TALLER	0.00	TALLER	3.00
16/PNM 269 CP	TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO BOX	COLS. AMPLIACION PRI Y BENIGNO MONTOYA.	jun-17	dic-17	14,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	100%	100%	TALLER	2.00	TALLER	0.00	TALLER	2.00
16/PNM 270 CP	TALLER DE ELABORACION DE COSMETICOS	COLS. TIERRA BLANCA Y FRANCISCO ZARCO	jun-17	dic-17	20,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	100%	100%	TALLER	2.00	TALLER	0.00	TALLER	2.00
16/PNM 271 CP	TALLER DE GERONTOLOGIA	COL. BENJAMIN MENDEZ, UNIVERSAL, EMILIANO ZAPATA Y BARRIO CANTA-RANAS	jun-17	dic-17	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100%	100%	TALLER	4.00	TALLER	0.00	TALLER	4.00
16/PNM 272 CP	TALLER COMITES VECINALES	FRACCS. FIDEL VELAZQUEZ, VILLAS DEL GUADIANA Y HUIZACHE	jun-17	dic-17	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	100%	TALLER	15.00	TALLER	0.00	TALLER	15.00
16/PNM 273 CP	CREACIÓN E IMPARTICIÓN DE ESCUELAS PARA PADRES	VICTORIA DE DURANGO	jun-17	dic-17	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	100%	TALLER	12.00	TALLER	0.00	TALLER	12.00
16/PNM 274 CP	IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES A DOCENTES	FRACCS. FIDEL VELAZQUEZ, VILLAS DEL GUADIANA Y HUIZACHE	jun-17	dic-17	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	100%	TALLER	6.00	TALLER	0.00	TALLER	6.00
16/PNM 275 CP	CURSO DE VERANO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	FRACCS. FIDEL VELAZQUEZ, VILLAS DEL GUADIANA Y HUIZACHE	jun-17	dic-17	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	CURSO	4.00	CURSO	0.00	CURSO	4.00
16/PNM 277 PR	TALLER DE BORDADO EN ZONA RURAL	POB. PARRAS DE LA FUENTE	jun-17	dic-17	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100%	100%	TALLER	2.00	TALLER	0.00	TALLER	2.00
16/PNM 278 CP	EDUCANDO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	COLS. BENIGNO MONTOYA, LUCIO CABAÑAS, LAS PLAYAS, JARDINES DE CANCUN Y FRACC. HUIZACHE I	jun-17	dic-17	32,992.00	0.00	16,496.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,992.00	0.00	16,496.00	16,496.00	0.00	0.00	31,991.82	32,992.00	100%	100%	TALLER	5.00	TALLER	0.00	TALLER	5.00
16/PNM 279 CP	CINE EN TU COMUNIDAD.	VICTORIA DE DURANGO	jun-17	dic-17	282,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	100%	100%	PROYECCION	15.00	PROYECCION	0.00	PROYECCION	15.00
16/PNM 280 CP	TALLER DE BELLEZA AVANZADO	COL. CONSTITUCION	jun-17	dic-17	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
16/PNM 281 CP	TALLER DE CORTE Y CONFECCION BASICO	COL. MEXICO	jun-17	dic-17	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	100%	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
		SUMA DE HOJA	3,315,827.10	2,919,835.10	497,996.00	497,996.00	0.00	0.00	3,315,072.10	2,315,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,755.00	4,763.00	497,996.00	497,996.00	0.00	0.00	3,319,825.12	3,315,827.10										
		SUBTOTAL	16,377,212.90	10,167,798.10	497,996.00	4,711,431.20	0.00	0.00	3,798,311.86	2,315,072.10	0.00	1,478,238.46	0.00	0.00	11,583,901.34	7,862,727.00	497,996.00	3,233,178.34	0.00	0.00	16,381,211.69	16,377,212.90										
		TOTAL	42,847,264.44	21,461,657.17	6,248,774.82	15,470,724.14	0.00	883,027.23	13,254,386.88	2,315,072.10	0.00	10,713,011.34	0.00	256,302.44	29,582,278.66	19,136,626.07	6,248,774.82	4,754,011.88	0.00	422,866.79	42,861,263.23	42,847,264.44										

FORMULÓ:

LIC. LUIS FERNANDO GALINDO RAMÍREZ.
DIRECTOR MPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTREJÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"
(RESUMEN)

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	NUMERO DE OBRAS			
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			APROBADAS	NO INICIADAS	EN PROCESO	TERMINADAS
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.91	221,972.90	4	0	0	4
SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.20	1,181,116.19	4	0	0	4
SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	10,464,087.89	0.00	0.00	9,841,322.38	0.00	622,765.51	1,871,844.74	0.00	0.00	1,549,834.12	0.00	322,010.62	8,592,243.15	0.00	0.00	8,291,488.26	0.00	300,754.89	10,464,087.92	10,464,087.89	22	0	0	22
02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS.	1,089,198.72	0.00	0.00	1,044,671.21	0.00	44,527.51	374,479.27	0.00	0.00	361,051.73	0.00	13,427.54	714,719.45	0.00	0.00	683,619.48	0.00	31,099.97	1,089,198.73	1,089,198.72	9	0	0	9
06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.	9,374,889.17	0.00	0.00	8,796,651.18	0.00	578,238.00	1,497,365.47	0.00	0.00	1,188,782.39	0.00	308,583.08	7,877,523.70	0.00	0.00	7,607,868.78	0.00	269,654.92	9,374,889.19	9,374,889.17	13	0	0	13
SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	8,395,065.15	0.00	0.00	8,393,386.48	0.00	1,678.67	6,796,701.09	0.00	0.00	6,796,701.09	0.00	0.00	1,598,364.06	0.00	0.00	1,596,685.39	0.00	1,678.67	8,395,065.03	8,395,065.15	35	0	0	35
SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.	4,923,852.11	0.00	0.00	4,923,852.11	0.00	0.00	3,600,461.58	0.00	0.00	3,600,461.58	0.00	0.00	1,323,390.53	0.00	0.00	1,323,390.53	0.00	0.00	4,923,852.08	4,923,852.11	18	0	0	18
TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,970.00	1,208,970.00	5	0	0	5
TOTAL	26,396,064.24	0.00	0.00	25,770,620.06	0.00	624,444.18	13,477,977.41	0.00	0.00	13,155,365.79	0.00	322,010.62	12,917,086.83	0.00	0.00	12,614,653.27	0.00	302,433.56	26,395,064.14	26,395,064.24	86	0	0	86

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DURANGO

FISM-04

PROGRAMA : SC - INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	01.- REHABILITACION																															
16/05232 CP	JAIME SALVADOR CAMIL ENTRE GABRIELA LOPEZ Y DOMINGO LOERA	COL. LUZ DEL CARMEN	dic-16	mar-17	5,450.63	0.00	0.00	5,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.63	0.00	0.00	5,450.63	0.00	0.00	5,450.63	5,450.63	100%	100%	TOMA	2.00	TOMA	0.00	TOMA	2.00
16/05233 CP	SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE	COL. SAN CARLOS	dic-16	mar-17	75,210.43	0.00	0.00	75,210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,210.43	0.00	0.00	75,210.43	0.00	0.00	75,210.43	75,210.43	100%	100%	ML	145.80	ML	0.00	ML	145.80
16/05234 CP	TURQUEZA ENTRE CALLE ZAFIRO (SAN PEDRO) Y CIRCUITO INTERIOR	COL. LAS ROSAS	dic-16	mar-17	135,864.70	0.00	0.00	135,864.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,864.70	0.00	0.00	135,864.70	0.00	0.00	135,864.71	135,864.70	100%	100%	TOMA	49.00	TOMA	0.00	TOMA	49.00
16/05235 CP	MARTIRES DE CHIMALHUACAN ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA	COL. LUZ DEL CARMEN	dic-16	mar-17	5,447.14	0.00	0.00	5,447.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.14	0.00	0.00	5,447.14	0.00	0.00	5,447.14	5,447.14	100%	100%	TOMA	2.00	TOMA	0.00	TOMA	2.00
				SUMA DE HOJA	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.91	221,972.90								
				SUBTOTAL	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.91	221,972.90								
				TOTAL	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.90	0.00	0.00	221,972.91	221,972.90								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS TEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DURANGO

FISM-04

PROGRAMA : SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	01.- REHABILITACIÓN																															
16/05236 CP	JAIME SALVADOR CAMIL ENTRE GABRIELA LOPEZ Y DOMINGO LOERA	COL. LUZ DEL CARMEN	dic-16	mar-17	7,282.44	0.00	0.00	7,282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.44	0.00	0.00	7,282.44	0.00	0.00	7,282.44	7,282.44	100%	100%	PZA	1.00	PZA	0.00	PZA	1.00
16/05237 CP	SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE	COL. SAN CARLOS	dic-16	mar-17	180,927.73	0.00	0.00	180,927.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,927.73	0.00	0.00	180,927.73	0.00	0.00	180,927.73	180,927.73	100%	100%	ML	181.11	ML	0.00	ML	181.11
16/05238 CP	TURQUEZA ENTRE CALLE ZAFIRO (SAN PEDRO) Y CIRCUITO INTERIOR	COL. LAS ROSAS	dic-16	mar-17	985,579.56	0.00	0.00	985,579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,579.56	0.00	0.00	985,579.56	0.00	0.00	985,579.56	985,579.56	100%	100%	ML	655.30	ML	0.00	ML	655.30
16/05239 CP	MARTIRES DE CHIMALHUACAN ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA	COL. LUZ DEL CARMEN	dic-16	mar-17	7,326.47	0.00	0.00	7,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.47	0.00	0.00	7,326.47	0.00	0.00	7,326.47	7,326.47	100%	100%	PZA	1.00	PZA	0.00	PZA	1.00
		SUMA DE HOJA			1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.20	1,181,116.19								
		SUBTOTAL			1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.19	0.00	0.00	1,181,116.20	1,181,116.19								
		TOTAL			1,403,089.09	0.00	0.00	1,403,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,089.09	0.00	0.00	1,403,089.09	0.00	0.00	1,403,089.11	1,403,089.09								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DURANGO

PROGRAMA : SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FISM-04

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS																															
16/05075 CP	CALLE OLGA GONZALEZ ENTRE PRIMO VERDAD Y 17 DE JUNIO	COL. AMPLIACIÓN ARROYO SECO	nov-16	may-17	89,032.38	0.00	0.00	61,806.28	0.00	27,226.10	26,873.32	0.00	0.00	18,655.46	0.00	8,217.86	62,159.06	0.00	0.00	43,150.82	0.00	19,008.24	89,032.38	89,032.38	100%	100%	ML	306.90	ML	0.00	ML	306.90
16/05137 CP	CALLE VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS	COL. LAS PALMAS	nov-16	mar-17	25,242.28	0.00	0.00	18,717.15	0.00	6,525.13	7,572.69	0.00	0.00	5,615.15	0.00	1,957.54	17,669.59	0.00	0.00	13,102.00	0.00	4,567.59	25,242.28	25,242.28	100%	100%	ML	90.52	ML	0.00	ML	90.52
16/05138 CP	CALLE MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE	COL. LA VIRGEN	nov-16	may-17	32,665.30	0.00	0.00	21,888.02	0.00	10,776.28	9,857.95	0.00	0.00	6,605.81	0.00	3,252.14	22,807.35	0.00	0.00	15,283.21	0.00	7,524.14	32,665.30	32,665.30	100%	100%	ML	112.60	ML	0.00	ML	112.60
16/05208 CP	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A DESNIVEL EN CALLE ORQUÍDEA ENTRE MARAVILLAS Y FLOR DE MAYO	COL. LA VIRGEN	nov-16	abr-17	430,811.25	0.00	0.00	430,811.25	0.00	0.00	330,175.31	0.00	0.00	330,175.31	0.00	0.00	100,635.94	0.00	0.00	100,635.94	0.00	0.00	430,811.25	430,811.25	100%	100%	MP	88.85	MP	0.00	MP	88.85
16/05240 CP	CALLE SAN PEDRO ENTRE YUCATÁN Y SANTA ISABEL	COL. SAN CARLOS	feb-17	jun-17	227,421.43	0.00	0.00	227,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,421.43	0.00	0.00	227,421.43	0.00	0.00	227,421.43	227,421.43	100%	100%	ML	689.78	ML	0.00	ML	689.78
16/05241 CP	CALLE SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE	COL. SAN CARLOS	feb-17	jun-17	31,460.63	0.00	0.00	31,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.63	0.00	0.00	31,460.63	0.00	0.00	31,460.63	31,460.63	100%	100%	ML	95.45	ML	0.00	ML	95.45
16/05242 CP	CALLE TURQUEZA ENTRE CALLE ZAFIRO (SAN PEDRO) Y CIRCUITO INTERIOR	COL. LAS ROSAS	feb-17	jun-17	163,784.55	0.00	0.00	163,784.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,784.55	0.00	0.00	163,784.55	0.00	0.00	163,784.56	163,784.55	100%	100%	ML	483.93	ML	0.00	ML	483.93
16/05249 CP	GUARNICIONES EN VIALIDAD LAS MANGAS	COL. AMPL. PRI	jun-17	jun-17	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	7,427.00	7,427.00	100%	100%	ML	20.00	ML	0.00	ML	20.00
16/05250 CP	BANQUETAS EN VIALIDAD LAS MANGAS	COL. AMPL. PRI	jun-17	jun-17	81,353.90	0.00	0.00	81,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,353.90	0.00	0.00	81,353.90	0.00	0.00	81,353.90	81,353.90	100%	100%	MP	218.44	MP	0.00	MP	218.44
	SUMA DE HOJA				1,089,196.72	0.00	0.00	1,044,671.21	0.00	44,527.51	374,479.27	0.00	0.00	361,061.73	0.00	13,427.54	714,719.45	0.00	0.00	683,618.48	0.00	31,099.97	1,089,196.73	1,089,198.72								
	SUBTOTAL				1,089,196.72	0.00	0.00	1,044,671.21	0.00	44,527.51	374,479.27	0.00	0.00	361,061.73	0.00	13,427.54	714,719.45	0.00	0.00	683,618.48	0.00	31,099.97	1,089,196.73	1,089,196.72								
	TOTAL				2,492,287.81	0.00	0.00	2,447,760.30	0.00	44,527.51	374,479.27	0.00	0.00	361,061.73	0.00	13,427.54	2,117,908.54	0.00	0.00	2,086,708.57	0.00	31,099.97	2,492,287.84	2,492,287.81								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

FISM-04

PROGRAMA : SE - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES																															
16/05016 CP	OLGA GONZALEZ ENTRE PRIMO VERDAD Y 17 DE JUNIO	COL AMP ARROYO SECO	nov-16	may-17	550,889.92	0.00	0.00	422,367.30	0.00	128,522.62	268,245.51	0.00	0.00	205,663.83	0.00	62,581.68	282,644.41	0.00	0.00	216,703.47	0.00	65,940.94	550,889.92	550,889.92	100%	100%	M²	1,060.94	M²	0.00	M²	1,060.94
16/05017 CP	VIOLETA ENTRE GARDENIA Y LILAS	COL LAS PALMAS	nov-16	ago-17	281,110.07	0.00	0.00	238,774.89	0.00	42,335.18	57,372.59	0.00	0.00	48,732.28	0.00	8,640.31	223,737.48	0.00	0.00	190,042.62	0.00	33,694.85	281,110.07	281,110.07	100%	100%	M²	437.00	M²	0.00	M²	437.00
16/05018 CP	REFORMA ENTRE PACTO FEDERAL E IGNACIO ZARAGOZA	COL. IGNACIO ZARAGOZA	nov-16	mar-17	473,688.19	0.00	0.00	363,413.58	0.00	110,274.61	472,336.79	0.00	0.00	362,376.79	0.00	109,960.00	1,351.40	0.00	0.00	1,036.79	0.00	314.61	473,688.19	473,688.19	100%	100%	M²	1,002.05	M²	0.00	M²	1,002.05
16/05019 CP	VIOLETA ENTRE GARDENIA Y PALMAS	COL LAS PALMAS	nov-16	ago-17	217,607.28	0.00	0.00	182,438.35	0.00	35,168.93	43,794.98	0.00	0.00	36,717.71	0.00	7,077.27	173,812.30	0.00	0.00	145,720.64	0.00	28,091.66	217,607.28	217,607.28	100%	100%	M²	349.00	M²	0.00	M²	349.00
16/05020 CP	MARGARITAS ENTRE DALIA Y PRIVADA SIN NOMBRE	COL LA VIRGEN	nov-16	may-17	266,030.04	0.00	0.00	215,936.58	0.00	50,093.46	53,659.42	0.00	0.00	43,555.35	0.00	10,104.07	212,370.62	0.00	0.00	172,381.23	0.00	39,989.39	266,030.05	266,030.04	100%	100%	M²	417.83	M²	0.00	M²	417.83
16/05200 CP	DOMINGO ARRIETA ENTRE MAXIMILIANO SILERIO Y ANGEL SERGIO GUERRERO MIER	COL GOBERNADORES	nov-16	may-17	476,030.52	0.00	0.00	432,997.36	0.00	43,033.16	95,577.72	0.00	0.00	86,937.49	0.00	8,640.23	380,452.80	0.00	0.00	346,059.87	0.00	34,392.93	476,030.53	476,030.52	100%	100%	M²	751.51	M²	0.00	M²	751.51
16/05207 CP	PACTO FEDERAL ENTRE REVOLUCION DE AYUTLA Y MEXICO TRIUNFO	COL IGNACIO ZARAGOZA	nov-16	mar-17	841,525.66	0.00	0.00	672,715.61	0.00	168,810.05	506,378.46	0.00	0.00	404,798.94	0.00	101,579.52	335,147.20	0.00	0.00	267,916.67	0.00	67,230.53	841,525.65	841,525.66	100%	100%	M²	1,652.88	M²	0.00	M²	1,652.88
16/05243 CP	JAIME SALVADOR CAMIL ENTRE GABRIELA LOPEZ Y DOMINGO LOERA	COL LUZ DEL CARMEN	feb-17	jun-17	507,826.04	0.00	0.00	507,826.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,826.04	0.00	0.00	507,826.04	0.00	0.00	507,826.04	507,826.04	100%	100%	M²	926.94	M²	0.00	M²	926.94
16/05244 CP	SAN PEDRO ENTRE YUCATÁN Y SANTA ISABEL	COL SAN CARLOS	feb-17	jun-17	1,922,570.47	0.00	0.00	1,922,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,570.47	0.00	0.00	1,922,570.47	0.00	0.00	1,922,570.47	1,922,570.47	100%	100%	M²	3,413.21	M²	0.00	M²	3,413.21
16/05245 CP	SANTA ISABEL ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE	COL SAN CARLOS	feb-17	jun-17	804,683.37	0.00	0.00	804,683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,683.37	0.00	0.00	804,683.37	0.00	0.00	804,683.37	804,683.37	100%	100%	M²	1,431.69	M²	0.00	M²	1,431.69
16/05246 CP	TURQUEZA ENTRE CALLE ZAFIRO (SAN PEDRO) Y CIRCUITO INTERIOR	COL LAS ROSAS	feb-17	jun-17	1,955,142.66	0.00	0.00	1,955,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,142.66	0.00	0.00	1,955,142.66	0.00	0.00	1,955,142.67	1,955,142.66	100%	100%	M²	3,411.88	M²	0.00	M²	3,411.88
16/05247 CP	MARTIRES DE CHIMALHUACAN ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA	COL LUZ DEL CARMEN	feb-17	jun-17	492,645.31	0.00	0.00	492,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,645.31	0.00	0.00	492,645.31	0.00	0.00	492,645.31	492,645.31	100%	100%	M²	901.38	M²	0.00	M²	901.38
16/05251 CP	VIALIDAD LAS MANGAS	COL AMPL. PRI	jun-17	jun-17	585,139.64	0.00	0.00	585,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,139.64	0.00	0.00	585,139.64	0.00	0.00	585,139.64	585,139.64	100%	100%	M²	4,779.18	M²	0.00	M²	4,779.18
		SUMA DE HOJA			9,374,889.17	0.00	0.00	8,796,651.18	0.00	578,238.00	1,497,395.47	0.00	0.00	1,188,782.39	0.00	308,613.08	7,877,523.70	0.00	0.00	7,607,968.78	0.00	269,554.92	9,374,889.19	9,374,889.17								
		SUBTOTAL			9,374,889.17	0.00	0.00	8,796,651.18	0.00	578,238.00	1,497,395.47	0.00	0.00	1,188,782.39	0.00	308,613.08	7,877,523.70	0.00	0.00	7,607,968.78	0.00	269,554.92	9,374,889.19	9,374,889.17								
		TOTAL			11,867,176.98	0.00	0.00	11,244,411.47	0.00	622,765.51	1,871,844.74	0.00	0.00	1,649,834.12	0.00	322,010.62	8,996,332.04	0.00	0.00	9,294,577.35	0.00	300,754.69	11,867,177.03	11,867,176.98								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULO:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DURANGO

PROGRAMA : SH - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FISM-04

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS																															
16/05165 CP	CUARTO DORMITORIO EN PERU # 111	COL. LAZARO CARDENAS	oct-17	jun-17	55,041.33	0.00	0.00	55,041.33	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	5,141.77	0.00	0.00	5,141.77	0.00	0.00	55,041.33	55,041.33	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05166 CP	CUARTO DORMITORIO EN LLAMARADA # 408	COL. AMPLIACION PRI	oct-17	jun-17	52,528.72	0.00	0.00	52,528.72	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	2,629.16	0.00	0.00	2,629.16	0.00	0.00	52,528.72	52,528.72	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05167 CP	CUARTO DORMITORIO EN DALIA # 115	COL. AMPLIACION PRI	oct-17	jun-17	50,160.96	0.00	0.00	50,160.96	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	261.40	0.00	0.00	261.40	0.00	0.00	50,160.95	50,160.96	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05168 CP	CUARTO DORMITORIO EN LLAMARADA # 411 ENTRE GERANIO Y AMAPOLA	COL. AMPLIACION PRI	oct-17	jun-17	54,570.92	0.00	0.00	54,570.92	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	4,671.36	0.00	0.00	4,671.36	0.00	0.00	54,570.91	54,570.92	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05169 CP	CUARTO DORMITORIO EN ESPORAS # 107	COL. LUZ Y ESPERANZA	oct-17	jun-17	60,636.51	0.00	0.00	60,636.51	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	10,736.95	0.00	0.00	10,736.95	0.00	0.00	60,636.51	60,636.51	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05170 CP	CUARTO DORMITORIO EN JUAN SALAZAR L 12 M 6	COL. JUAN SALAZAR	oct-17	jun-17	55,746.00	0.00	0.00	55,746.00	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	5,846.44	0.00	0.00	5,846.44	0.00	0.00	55,746.00	55,746.00	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05171 CP	CUARTO DORMITORIO EN ANIMAS L 23 M 1	COL. LA PONDEROSA	oct-17	jun-17	56,783.55	0.00	0.00	56,783.55	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	6,883.99	0.00	0.00	6,883.99	0.00	0.00	56,783.55	56,783.55	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05172 CP	CUARTO DORMITORIO EN REDENCIÓN # 112	COL. MASIE	oct-17	jun-17	51,245.43	0.00	0.00	51,245.43	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	1,345.87	0.00	0.00	1,345.87	0.00	0.00	51,245.43	51,245.43	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05173 CP	CUARTO DORMITORIO EN SANTA CATALINA L 8 M 15	COL. SAN JOSE III	oct-17	jun-17	49,881.60	0.00	0.00	49,881.60	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	-17.96	0.00	0.00	-17.96	0.00	0.00	49,881.60	49,881.60	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05174 CP	CUARTO DORMITORIO EN SANTA ELIZABETH ESQ. CON SANTA CLARA	COL. SAN JOSE III	oct-17	jun-17	52,060.92	0.00	0.00	52,060.92	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	2,161.36	0.00	0.00	2,161.36	0.00	0.00	52,060.92	52,060.92	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05175 CP	CUARTO DORMITORIO EN SANTA ELIZABETH L25 M20	COL. SAN JOSE III	oct-17	jun-17	52,079.41	0.00	0.00	52,079.41	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	49,899.56	0.00	0.00	2,179.85	0.00	0.00	2,179.85	0.00	0.00	52,079.41	52,079.41	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05176 CP	CUARTO DORMITORIO EN SAN EDUARDO L 10 M 16	COL. SAN JOSE III	oct-17	jun-17	52,003.53	0.00	0.00	52,003.53	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	37,033.66	0.00	0.00	37,033.66	0.00	0.00	52,003.52	52,003.53	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05177 CP	CUARTO DORMITORIO EN ESCUADRON DE RESCATE # 101	COL. LAZARO SERRANO	oct-17	jun-17	51,336.39	0.00	0.00	51,336.39	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	36,366.52	0.00	0.00	36,366.52	0.00	0.00	51,336.39	51,336.39	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05178 CP	CUARTO DORMITORIO EN CAMINO A LA LOMA L101 M 17 ESQ. CON PARAMEDICOS	COL. LAZARO SERRANO	oct-17	jun-17	53,051.31	0.00	0.00	53,051.31	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	38,081.44	0.00	0.00	38,081.44	0.00	0.00	53,051.31	53,051.31	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05179 CP	CUARTO DORMITORIO EN MIGUEL ANGEL SALAZAR # 322	COL. LAZARO SERRANO	oct-17	jun-17	48,816.53	0.00	0.00	48,816.53	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	33,846.66	0.00	0.00	33,846.66	0.00	0.00	48,816.45	48,816.53	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05180 CP	CUARTO DORMITORIO EN FUERTE DE LORETO Y GUADALUPE # 205	COL. IGNACIO ZARAGOZA	oct-17	jun-17	50,928.58	0.00	0.00	50,928.58	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	35,958.71	0.00	0.00	35,958.71	0.00	0.00	50,928.57	50,928.58	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05181 CP	CUARTO DORMITORIO EN PRIV. PORFIRIO DIAZ # 107	COL. LOPEZ PORTILLO	oct-17	jul-17	50,223.87	0.00	0.00	50,223.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	35,254.00	0.00	0.00	35,254.00	0.00	0.00	50,223.87	50,223.87	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05182 PR	CUARTO DORMITORIO EN DOMICILIO CONOCIDO RIO ESCONDIDO	POB. RIO ESCONDIDO	oct-17	jul-17	51,096.31	0.00	0.00	51,096.31	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	36,126.44	0.00	0.00	36,126.44	0.00	0.00	51,096.31	51,096.31	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05183 CP	CUARTO DORMITORIO EN IBARRA L 25 M B	COL PASEO DE LAS PRADERAS	oct-17	jul-17	53,822.72	0.00	0.00	53,822.72	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	38,852.85	0.00	0.00	38,852.85	0.00	0.00	53,822.72	53,822.72	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
	SUMA DE HOJA				1,002,014.59	0.00	0.00	1,002,014.59	0.00	0.00	668,654.12	0.00	0.00	668,654.12	0.00	0.00	333,360.47	0.00	0.00	333,360.47	0.00	0.00	1,002,014.47	1,002,014.59								
	SUBTOTAL				1,002,014.59	0.00	0.00	1,002,014.59	0.00	0.00	668,654.12	0.00	0.00	668,654.12	0.00	0.00	333,360.47	0.00	0.00	333,360.47	0.00	0.00	1,002,014.47	1,002,014.59								
	TOTAL				12,869,191.57	0.00	0.00	12,246,426.06	0.00	622,765.51	2,890,496.96	0.00	0.00	2,218,488.24	0.00	672,010.62	10,328,692.71	0.00	0.00	10,027,937.82	0.00	300,754.89	12,869,191.50	12,869,191.57								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GURIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DURANGO

PROGRAMA : SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FISM-04

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CONSTRUCCION DE CUARTOS ROSAS																															
16/05185 CP	CUARTO DORMITORIO EN LAZARO CARDENAS #408	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	oct-17	jul-17	51,363.38	0.00	0.00	51,363.38	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	36,393.51	0.00	0.00	36,393.51	0.00	0.00	51,363.38	51,363.38	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05187 CP	CUARTO DORMITORIO EN CONTINGENTE INDIGENA # 112	COL. IGNACIO ZARAGOZA	oct-17	jun-17	51,689.01	0.00	0.00	51,689.01	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	36,719.14	0.00	0.00	36,719.14	0.00	0.00	51,689.01	51,689.01	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05188 CP	CUARTO DORMITORIO EN 2 DE OCTUBRE L12 M6	COL. LAS GAVIOTAS	oct-17	jul-17	50,973.79	0.00	0.00	50,973.79	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	36,003.92	0.00	0.00	36,003.92	0.00	0.00	50,973.79	50,973.79	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05189 CP	CUARTO DORMITORIO EN SAN PABLO # 706	COL. SAN CARLOS	oct-17	may-17	51,258.92	0.00	0.00	51,258.92	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	36,289.05	0.00	0.00	36,289.05	0.00	0.00	51,258.92	51,258.92	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05190 CP	CUARTO DORMITORIO EN SAN PABLO # 707	COL. SAN CARLOS	oct-17	jun-17	54,151.78	0.00	0.00	54,151.78	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	39,181.91	0.00	0.00	39,181.91	0.00	0.00	54,151.78	54,151.78	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05191 CP	CUARTO DORMITORIO EN SAN PABLO # 708	COL. SAN CARLOS	oct-17	may-17	50,938.29	0.00	0.00	50,938.29	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	35,968.42	0.00	0.00	35,968.42	0.00	0.00	50,938.29	50,938.29	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05192 CP	CUARTO DORMITORIO EN CALLE SAN PABLO # 705	COL. SAN CARLOS	oct-17	may-17	53,157.22	0.00	0.00	53,157.22	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	38,187.35	0.00	0.00	38,187.35	0.00	0.00	53,157.22	53,157.22	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05193 CP	CUARTO DORMITORIO EN SANTA RITA # 803	COL. SAN CARLOS	oct-17	jun-17	55,443.70	0.00	0.00	55,443.70	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	40,473.83	0.00	0.00	40,473.83	0.00	0.00	55,443.70	55,443.70	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05194 CP	CUARTO DORMITORIO EN SANTA RITA # 1004	COL. SAN CARLOS	oct-17	jun-17	54,958.54	0.00	0.00	54,958.54	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	39,988.67	0.00	0.00	39,988.67	0.00	0.00	54,958.54	54,958.54	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05208 CP	CUARTO DORMITORIO EN ISABEL ALMANZA #105	COL. CARLOS LUNA	oct-17	jun-17	45,522.99	0.00	0.00	45,522.99	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	30,553.12	0.00	0.00	30,553.12	0.00	0.00	45,522.99	45,522.99	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05210 CP	CUARTO DORMITORIO EN CALLE 7 L7 M7	COL. JUAN SALAZAR	oct-17	jul-17	50,630.95	0.00	0.00	50,630.95	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	14,969.87	0.00	0.00	35,661.08	0.00	0.00	35,661.08	0.00	0.00	50,630.95	50,630.95	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		SUMA DE HOJA			570,068.57	0.00	0.00	570,068.57	0.00	0.00	164,968.57	0.00	0.00	164,968.57	0.00	0.00	405,420.00	0.00	0.00	405,420.00	0.00	0.00	570,068.57	570,068.57								
		SUBTOTAL			1,572,103.16	0.00	0.00	1,572,103.16	0.00	0.00	833,322.69	0.00	0.00	833,322.69	0.00	0.00	738,780.47	0.00	0.00	738,780.47	0.00	0.00	1,572,103.04	1,572,103.16								
		TOTAL			13,439,280.14	0.00	0.00	12,816,514.63	0.00	622,765.51	2,706,167.43	0.00	0.00	2,383,156.61	0.00	322,010.82	10,734,112.71	0.00	0.00	10,433,357.82	0.00	300,754.89	13,439,280.07	13,439,280.14								

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

FISM-04

PROGRAMA : SH - MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS.	FIN.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	ACCIONES SOCIALES																															
16/05218 CP	PROGRAMA DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	VICTORIA DE DURANGO	dic-16	mar-17	1,801,969.75	0.00	0.00	1,801,969.75	0.00	0.00	1,555,466.56	0.00	0.00	1,555,466.56	0.00	0.00	246,503.19	0.00	0.00	246,503.19	0.00	0.00	1,801,969.75	1,801,969.75	100%	100%	DEPOSITO	2,521.00	DEPOSITO	0.00	DEPOSITO	2,521.00
16/05248 CP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	VICTORIA DE DURANGO	mar-17	mar-17	275,100.00	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00	275,100.00	275,100.00	100%	100%	SISTEMA	35.00	SISTEMA	0.00	SISTEMA	35.00
16/05252 CP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	VICTORIA DE DURANGO	jul-17	ago-17	337,980.40	0.00	0.00	336,301.73	0.00	1,678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,980.40	0.00	0.00	336,301.73	0.00	1,678.67	337,980.40	337,980.40	100%	100%	SISTEMA	43.00	SISTEMA	0.00	SISTEMA	43.00
	SUMA DE HOJA				2,415,050.15	0.00	0.00	2,413,371.48	0.00	1,678.67	1,555,466.56	0.00	0.00	1,555,466.56	0.00	0.00	859,583.59	0.00	0.00	857,904.92	0.00	1,678.67	2,415,050.15	2,415,050.15								
	SUBTOTAL				3,987,153.31	0.00	0.00	3,986,474.64	0.00	1,678.67	2,388,789.25	0.00	0.00	2,388,789.25	0.00	0.00	1,598,364.06	0.00	0.00	1,596,686.39	0.00	1,678.67	3,987,153.19	3,987,153.31								
	TOTAL				15,864,330.29	0.00	0.00	16,229,886.11	0.00	624,244.18	4,290,633.98	0.00	0.00	3,938,623.37	0.00	322,010.62	11,583,696.30	0.00	0.00	11,291,282.74	0.00	302,433.56	15,864,330.22	15,864,330.29								

FORMULÓ:

LIC. LUIS FERNANDO GALINDO RAMÍREZ.
DIRECTOR MPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTREJÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL CIPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

PROGRAMA : SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

MUNICIPIO: 005 DURANGO

PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FISM-04

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FIS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
16/05006 PR	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	ZONA RURAL	mar-16	dic-16	1,699,980.00	0.00	0.00	1,699,980.00	0.00	0.00	1,699,980.00	0.00	0.00	1,699,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,980.00	1,699,980.00	100%	100%	MF	2,500.00	MF	0.00	MF	2,500.00
16/05007 CP	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	ZONA URBANA	mar-16	dic-16	2,707,931.84	0.00	0.00	2,707,931.84	0.00	0.00	2,707,931.84	0.00	0.00	2,707,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,931.84	2,707,931.84	100%	100%	ML	1,550.00	ML	0.00	ML	1,550.00
		SUMA DE HOJA			4,407,911.84	0.00	0.00	4,407,911.84	0.00	0.00	4,407,911.84	0.00	0.00	4,407,911.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,911.84	4,407,911.84								
		SUBTOTAL			8,395,095.15	0.00	0.00	8,395,396.48	0.00	1,678.67	6,796,701.09	0.00	0.00	6,796,701.09	0.00	0.00	1,598,394.06	0.00	0.00	1,596,695.39	0.00	1,678.67	8,395,095.03	8,395,095.15								
		TOTAL			20,282,242.13	0.00	0.00	19,637,797.36	0.00	620,444.18	8,968,545.83	0.00	0.00	8,346,635.21	0.00	322,010.62	11,593,696.30	0.00	0.00	11,291,262.74	0.00	302,433.56	20,282,242.06	20,282,242.13								

FORMULÓ:

ARQ. JUAN CESAR QUIÑONES SADEK
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DE DURANGO

PROGRAMA : SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA. **MUNICIPIO:** 005 DURANGO **PERIODO :** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 FISM-04

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FÍS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE AULAS.																															
16/05114 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "J.N. TOPILZIN"	COL. AMALIA SOLORZANO	ago-16	mar-17	303,545.81	0.00	0.00	303,545.81	0.00	0.00	269,104.33	0.00	0.00	269,104.33	0.00	0.00	34,441.48	0.00	0.00	34,441.48	0.00	0.00	303,545.80	303,545.81	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05115 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. DOLORES DEL RIO"	COL. JUAN SALAZAR	ago-16	mar-17	304,302.68	0.00	0.00	304,302.68	0.00	0.00	236,777.74	0.00	0.00	236,777.74	0.00	0.00	67,524.94	0.00	0.00	67,524.94	0.00	0.00	304,302.67	304,302.68	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05116 CP	AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN "J.N. ELIA MARIA MORELOS"	COL. IGNACIO ZARAGOZA	ago-16	jul-17	260,801.08	0.00	0.00	260,801.08	0.00	0.00	188,825.75	0.00	0.00	188,825.75	0.00	0.00	71,975.33	0.00	0.00	71,975.33	0.00	0.00	260,801.07	260,801.08	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05117 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "J.N. EMILIA JARA"	COL. JUSTICIA SOCIAL	ago-16	jul-17	260,562.32	0.00	0.00	260,562.32	0.00	0.00	206,026.20	0.00	0.00	206,026.20	0.00	0.00	54,536.12	0.00	0.00	54,536.12	0.00	0.00	260,562.32	260,562.32	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05118 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "ESC. PRIM. RICARDO CASTRO"	COL. LAS PALMAS	ago-16	mar-17	306,110.75	0.00	0.00	306,110.75	0.00	0.00	220,399.77	0.00	0.00	220,399.77	0.00	0.00	85,710.98	0.00	0.00	85,710.98	0.00	0.00	306,110.75	306,110.75	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05119 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "J.N. CHAYITO GUZMAN DE RAMIREZ"	COL. LAS PALMAS	ago-16	mar-17	257,841.42	0.00	0.00	257,841.42	0.00	0.00	211,307.80	0.00	0.00	211,307.80	0.00	0.00	46,533.62	0.00	0.00	46,533.62	0.00	0.00	257,841.42	257,841.42	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05120 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. MARGARITA GOMEZ PALACIO"	COL. LUZ Y ESPERANZA	ago-16	abr-17	246,891.30	0.00	0.00	246,891.30	0.00	0.00	235,726.04	0.00	0.00	235,726.04	0.00	0.00	11,165.26	0.00	0.00	11,165.26	0.00	0.00	246,891.30	246,891.30	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05121 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. MIGUEL MEZA GALLEGOS"	COL. AMALIA SOLORZANO	ago-16	mar-17	274,929.31	0.00	0.00	274,929.31	0.00	0.00	233,463.27	0.00	0.00	233,463.27	0.00	0.00	41,466.04	0.00	0.00	41,466.04	0.00	0.00	274,929.31	274,929.31	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05122 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "J.N. ROSAURA ZAPATA"	COL. LUIS ANGEL TEJADA	ago-16	mar-17	290,295.06	0.00	0.00	290,295.06	0.00	0.00	200,003.80	0.00	0.00	200,003.80	0.00	0.00	90,291.26	0.00	0.00	90,291.26	0.00	0.00	290,295.06	290,295.06	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05123 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO"	COL. MASSIE	ago-16	abr-17	269,698.25	0.00	0.00	269,698.25	0.00	0.00	230,527.40	0.00	0.00	230,527.40	0.00	0.00	39,170.85	0.00	0.00	39,170.85	0.00	0.00	269,698.26	269,698.25	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05125 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "J.N. DOLORES DEL RIO"	COL. DOLORES DEL RIO	ago-16	mar-17	296,424.16	0.00	0.00	296,424.16	0.00	0.00	241,179.76	0.00	0.00	241,179.76	0.00	0.00	55,244.40	0.00	0.00	55,244.40	0.00	0.00	296,424.15	296,424.16	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05126 CP	AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN "ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO"	COL. DURANGO NUEVO II	ago-16	mar-17	237,775.67	0.00	0.00	237,775.67	0.00	0.00	206,721.16	0.00	0.00	206,721.16	0.00	0.00	31,054.51	0.00	0.00	31,054.51	0.00	0.00	237,775.66	237,775.67	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05127 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. 15 DE MAYO"	COL. LAZARO CARDENAS	ago-16	abr-17	244,153.15	0.00	0.00	244,153.15	0.00	0.00	197,810.25	0.00	0.00	197,810.25	0.00	0.00	46,342.90	0.00	0.00	46,342.90	0.00	0.00	244,153.15	244,153.15	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05128 CP	AULA DIDACTICA AISLADA EN "ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO"	COL. AMPL. MIGUEL DE LA MADRID	ago-16	abr-17	318,588.88	0.00	0.00	318,588.88	0.00	0.00	230,615.79	0.00	0.00	230,615.79	0.00	0.00	87,973.09	0.00	0.00	87,973.09	0.00	0.00	318,588.88	318,588.88	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05129 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. DOLORES DEL RIO"	COL. DOLORES DEL RIO	ago-16	mar-17	264,112.65	0.00	0.00	264,112.65	0.00	0.00	116,632.28	0.00	0.00	116,632.28	0.00	0.00	147,480.37	0.00	0.00	147,480.37	0.00	0.00	264,112.65	264,112.65	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05130 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. JUSTICIA SOCIAL"	COL. JUSTICIA SOCIAL	ago-16	jul-17	238,259.43	0.00	0.00	238,259.43	0.00	0.00	167,243.50	0.00	0.00	167,243.50	0.00	0.00	71,015.93	0.00	0.00	71,015.93	0.00	0.00	238,259.43	238,259.43	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05131 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "ESC. PRIM. SOLIDARIDAD"	COL. SAN CARLOS	ago-16	jul-17	281,353.02	0.00	0.00	281,353.02	0.00	0.00	83,754.70	0.00	0.00	83,754.70	0.00	0.00	197,598.32	0.00	0.00	197,598.32	0.00	0.00	281,353.02	281,353.02	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
16/05141 CP	AULA DIDACTICA ADOSADA EN "J.N. BELLO AMANECER"	COL. EJIDAL	ago-16	mar-17	268,207.17	0.00	0.00	268,207.17	0.00	0.00	124,342.04	0.00	0.00	124,342.04	0.00	0.00	143,865.13	0.00	0.00	143,865.13	0.00	0.00	268,207.18	268,207.17	100%	100%	AULA	1.00	AULA	0.00	AULA	1.00
	SUMA DE HOJA				4,923,862.11	0.00	0.00	4,923,862.11	0.00	0.00	3,600,461.58	0.00	0.00	3,600,461.58	0.00	0.00	1,323,390.53	0.00	0.00	1,323,390.53	0.00	0.00	4,923,852.08	4,923,862.11								
	SUBTOTAL				4,923,862.11	0.00	0.00	4,923,862.11	0.00	0.00	3,600,461.58	0.00	0.00	3,600,461.58	0.00	0.00	1,323,390.53	0.00	0.00	1,323,390.53	0.00	0.00	4,923,852.08	4,923,862.11								
	TOTAL				25,186,084.24	0.00	0.00	24,561,650.06	0.00	624,444.18	12,269,007.41	0.00	0.00	11,946,996.79	0.00	322,010.62	12,917,068.83	0.00	0.00	12,614,653.27	0.00	302,433.56	25,186,084.14	25,186,084.24								

FORMULÓ:

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL "REFRENDO 2016"

DE DURANGO

PROGRAMA : TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL **MUNICIPIO:** 005 DURANGO **PERIODO :** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 FISM-04

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	AVANCES (%)		METAS					
																											INICIALES		MODIFICADAS		ALCANZADAS	
			INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEF.			FIS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	01.- DESARROLLO AGRICOLA																															
16/05211 PR	REHABILITACIÓN DE PRESA	POB. LLANO GRANDE	oct-16	dic-16	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16/05219 PR	REHABILITACIÓN DE PRESA	POB. SAN PEDRO DE LA MAQUINA.	nov-16	dic-16	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	100%	100%	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
	02.- DESARROLLO PECUARO																															
16/05220 PR	EQUIPO COMUNITARIO	POB. MAXIMO GARCÍA (EL PINO)	nov-16	dic-16	206,650.00	0.00	0.00	206,650.00	0.00	0.00	206,650.00	0.00	0.00	206,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,650.00	206,650.00	100%	100%	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
16/05221 PR	EQUIPO COMUNITARIO	POB. NAVAJAS.	nov-16	dic-16	264,576.00	0.00	0.00	264,576.00	0.00	0.00	264,576.00	0.00	0.00	264,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,576.00	264,576.00	100%	100%	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
16/05222 PR	EQUIPO COMUNITARIO	POB. EL ENCINAL.	nov-16	dic-16	262,744.00	0.00	0.00	262,744.00	0.00	0.00	262,744.00	0.00	0.00	262,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,744.00	262,744.00	100%	100%	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
	SUMA DE HOJA				1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,970.00	1,208,970.00								
	SUBTOTAL				1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	1,208,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,970.00	1,208,970.00								
	TOTAL				26,396,064.24	0.00	0.00	25,770,620.06	0.00	625,444.18	13,477,977.41	0.00	0.00	13,155,566.79	0.00	322,010.62	12,917,086.83	0.00	0.00	12,614,653.27	0.00	302,433.56	26,395,064.14	26,395,064.24								

FORMULÓ:

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ:

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

RESUMEN EJECUTIVO

MUNICIPIO DE

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA POR PROGRAMA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA AL 31/DICIEMBRE/2016						INVERSIÓN SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	OBRAS				
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFICIARIOS			APROBADAS	TERMINADAS	EN PROCESO	NO INICIADAS	SUSPENDIDAS
SC	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	764,542.66	0.00	0.00	47,399.50	0.00	717,143.16	581,856.70	0.00	0.00	15,155.59	0.00	566,701.11	581,856.70	581,856.70	13	13	0	0	0
SD	INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE	402,332.52	0.00	0.00	285,189.85	0.00	117,142.67	373,637.33	0.00	0.00	285,189.85	0.00	88,447.48	373,637.33	373,637.33	4	4	0	0	0
SE	**URBANIZACIÓN MUNICIPAL**	**40,123,544.98**	**0.00**	**131,437.52**	**39,455,468.41**	**0.00**	**536,639.05**	**32,942,209.54**	**0.00**	**0.00**	**32,925,350.58**	**0.00**	**16,858.96**	**32,942,209.36**	**32,942,209.54**	**49**	**17**	**2**	**30**	**0**
	MANTENIMIENTO VIAL	39,249,533.25	0.00	0.00	38,729,753.16	0.00	519,780.09	32,766,366.72	0.00	0.00	32,766,366.72	0.00	0.00	32,766,366.53	32,766,366.72	21	12	2	7	0
	02 - GUARNICIONES Y BANQUETAS	460,260.85	0.00	32,686.49	410,715.40	0.00	16,858.96	175,842.82	0.00	0.00	158,983.86	0.00	16,858.96	175,842.83	175,842.82	5	2	0	3	0
	04 - ALUMBRADO PÚBLICO	413,750.88	0.00	98,751.03	314,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0	0	20	0
SH	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	1,271,532.00	3	3	0	0	0
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,025,149.26	0.00	0.00	1,025,149.26	0.00	0.00	701,260.08	0.00	0.00	701,260.08	0.00	0.00	701,260.08	701,260.08	5	1	2	2	0
TG	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	1,699,532.00	0.00	0.00	1,699,532.00	0.00	0.00	1,670,549.03	0.00	0.00	1,670,549.03	0.00	0.00	1,670,550.00	1,670,549.03	25	24	0	1	0
OD	OBRA DIVERSA	25,804,386.42	1,297,323.96	0.00	24,507,062.46	0.00	0.00	11,336,957.06	0.00	0.00	11,336,957.06	0.00	0.00	11,336,956.37	11,336,957.06	34	25	7	2	0
FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO BANCARIO	44,999,999.88	0.00	0.00	44,999,999.88	0.00	0.00	34,231,251.99	0.00	0.00	34,231,251.99	0.00	0.00	34,231,251.99	34,231,251.99	20	0	1	19	0
FDRS	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MPIOS MINEROS	20,632,562.00	20,632,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699,383.77	7,699,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699,383.77	7,699,383.77	6	3	2	1	0
3 X 1	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	2,783,853.09	693,362.19	696,830.29	696,830.30	0.00	696,830.30	2,783,853.09	693,362.19	696,830.29	696,830.30	0.00	696,830.30	2,783,853.09	2,783,853.09	6	6	0	0	0
FORTALECE	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	35,176,256.34	35,176,256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859,374.99	33,859,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859,374.95	33,859,374.99	27	26	1	0	0
FORTAFIN	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSION C 2017	30,749,399.47	30,749,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587,803.35	26,587,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587,803.35	26,587,803.35	19	14	5	0	0
PDR	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,297.19	2,059,297.19	1	1	0	0	0
PREP	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00	957,954.01	957,954.01	1	1	0	0	0
FAM	FONDO DE APOYO A MIGRANTES QUE RETORNAN A SU LUGAR DE ORIGEN	998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	998,536.67	998,536.67	1	1	0	0	0
	TOTALES	**209,448,878.49**	**92,085,714.83**	**828,267.81**	**114,467,140.67**	**0.00**	**2,067,755.18**	**158,055,456.80**	**72,276,735.17**	**696,830.29**	**83,613,053.49**	**0.00**	**1,368,837.85**	**158,055,456.86**	**158,055,456.80**	**211**	**136**	**20**	**55**	**0**

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCICIA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/PNM009 CP	INTIPEREDO ENTRE MIGUEL BARRAZA Y CARABINA 30-30	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS	Contrato	Terminada	32,243.91	0.00	0.00	32,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	TOMA	12.00				
2	17/PNM 085 CP	JAIME NUNO ENTRE JARDINES Y BRAVO	COL. DEL VALLE	Contrato	Terminada	75,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,498.76	75,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,498.76	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070085-5050001-01	75,498.76	75,498.76	ML	112.30	ML	0.00	ML	112.30
3	17/PNM 086 CP	PETRA ORONA ENTRE ROSA ROSALES Y TERESA ARRATIA	COL. AZTECA	Contrato	Terminada	62,457.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62,457.24	62,457.24	0.00	0.00	0.00	0.00	62,457.24	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070086-5050001-01	62,457.24	62,457.24	ML	115.00	ML	0.00	ML	115.00
4	17/PNM 087 CP	VICENTE SUAREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 1° DE MAYO	FRACC BENITO JUAREZ	Contrato	Terminada	66,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66,612.40	19,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19,718.33	100.00%	29.60%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070087-5050001-01	19,718.33	19,718.33	ML	54.50				
5	17/PNM 088 CP	PRIV. EL BRILLANTE SOBRE PRIV. DE OCAMPO	FRACC. EL BRILLANTE	Contrato	Terminada	103,007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103,007.45	103,007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	103,007.45	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070088-5050001-01	103,007.45	103,007.45	ML	101.40	ML	0.00	ML	101.40
6	17/PNM 089 CP	3A CERRADA LOS ALAMOS ENTRE 1A CERRADA Y CERRADA	COL. RINCONADA LOS ALAMOS	Contrato	Terminada	41,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41,237.50	41,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	41,237.50	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070089-5050001-01	41,237.50	41,237.50	ML	47.00	ML	0.00	ML	47.00
7	17/PNM 090 CP	VIOLETA ENTRE GARDENIA Y JACARANDA	COL. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	38,935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38,935.07	38,935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38,935.07	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070090-5050001-01	38,935.07	38,935.07	TOMA	14.00	TOMA	0.00	TOMA	14.00
8	17/PNM 091 CP	NUEVO MEXICO ENTRE ITALIA Y ATENAS	COL. UNIVERSAL	Contrato	Terminada	94,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94,081.10	94,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	94,081.10	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070091-5050001-01	94,081.10	94,081.10	ML	99.60	ML	0.00	ML	99.60
9	17/PNM 092 CP	ISAURO VENZOR ENTRE FLORES MAGON Y FRACJISCO VILLA	COL. J GPE RODRIGUEZ	Contrato	Terminada	85,317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	ML	82.00				
10	17/PNM 093 CP	AZUCENA ENTRE GARDENIA Y TULIPAN	COL. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	36,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,723.52	36,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,723.52	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070093-5050001-01	36,723.52	36,723.52	ML	90.00	ML	0.00	ML	90.00
11	17/PNM 094 CP	BERLIN ENTRE BUENOS AIRES Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	Contrato	Terminada	87,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00	87,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070094-5050001-01	87,560.00	87,560.00	ML	96.00	ML	0.00	ML	96.00
12	17/PNM 098 CP	4a CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO Y CERRADA	FRACC HACIENDA DE FRAY DIEGO	Contrato	Terminada	25,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,713.00	7,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.14	100.00%	29.10%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070098-5050001-01	7,482.14	7,482.14	TOMA	9.00				
13	17/PNM 145 CP	MINA MAGISTRAL DEL ORO ENTRE ESMERALDA Y MINA LA PARRILLA	FRACC. ACEREROS	Contrato	Terminada	15,155.59	0.00	0.00	15,155.59	0.00	0.00	15,155.59	0.00	0.00	15,155.59	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0217-22-311105110-2203-70202070145-5050001-01	15,155.59	15,155.59	ML	76.00	ML	0.00	ML	76.00
					TOTAL DE LA HOJA	764,542.66	0.00	0.00	47,399.50	0.00	717,143.16	581,856.70	0.00	0.00	15,155.59	0.00	566,701.11				581,856.70	581,856.70						
					SUBTOTAL	764,542.66	0.00	0.00	47,399.50	0.00	717,143.16	581,856.70	0.00	0.00	15,155.59	0.00	566,701.11				581,856.70	581,856.70						
					TOTAL	764,542.66	0.00	0.00	47,399.50	0.00	717,143.16	581,856.70	0.00	0.00	15,155.59	0.00	566,701.11				581,856.70	581,856.70						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/PNM010 CP	INTIPEREDO ENTRE MIGUEL BARRAZA Y CARABINA 30-30	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS	Contrato	Terminada	75,750.13	0.00	0.00	75,750.13	0.00	0.00	75,750.13	0.00	0.00	75,750.13	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0217-22-311105110-2103-70302370010-5050001-01	75,750.13	75,750.13	DESC	12.00	DESC	0.00	DESC	12.00
2	17/PNM 095 CP	VIOLETA ENTRE GARDENIA Y JACARANDA	COL. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	40,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,269.00	11,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11,573.81	100.00%	28.74%	1-13614007-0217-22-311105110-2103-70302370095-5050001-01	11,573.81	11,573.81	DESC	5.00	DESC	0.00	DESC	5.00
3	17/PNM 099 CP	4a CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO Y CERRADA	FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO	Contrato	Terminada	107,983.80	0.00	0.00	31,110.13	0.00	76,873.67	107,983.80	0.00	0.00	31,110.13	0.00	76,873.67	100.00%	100.00%	1-13614007-0217-22-311105110-2103-70302370099-5050001-01	107,983.80	107,983.80	ML	53.60	ML	0.00	ML	53.60
4	17/PNM 146 CF	MINA MAGISTRAL DEL ORO ENTRE ESMERALDA Y MINA LA PARRILLA	FRACC. ACEREROS	Contrato	Terminada	178,329.59	0.00	0.00	178,329.59	0.00	0.00	178,329.59	0.00	0.00	178,329.59	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0217-22-311105110-2103-70302370146-5050001-01	178,329.59	178,329.59	ML	132.36	ML	0.00	ML	132.36
					TOTAL DE LA HOJA	402,332.52	0.00	0.00	285,189.85	0.00	117,142.67	373,637.33	0.00	0.00	285,189.85	0.00	88,447.48				373,637.33	373,637.33						
					SUBTOTAL	402,332.52	0.00	0.00	285,189.85	0.00	117,142.67	373,637.33	0.00	0.00	285,189.85	0.00	88,447.48				373,637.33	373,637.33						
					TOTAL	1,166,875.18	0.00	0.00	332,589.35	0.00	834,285.83	955,494.03	0.00	0.00	300,345.44	0.00	655,148.59				955,494.03	955,494.03						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS BEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR.	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		MANTENIMIENTO VIAL.																										
1	17/PNM007 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CIIDIR	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	1,836,225.47	0.00	0.00	1,316,445.38	0.00	519,780.09	509,235.58	0.00	0.00	509,235.58	0.00	0.00	85.00%	27.73%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070007-5050001-01	509,235.58	509,235.58	M²	6,482.73				
2	17/PNM012 CP	MEZCLA ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	494,809.60	0.00	0.00	494,809.60	0.00	0.00	494,809.60	0.00	0.00	494,809.60	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070012-5050001-01	494,809.60	494,809.60	TON	172.00	TON	0.00	TON	172.00
3	17/PNM013 CP	EMULSION ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	500,830.00	0.00	0.00	500,830.00	0.00	0.00	500,830.00	0.00	0.00	500,830.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070013-5050001-01	500,830.00	500,830.00	LTO	55,000.00	LTO	0.00	LTO	55,000.00
4	17/PNM014 CP	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON BACHEO SUPERFICIAL A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	8,480,705.33	0.00	0.00	8,480,705.33	0.00	0.00	8,480,705.33	0.00	0.00	8,480,705.33	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070014-5050001-01	8,480,705.22	8,480,705.33	M²	2,598.18	M²	0.00	M²	2,598.18
5	17/PNM078 CP	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070078-5050001-01	3,118,544.00	3,118,544.00	M²	22,000.00	M²	0.00	M²	22,000.00
6	17/PNM079 CP	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070079-5050001-01	3,118,544.00	3,118,544.00	M²	22,000.00	M²	0.00	M²	22,000.00
7	17/PNM080 CP	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070080-5050001-01	3,118,544.00	3,118,544.00	M²	22,000.00	M²	0.00	M²	22,000.00
8	17/PNM081 CP	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	3,118,544.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070081-5050001-01	3,118,544.00	3,118,544.00	M²	22,000.00	M²	0.00	M²	22,000.00
9	17/PNM082 CP	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	VICTORIA DE DURANGO	Administración	Terminada	9,585,187.88	0.00	0.00	9,585,187.88	0.00	0.00	9,585,187.88	0.00	0.00	9,585,187.88	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070082-5050001-01	9,585,187.88	9,585,187.88	M²	38,442.81	M²	0.00	M²	38,442.81
10	17/PNM109 CP	ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	488,984.08	0.00	0.00	488,984.08	0.00	0.00	488,984.08	0.00	0.00	488,984.08	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070109-5050001-01	488,984.00	488,984.08	LTO	67,990.00	LTO	0.00	LTO	67,990.00
11	17/PNM159 CP	ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR NOR-ESTE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	680,966.40	0.00	0.00	680,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	M²	16,000.00	M²	0.00	M²	16,000.00
12	17/PNM160 CP	ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR SUR-ESTE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	903,247.05	0.00	0.00	903,247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	M²	17,625.00	M²	0.00	M²	17,625.00
13	17/PNM161 CP	ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR NOR-OESTE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	791,623.44	0.00	0.00	791,623.44	0.00	0.00	232,436.25	0.00	0.00	232,436.25	0.00	0.00	25.00%	29.36%	1-13614002-0217-22-311105110-2201-70403070161-5050001-01	232,436.25	232,436.25	M²	18,600.00				
14	17/PNM162 CP	ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR SUR-OESTE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,028,168.32	0.00	0.00	1,028,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	M²	20,800.00	M²	0.00	M²	20,800.00
15	17/PNM188 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 13	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	578,165.61	0.00	0.00	578,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	216.46				
16	17/PNM189 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 14	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	499,691.50	0.00	0.00	499,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	187.06				
17	17/PNM190 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 15	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	174,897.37	0.00	0.00	174,897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	65.46				
18	17/PNM191 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 16	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	360,532.17	0.00	0.00	360,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	134.96				
19	17/PNM192 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 17	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	324,900.98	0.00	0.00	324,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	121.64				
20	17/PNM193 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 18	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	14,289.87	0.00	0.00	14,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	5.35				
21	17/PNM194 CP	BACHEO Y MEZCLA TRAMO 8	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	32,132.18	0.00	0.00	32,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M³	12.03				
					TOTAL DE LA HOJA	39,249,533.25	0.00	0.00	38,729,753.16	0.00	519,780.09	32,766,366.72	0.00	0.00	32,766,366.72	0.00	0.00				32,766,366.53	32,766,366.72						
					SUBTOTAL	39,249,533.25	0.00	0.00	38,729,753.16	0.00	519,780.09	32,766,366.72	0.00	0.00	32,766,366.72	0.00	0.00				32,766,366.53	32,766,366.72						
					TOTAL	40,416,408.43	0.00	0.00	39,062,342.51	0.00	1,354,065.92	33,721,860.75	0.00	0.00	33,066,712.16	0.00	655,148.59				33,721,860.56	33,721,860.75						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MINICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		SE 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS.																										
1	17/PNM156 CP	BEGONIA ENTRE CAMELIAS Y JACARANDAS	COL. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	101,866.83	0.00	0.00	85,007.87	0.00	16,858.96	101,866.83	0.00	0.00	85,007.87	0.00	16,858.96	100.00%	100.00%	1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402670156-5050001-01	101,866.83	101,866.83	ML	325.98	ML	0.00	ML	325.98
2	17/PNM195 CP	PERAL ENTRE TEJOCOTE Y NARANJO	COL. ANTONIO RAMIREZ	Contrato	No iniciada	41,923.20	0.00	0.00	41,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	ML	108.00				
3	17/PNM212 CP	BANQUETAS FANNY ANITUA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	73,975.99	0.00	0.00	73,975.99	0.00	0.00	73,975.99	0.00	0.00	73,975.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402670212-5050001-01	73,976.00	73,975.99	M²	704.10	M²	0.00	M²	704.10
4	17/PNM223 CP	ANDADOR ESTUDIANTE ENTRE PROL. HIDALGO Y PROL. ESTUDIANTE	COL. GUADALUPE	Contrato	No iniciada	32,686.49	0.00	32,686.49	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	ML	97.00				
5	17/PNM224 CP	BANQUETAS FANNY ANITUA IIa ETAPA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	209,808.34	0.00	0.00	209,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	M²	656.34				
		TOTAL DE LA HOJA				460,260.85	0.00	32,686.49	410,715.40	0.00	16,858.96	175,842.82	0.00	0.00	158,983.86	0.00	16,858.96				175,842.83	175,842.82						
		SUBTOTAL				460,260.85	0.00	32,686.49	410,715.40	0.00	16,858.96	175,842.82	0.00	0.00	158,983.86	0.00	16,858.96				175,842.83	175,842.82						
		TOTAL				40,876,689.03	0.00	32,686.49	39,473,057.91	0.00	1,370,924.63	33,897,703.57	0.00	0.00	33,225,696.02	0.00	672,007.55				33,897,703.39	33,897,703.57						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MINICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR.	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		04.- ALUMBRADO PUBLICO																										
1	17/PNM196 PR	VARIAS CALLES	POB COL HIDALGO	Contrato	No iniciada	44,999 98	0.00	0.00	44,999.98	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0.00	0 00	0.00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	3 00				
2	17/PNM197 PR	VARIAS CALLES	POB LABOR DE GUADALUPE	Contrato	No iniciada	44,999 98	0 00	0 00	44,999.98	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	3 00				
3	17/PNM198 CP	AV ESTRONCIO ESQUINA CON FLOR DE NOCHE BUENA	FRACC BUGAMBILIAS	Contrato	No iniciada	14,999 99	0.00	0 00	14,999 99	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1 00				
4	17/PNM199 CP	VICENTE GUERRERO ENTRE CORONA DEL ROSAL Y A RUIZ CORTINEZ	COL SANTA FE	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	0 00	14,999 99	0 00	0.00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1 00				
5	17/PNM200 PR	DOMICILIO CONOCIDO	POB COL 5 DE MAYO	Contrato	No iniciada	29,999 99	0 00	0.00	29,999 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	2.00				
6	17/PNM201 CP	GRANJA LA TRINIDAD ESQUINA CON AVENIDA SAN PEDRO	COL BENITO JUAREZ	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	0 00	14,999 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1 00				
7	17/PNM202 CP	RIO TAMAZULA NUM 310 ENTRE RIO HUYUAPAN Y RIO REMEDIOS	COL VALLE DEL SUR	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	0 00	14,999 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1 00				
8	17/PNM204 CP	VARIAS CALLES	COL VALLE VERDE SUR	Contrato	No iniciada	29,999 99	0 00	0.00	29,999 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1 00				
9	17/PNM205 PR	DOMICILIO CONOCIDO	POB JUAN B CEBALLOS	Contrato	No iniciada	29,999 99	0 00	0 00	29,999 99	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	2 00				
10	17/PNM207 CP	VALENTINA HERNANDEZ NUM 123 ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y EMILIANO ZAPATA	COL DIVISION DEL NORTE	Contrato	No iniciada	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	2 00				
11	17/PNM208 CP	ELISEO RENTERIA ESQUINA MARIA DE LA LUZ PAYNS	COL 22 DE SEPTIEMBRE	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	0 00	14,999 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1.00				
12	17/PNM209 CP	HELIC ENTRE BULEVARD JUVENTUD Y MAZURIO	COL LUIS ECHEVERRIA	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	0 00	14,999.99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1.00				
13	17/PNM210 PR	DOMICILIO CONOCIDO	POB LIBERACION SOCIAL	Contrato	No iniciada	29,999 99	0.00	0 00	29,999 99	0.00	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 00%		0 00	0 00	LUMINARIA	1 00				
14	17/PNM216 CP	EL SALTO ENTRE ALBERTO M ALVARADO Y ENCINO	COL SANTA MARIA	Contrato	No iniciada	14,999 99	0.00	14,999 99	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	LUMINARIA	2.00				
15	17/PNM217 CP	MURALLAS Num. 103 ESQ CON ARTICULOS	COL SANTA MARIA	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	14,999 99	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	LUMINARIA	1.00				
16	17/PNM218 CP	BARCENA Num.714 ENTRE PROL HIDALGO Y FELIPE PESCADOR	COL ZONA CENTRO	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	14,999 99	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	LUMINARIA	1.00				
17	17/PNM219 CP	PRIV. 9 DE SEPTIEMBRE (FRENTE AL ESPACIO PUBLICO) ENTRE BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE	FRACC SAN LUIS II	Contrato	No iniciada	13,138 43	0.00	13,138 43	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	LUMINARIA	1 00				
18	17/PNM220 PR	JUAN ESCUTIA NUMERO 436 ESQUINA BENITO JUAREZ	POB COL 5 DE MAYO	Contrato	No iniciada	12,858 15	0 00	12,858 15	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	LUMINARIA	1.00				
19	17/PNM221 CP	OLGA GONZALEZ ESQ 17 DE JULIO	COL AMPL ARROYO SECO	Contrato	No iniciada	12,754 49	0.00	12,754 49	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	LUMINARIA	1.00				
20	17/PNM222 CP	JESUS RAMIREZ ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE	COL CD DE LOS NIÑOS	Contrato	No iniciada	14,999 99	0 00	14,999.99	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	LUMINARIA	1.00				
																					0 00	0.00	LUMINARIA	1.00				
				TOTAL DE LA HOJA		413,750.88	0.00	98,751.03	314,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
				SUBTOTAL		413,750.88	0.00	98,751.03	314,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
				TOTAL		41,290,420.16	0.00	131,437.52	39,788,057.76	0.00	1,370,924.88	33,897,703.57	0.00	0.00	33,225,696.02	0.00	672,007.55				33,897,703.39	33,897,703.57						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

DE DURANGO

SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FDI				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/PNM008 CP	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0217-22-311107110-2202-70603870008-5050001-01	270,000.00	270,000.00	BULTOS	1,745.00	BULTOS	0.00	BULTOS	1,745.00
2	17/PNM145 CP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	644,520.00	0.00	0.00	644,520.00	0.00	0.00	644,520.00	0.00	0.00	644,520.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0217-22-311107110-2205-70603870148-5050001-01	644,520.00	644,520.00	SISTEMA	82.00	SISTEMA	0.00	SISTEMA	82.00
3	17/PNM151 CP	PROGRAMA DE LAMINAS	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	357,012.00	0.00	0.00	357,012.00	0.00	0.00	357,012.00	0.00	0.00	357,012.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0217-22-311107110-2205-70603870151-5050001-01	357,012.00	357,012.00	ACCIONES	477.00	ACCIONES	0.00	ACCIONES	477.00
					TOTAL DE LA HOJA	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00				1,271,532.00	1,271,532.00						
					SUBTOTAL	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00	1,271,532.00	0.00	0.00				1,271,532.00	1,271,532.00						
					TOTAL	42,561,952.16	0.00	131,437.52	41,059,589.76	0.00	1,370,924.88	35,169,235.57	0.00	0.00	34,497,228.02	0.00	672,007.55				35,169,235.39	35,169,235.57						

FORMULÓ

LIC. LUIS FERNANDO GALINDO RAMÍREZ.
DIRECTOR MPAL DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO.

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR.	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/PNM110 CP	SISTEMA DE CALEFACCION EN J.N. "TOPILTZIN"	COL. AMALIA SOLORZANO	Contrato	Terminada	25,149.26	0.00	0.00	25,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	PZA	1.00	PZA	0.00	PZA	1.00
TOTAL DE LA HOJA						25,149.26	0.00	0.00	25,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
SUBTOTAL						25,149.26	0.00	0.00	25,149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
TOTAL						42,587,101.43	0.00	131,437.52	41,084,739.02	0.00	1,370,924.88	35,169,235.57	0.00	0.00	34,497,228.02	0.00	672,007.55				35,169,235.39	35,169,235.57						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREZA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	17/PNM023 CP	PAQUETES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELAS	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	490,500.00	0.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00	482,842.58	0.00	0.00	482,842.58	0.00	0.00	98.00%	98.44%	1-52443003-0217-22-311113110-2202-70703970023-5050001-01	482,842.58	482,842.58	LOTE	1.00				
3	17/PNM024 CP	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	175,138.00	0.00	0.00	175,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	PAQUETE	30.00				
4	17/PNM025 CP	SUMINISTRO DE PINTARRONES	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	PZA	15.00				
5	17/PNM026 CP	PROGRAMA PINTATE DE LA VICTORIA DE DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	313,917.00	0.00	0.00	313,917.00	0.00	0.00	218,417.50	0.00	0.00	218,417.50	0.00	0.00	80.00%	69.58%	1-52443003-0217-22-311113110-2202-70703970026-5050001-01	218,417.50	218,417.50	OBRA	1.00				
		TOTAL DE LA HOJA				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	701,260.08	0.00	0.00	701,260.08	0.00	0.00				701,260.08	701,260.08						
		SUBTOTAL				1,025,149.26	0.00	0.00	1,025,149.26	0.00	0.00	701,260.08	0.00	0.00	701,260.08	0.00	0.00				701,260.08	701,260.08						
		TOTAL				43,587,101.42	0.00	131,437.52	42,084,739.02	0.00	1,370,924.88	35,870,495.65	0.00	0.00	35,198,488.10	0.00	672,007.55				35,870,495.47	35,870,495.65						

FORMULÓ

MTRA. LUZ ELENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTREJÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/PNM015 PR	PRUEBAS DE FERTILIDAD	POB. FRACC. LABOR DE GUADALUPE	Contrato	Terminada	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970015-5050325-01	34,200.00	34,200.00	CABEZA	57.00	CABEZA	0.00	CABEZA	57.00
2	17/PNM016 PR	PRUEBAS DE FERTILIDAD	POB. GRAL. DOMINGO ARRIETA	Contrato	Terminada	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970016-5050395-01	5,400.00	5,400.00	CABEZA	9.00	CABEZA	0.00	CABEZA	9.00
3	17/PNM022 PR	AVES DE TRASPATIO	ZONA RURAL	Contrato	Terminada	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970022-5050001-01	490,000.00	490,000.00	PAQUETE	2,000.00	PAQUETE	0.00	PAQUETE	2,000.00
4	17/PNM055 PR	INSEMINACION ARTIFICIAL	POB. LLANO GRANDE	Contrato	Terminada	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970055-5050204-01	6,600.00	6,600.00	CABEZA	11.00	CABEZA	0.00	CABEZA	11.00
5	17/PNM056 PR	INSEMINACION ARTIFICIAL	POB. GRAL. DOMINGO ARRIETA	Contrato	Terminada	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970056-5050395-01	25,200.00	25,200.00	CABEZA	42.00	CABEZA	0.00	CABEZA	42.00
6	17/PNM057 PR	SUPLEMENTO ALIMENTICIO	ZONA RURAL (COMITÉ SISTEMA PRODUCTO APICOLA DE DURANGO)	Contrato	Terminada	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970057-5050001-01	42,500.00	42,500.00	TON	2.50	TON	0.00	TON	2.50
7	17/PNM059 PR	GRANJA PORCINA	POB. SAN MIGUEL DE CASA BLANCA	Contrato	Terminada	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,999.90	0.00	0.00	34,999.90	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970059-5050341-01	35,000.00	34,999.90	GRANJA	1.00	GRANJA	0.00	GRANJA	1.00
8	17/PNM060 PR	GRANJA PORCINA	POB. LLANO GRANDE	Contrato	Terminada	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970060-5050204-01	15,000.00	15,000.00	GRANJA	1.00	GRANJA	0.00	GRANJA	1.00
9	17/PNM061 PR	GRANJA AVICOLA	POB. COLONIA HIDALGO	Contrato	Terminada	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9999.13	0.00	0.00	9,999.13	0.00	0.00	100.00%	99.99%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970061-5050187-01	10,000.00	9,999.13	GRANJA	1.00	GRANJA	0.00	GRANJA	1.00
10	17/PNM062 PR	GRANJA AVICOLA	POB. FRANCISCO VILLA VIEJO	Contrato	Terminada	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970062-5050175-01	10,000.00	10,000.00	GRANJA	1.00	GRANJA	0.00	GRANJA	1.00
11	17/PNM096 PR	SUPLEMENTO DE SEMILLA DE MAIZ Y FERTILIZANTE	POB. COL. HIDALGO	Contrato	Terminada	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904870096-5050187-01	20,000.00	20,000.00	HA	4.00	HA	0.00	HA	4.00
12	17/PNM100 PR	SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA	ZONA SIERRA	Contrato	Terminada	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904870100-5050001-01	150,000.00	150,000.00	TON	20.00	TON	0.00	TON	20.00
13	17/PNM101 PR	SEMILLA DE SORGO	MODULO DE RIEGO IV PEÑA DEL AGUILA	Contrato	Terminada	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904870101-5050001-01	150,000.00	150,000.00	HA	400.00	HA	0.00	HA	400.00
14	17/PNM120 PR	PRUEBAS DE FERTILIDAD	POB. JESUS GONZALEZ ORTEGA	Contrato	Terminada	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970120-5050192-01	5,400.00	5,400.00	CABEZA	9.00	CABEZA	0.00	CABEZA	9.00
15	17/PNM121 PR	INSEMINACION ARTIFICIAL	POB. LA PALMITA	Contrato	Terminada	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970121-5050397-01	12,000.00	12,000.00	CABEZA	20.00	CABEZA	0.00	CABEZA	20.00
16	17/PNM122 PR	INSEMINACION ARTIFICIAL	POB. P.P. LA CARRETA DEL FUERTE	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970122-5050001-01	30,000.00	30,000.00	CABEZA	50.00	CABEZA	0.00	CABEZA	50.00
17	17/PNM123 PR	REHABILITACION DE CORRAL DE MANEJO	POB. LLANO GRANDE	Contrato	Terminada	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970123-5050204-01	137,500.00	137,500.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
18	17/PNM126 PR	PAQUETE DE CERDOS	ZONA RURAL	Contrato	Terminada	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970126-5050001-01	144,000.00	144,000.00	PAQUETE	60.00	PAQUETE	0.00	PAQUETE	60.00
19	17/PNM127 PR	PAQUETE DE OVINOS	ZONA RURAL	Contrato	Terminada	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970127-5050001-01	141,750.00	141,750.00	PAQUETE	21.00	PAQUETE	0.00	PAQUETE	21.00
20	17/PNM128 PR	SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA	ZONA VALLE	Contrato	Terminada	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904870128-5050001-01	90,000.00	90,000.00	TON	12.00	TON	0.00	TON	12.00
21	17/PNM134 PR	GRANJA AVICOLA	POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	Contrato	Terminada	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-70904970134-5050191-01	10,000.00	10,000.00	GRANJA	1.00	GRANJA	0.00	GRANJA	1.00
					TOTAL DE LA HOJA	1,564,550.00	0.00	0.00	1,564,550.00	0.00	0.00	1,564,549.03	0.00	0.00	1,564,549.03	0.00	0.00				1,564,550.00	1,564,549.03						
					SUBTOTAL	1,564,550.00	0.00	0.00	1,564,550.00	0.00	0.00	1,564,549.03	0.00	0.00	1,564,549.03	0.00	0.00				1,564,550.00	1,564,549.03						
					TOTAL	35,151,651.42	0.00	131,437.52	43,649,289.02	0.00	1,370,924.88	37,435,044.68	0.00	0.00	36,763,037.13	0.00	672,007.55				37,435,045.47	37,435,044.68						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
22	17/PNM144 PR	GRANJA AVICOLA	POB SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	Contrato	Terminada	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-7090497014 4-5050275-01	10,000.00	10,000.00	GRANJA	1.00	GRANJA	0.00	GRANJA	1.00
23	17/PNM149 PR	REHABILITACIÓN DE INVERNADERO	EJIDO FELIPE ANGELES	Contrato	Proceso	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	MODULO	1.00				
24	17/PNM158 PR	PAQUETE DE CERDOS (IIIa ETAPA)	ZONA RURAL	Contrato	Terminada	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0217-22-311115110-2202-7090497015 8-5050001-01	96,000.00	96,000.00	PAQUETE	40.00	PAQUETE	0.00	PAQUETE	40.00
25	17/PNM184 PR	BEBEDERO GANADERO	POB ABRAHAM GONZALEZ	Contrato	Terminada	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%		0.00	0.00	PZA	2.00	PZA	0.00	PZA	2.00
		TOTAL DE LA HOJA				134,982.00	0.00	0.00	134,982.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00				106,000.00	106,000.00						
		SUBTOTAL				1,699,532.00	0.00	0.00	1,699,532.00	0.00	0.00	1,670,549.03	0.00	0.00	1,670,549.03	0.00	0.00				1,670,550.00	1,670,549.03						
		TOTAL				45,286,633.42	0.00	131,437.52	43,784,271.02	0.00	1,370,924.88	37,541,044.68	0.00	0.00	36,869,037.13	0.00	672,007.55				37,541,045.47	37,541,044.68						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

DURANGO

PROGRAMA.- OBRA DIVERSA.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/PNM001 CP	SUMINISTRO DE ARBOL TIPO "PINOS GREGGI" DE 3 50 A 4 00 MTS DE ALTO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	573,600 00	0 00	0.00	573,600 00	0 00	0 00	573,600 00	0 00	0 00	573 600 00	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970001-5050001-01	573,600 00	573,600 00	PZA	478 00	PZA	0 00	PZA	478 00
2	17/PNM002 CP	SUMINISTRO DE ARBOL TIPO "PINOS GREGGI" DE 3 50 A 5 00 MTS DE ALTO (BOLSA DE 60 KGS)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	304,500 00	0 00	0.00	304,500 00	0 00	0 00	304,500 00	0 00	0 00	304,500 00	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970002-5050001-01	304,500 00	304,500 00	PZA	435.00	PZA	0 00	PZA	435 00
3	17/PNM003 CP	SUMINISTRO DE ARBOL TIPO "PINOS GREGGI" DE 3 50 A 4 00 MTS DE ALTO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	98,000 00	0 00	0 00	98,000 00	0 00	0 00	98,000 00	0 00	0 00	98 000 00	0 00	0.00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970003-5050001-01	98,000 00	98,000 00	PZA	140 00	PZA	0 00	PZA	140.00
4	17/PNM004 CP	TRABAJOS INTERIOR DE OFICINA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	46,307.20	0 00	0 00	46,307 20	0 00	0 00	46,307.20	0 00	0 00	46,307 20	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970004-5050001-01	46,307.20	46,307.20	OBRA	1 00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
5	17/PNM005 CP	PINTURA EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL CENTRO HISTÓRICO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	48,882 40	0 00	0 00	48,882 40	0 00	0.00	48,882 40	0 00	0 00	48 882 40	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970005-5050001-01	48,882 40	48,882 40	OBRA	1 00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
6	17/PNM006 CP	PINTURA EN GUARNICIONES DEL CENTRO HISTÓRICO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	125,952 22	0 00	0 00	125 952 22	0 00	0 00	125,952.22	0 00	0 00	125,952 22	0 00	0 00	100.00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970006-5050001-01	125,952 20	125,952.22	OBRA	1 00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
7	17/PNM011 CP	ROTONDA BUSTO CARLOS HERERA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	484,694.04	0 00	0 00	484,694 04	0 00	0 00	484,694.04	0 00	0 00	484,694 04	0 00	0 00	100 00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970011-5050001-01	484,694 04	484,694 04	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
8	17/PNM054 CP	TRABAJOS EXTERIORES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (PINTURA)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	445,910 67	0 00	0 00	445,910 67	0 00	0 00	445,910 67	0 00	0 00	445,910 67	0 00	0 00	100 00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970054-5050001-01	445 910 00	445,910 67	M²	6,748.81	M²	0 00	M²	6,748 81
9	17/PNM063 CP	AREA RECREATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL GUADALUPE VICTORIA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,258,952 00	0 00	0 00	1,258,952.00	0 00	0 00	959,859 09	0 00	0 00	959,859 09	0 00	0 00	100 00%	76.24%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71208170063-5050001-01	959,859 09	959,859 09	OBRA	1 00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
10	17/PNM064 CP	CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN MUSEO 450 UBICADO EN 20 DE NOVIEMBRE Y VICTORIA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	285,993 50	0 00	0 00	285,993 50	0 00	0 00	285,993 50	0 00	0 00	285,993 50	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970064-5050001-01	285,993 50	285,993 50	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
11	17/PNM083 CP	PINTURA EN FACHADA DEL AUDITORIO DEL PUEBLO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	353,806 70	0 00	0 00	353,806.70	0 00	0 00	353,806 70	0 00	0 00	353,806 70	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970083-5050001-01	353,806 70	353,806 70	OBRA	1 00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
12	17/PNM084 CP	CONSTRUCCION DE LA PLAZA SANTUARIO	COL. GUADALUPE	Contrato	Proceso	1,031,001 92	0 00	0 00	1,031,001.92	0 00	0 00	818,768 94	0 00	0 00	818,768.94	0 00	0 00	85 00%	79 41%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970084-5050001-01	818,768 94	818,768 94	OBRA	1 00				
13	17/PNM111 CP	LETRAS MONUMENTALES	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,386,768 30	0 00	0 00	1,386,768.30	0 00	0 00	1,156,805 37	0 00	0 00	1,156,805 37	0 00	0 00	100 00%	83 42%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970111-5050001-01	1,156,805 37	1,156,805 37	PZA	25 00	PZA	0 00	PZA	25 00
14	17/PNM125 CP	ACUPUNTURA URBANA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	500,858 75	0 00	0 00	500 858 75	0 00	0 00	370,905 23	0 00	0 00	370,905.23	0 00	0 00	80 00%	74 05%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970125-5050001-01	370,905 23	370,905 23	OBRA	1 00				
15	17/PNM135 CP	UNIDAD DEPORTIVA "CONSTITUCION"	COL CONSTITUCION	Administración	Terminada	12,916 48	0 00	0 00	12,916 48	0 00	0 00	12,916 48	0 00	0 00	12,916 48	0 00	0 00	100 00%	100.00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970135-5050001-01	12,916 48	12,916 48	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
16	17/PNM136 CP	UNIDAD DEPORTIVA "ZAPATA"	COL. EMILIANO ZAPATA	Administración	Terminada	3,140.25	0 00	0 00	3,140 25	0.00	0 00	3,140.25	0 00	0 00	3,140.25	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970136-5050001-01	3,140 25	3,140 25	OBRA	1 00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
17	17/PNM137 CP	UNIDAD DEPORTIVA "COSTURERO"	COL MENDEZ	Administración	Terminada	10,949 38	0 00	0 00	10,949 38	0 00	0 00	10,949 38	0 00	0 00	10,949 38	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970137-5050001-01	10,949 38	10,949 38	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
18	17/PNM138 CP	UNIDAD DEPORTIVA "LAS MANGAS"	COL. LAZARO CARDENAS	Administración	Terminada	26,721 70	0 00	0 00	26,721 70	0 00	0 00	26,721 70	0 00	0 00	26,721.70	0 00	0 00	100 00%	100 00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970138-5050001-01	26,721.70	26,721.70	OBRA	1 00	OBRA	0.00	OBRA	1 00
19	17/PNM139 CP	UNIDAD DEPORTIVA "JARDINES DE CANCUN"	COL JARDINES DE CANCUN	Administración	Terminada	36,071.34	0.00	0 00	36,071.34	0 00	0 00	36,071.34	0 00	0 00	36,071.34	0 00	0 00	100 00%	100.00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970139-5050001-01	36,071 34	36,071.34	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
20	17/PNM140 CP	UNIDAD DEPORTIVA "FELIX TORRES CADENA"	COL. JOSE MARTI	Administración	Terminada	28,831.00	0.00	0 00	28,831.00	0 00	0 00	28,831.00	0 00	0 00	28,831.00	0 00	0 00	100 00%	100.00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970140-5050001-01	28,831.00	28,831.00	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
21	17/PNM141 CP	UNIDAD DEPORTIVA "CENTAURO"	COL DIVISION DEL NORTE	Administración	Terminada	9,053 38	0 00	0 00	9,053 38	0 00	0 00	9,053.38	0.00	0 00	9,053 38	0 00	0 00	100 00%	100.00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970141-5050001-01	9,053 38	9,053 38	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
22	17/PNM142 CP	UNIDAD DEPORTIVA	COL EL ALACRAN	Administración	Terminada	13,568.23	0 00	0 00	13,568.23	0 00	0 00	13,568 23	0 00	0 00	13,568 23	0 00	0 00	100.00%	100 00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970142-5050001-01	13,568.23	13,568.23	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
23	17/PNM143 CP	UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ"	COL BENITO JUAREZ	Administración	Terminada	31,615.74	0 00	0 00	31,615 74	0 00	0 00	31,615.74	0 00	0 00	31,615 74	0 00	0 00	100.00%	100 00%	1-51249002-0217-22-311105110-2202-71205970143-5050001-01	31,615 74	31,615.74	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1.00
24	17/PNM152 CP	PASEO LAS ALAMEDAS (ETAPA IV)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	3,696,812 06	0 00	0 00	3,696,812.06	0.00	0 00	1,078,360.28	0 00	0 00	1,078,360 28	0 00	0 00	75 00%	29 17%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71208170152-5050001-01	1,078,360 28	1,078,360 28	OBRA	1.00				
25	17/PNM153 CP	HOSPITAL VETERINARIO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	3,699,996 72	0 00	0 00	3,699,996 72	0 00	0 00	1,093,377.55	0 00	0 00	1,093,377.55	0 00	0 00	79 00%	29 55%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970153-5050001-01	1,093,377.55	1,093,377 55	OBRA	1.00				
26	17/PNM155 CP	PLAZA SANTUARIO (IIa. ETAPA)	COL. GUADALUPE	Contrato	Proceso	1,045,897 92	0 00	0 00	1,045 897 92	0 00	0 00	313,477 85	0 00	0 00	313,477 85	0 00	0 00	55 00%	29 97%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970155-5050001-01	313,477.85	313,477 85	OBRA	1 00				
27	17/PNM154 CP	REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ATENCION ANIMAL	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	2,603 187 56	0 00	0 00	2,603,187 56	0 00	0.00	767,813 69	0 00	0 00	767,813 69	0 00	0 00	72 00%	29 50%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970154-5050001-01	767,813 69	767,813 69	OBRA	1.00				
28	17/PNM186 CP	ELECTRIFICACIÓN ATRIO SANTUARIO	COL GUADALUPE	Contrato	Proceso	2,150,000 00	0 00	0 00	2,150,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60 00%	0 00%		0 00	0 00	OBRA	1.00				
29	17/PNM187 CP	REHABILITACIÓN ZOOLOGICO SAHUATOBA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	1,800,000 01	0 00	0 00	1,800,000 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	0 00%		0.00	0 00	OBRA	1.00	OBRA	0 00	OBRA	1 00
		TOTAL DE LA HOJA				22,113,993.47	0.00	0.00	22,113,993.47	0.00	0.00	9,499,884.23	0.00	0.00	9,499,884.23	0.00	0.00				9,499,883.54	9,499,884.23						
		SUBTOTAL				22,113,993.47	0.00	0.00	22,113,993.47	0.00	0.00	9,499,884.23	0.00	0.00	9,499,884.23	0.00	0.00				9,499,883.54	9,499,884.23						
		TOTAL				67,400,655.69	0.00	131,437.52	65,898,264.49	0.00	1,370,924.88	47,040,928.91	0.00	0.00	46,368,921.36	0.00	672,007.55				47,040,929.01	47,040,928.91						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

DURANGO

PROGRAMA.- OBRA DIVERSA.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
30	17/PNM106 CP	PROGRAMA ALIMENTARIO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311107110-2202-71205970106-5050001-01	750,000.00	750,000.00	ACCIONES	7,500.00	ACCIONES	0.00	ACCIONES	7,500.00
31	17/PNM147 CP	ARRULLANDO CORAZONES "DURANGO TE QUIERO FELIZ"	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	747,504.00	0.00	0.00	747,504.00	0.00	0.00	747,504.00	0.00	0.00	747,504.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311107110-2202-71205970147-5050001-01	747,504.00	747,504.00	ACCIONES	1,013.00	ACCIONES	0.00	ACCIONES	1,013.00
32	17/PNM150 CP	PROGRAMA DE PINTURA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	339,569.00	0.00	0.00	339,569.00	0.00	0.00	339,568.83	0.00	0.00	339,568.83	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311107110-2202-71205970150-5050001-01	339,568.83	339,568.83	ACCIONES	463.00	ACCIONES	0.00	ACCIONES	463.00
		TOTAL DE LA HOJA				1,837,073.00	0.00	0.00	1,837,073.00	0.00	0.00	1,837,072.83	0.00	0.00	1,837,072.83	0.00	0.00				1,837,072.83	1,837,072.83						
		SUBTOTAL				23,951,066.47	0.00	0.00	23,951,066.47	0.00	0.00	11,336,957.06	0.00	0.00	11,336,957.06	0.00	0.00				11,336,956.37	11,336,957.06						
		TOTAL				69,237,699.89	0.00	131,437.52	67,735,337.49	0.00	1,370,924.88	48,878,001.74	0.00	0.00	48,205,994.19	0.00	672,007.55				48,878,001.84	48,878,001.74						

FORMULÓ

LIC. LUIS FERNANDO GALINDO RAMÍREZ
DIRECTOR MPAL DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO.

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

DE DURANGO

PROGRAMA.- OBRA DIVERSA.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
33	17/INADEM 213 CP	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL MODULO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO (SDARE)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	427,619.95	299,333.96	0.00	128,285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	PROYECTO	1.00				
34	17/INADEM 214 CP	IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	No iniciada	1,425,700.00	997,990.00	0.00	427,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	PROYECTO	1.00				
TOTAL DE LA HOJA						1,853,319.95	1,297,323.96	0.00	555,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
SUBTOTAL						25,804,386.42	1,297,323.96	0.00	24,507,062.46	0.00	0.00	11,336,957.06	0.00	0.00	11,336,957.06	0.00	0.00				11,336,956.37	11,336,957.06						
TOTAL						71,091,018.84	1,297,323.96	131,437.52	68,291,333.48	0.00	1,370,924.88	48,878,001.74	0.00	0.00	48,205,994.19	0.00	672,007.55				48,878,001.84	48,878,001.74						

FORMULÓ

L.A. FERNANDO MIGUEL ROSAS PALAFOX
DIRECTOR MUNICIPAL DE FOMENTO ECONÓMICO

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIM				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		BACHEO Y MEZCLA ASFALTICA																										
1	17/PNM163 CP	DOLORES DEL RIO ENTRE NEGRETE Y PUENTE NEGRO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	1,772,637.76	0.00	0.00	1,772,637.76	0.00	0.00	1,348,388.88	0.00	0.00	1,348,388.88	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070163-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070163-5050001-01	1,348,388.88	1,348,388.88	M²	20,000.00				
2	17/PNM164 CP	DOLORES DEL RIO ENTRE APARTADO Y CALLE NAZAS	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	3,102,116.08	0.00	0.00	3,102,116.08	0.00	0.00	2,359,754.37	0.00	0.00	2,359,754.37	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070164-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070164-5050001-01	2,359,754.37	2,359,754.37	M²	35,000.00				
3	17/PNM165 CP	PROL. PINO SUAREZ ENTRE NAZAS Y BLVD. DE LA JUVENTUD	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	5,626,124.89	0.00	0.00	5,626,124.89	0.00	0.00	4,281,279.28	0.00	0.00	4,281,279.28	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070165-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070165-5050001-01	4,281,279.28	4,281,279.28	M²	63,500.00				
4	17/PNM166 CP	DOLORES DEL RIO ENTRE NEGRETE Y URREA	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	1,772,637.76	0.00	0.00	1,772,637.76	0.00	0.00	1,348,388.88	0.00	0.00	1,348,388.88	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070166-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070166-5050001-01	1,348,388.88	1,348,388.88	M²	20,000.00				
5	17/PNM167 CP	COLIMA ENTRE CANELAS Y CIRCUITO INTERIOR	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	1,416,110.21	0.00	0.00	1,416,110.21	0.00	0.00	1,078,784.46	0.00	0.00	1,078,784.46	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070167-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070167-5050001-01	1,078,784.46	1,078,784.46	M²	16,000.00				
6	17/PNM168 CP	CANELAS ENTRE NAZAS Y CEDROS	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	1,506,742.10	0.00	0.00	1,506,742.10	0.00	0.00	1,146,246.63	0.00	0.00	1,146,246.63	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070168-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070168-5050001-01	1,146,246.63	1,146,246.63	M²	17,000.00				
7	17/PNM169 CP	DIVISIÓN DURANGO ENTRE CERRO DEL MERCADO Y BLVD. SAN IGNACIO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	1,949,901.54	0.00	0.00	1,949,901.54	0.00	0.00	1,483,295.48	0.00	0.00	1,483,295.48	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070169-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070169-5050001-01	1,483,295.48	1,483,295.48	M²	22,000.00				
8	17/PNM170 CP	CIRCUITO INTERIOR ENTRE NAZAS Y COLIMA	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	2,185,042.17	0.00	0.00	2,185,042.17	0.00	0.00	1,662,127.57	0.00	0.00	1,662,127.57	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070170-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070170-5050001-01	1,662,127.57	1,662,127.57	M²	24,653.00				
9	17/PNM171 CP	PROL. NAZAS ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y PUENTE	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	1,440,268.18	0.00	0.00	1,440,268.18	0.00	0.00	1,095,625.80	0.00	0.00	1,095,625.80	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070171-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070171-5050001-01	1,095,625.80	1,095,625.80	M²	16,250.00				
10	17/PNM172 CP	CARRETERA AL MEZQUITAL ENTRE FLUJO REAL DEL MEZQUITAL Y ACCESO 2 FENADU	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	7,750,110.89	0.00	0.00	7,750,110.89	0.00	0.00	5,895,434.60	0.00	0.00	5,895,434.60	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070172-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070172-5050001-01	5,895,434.60	5,895,434.60	M²	87,441.55				
11	17/PNM173 CP	EVERARDO GAMIZ ENTRE BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR Y TIENDA LEY	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	2,229,597.35	0.00	0.00	2,229,597.35	0.00	0.00	1,696,006.77	0.00	0.00	1,696,006.77	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070173-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070173-5050001-01	1,696,006.77	1,696,006.77	M²	25,155.70				
12	17/PNM174 CP	AV DIVISIÓN DURANGO ENTRE BLVD. DOMINGO ARRIETA Y EMILIANO ZAPATA	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	2,481,692.86	0.00	0.00	2,481,692.86	0.00	0.00	1,887,824.37	0.00	0.00	1,887,824.37	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070174-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070174-5050001-01	1,887,824.37	1,887,824.37	M²	28,000.00				
13	17/PNM175 CP	MARIA BAYONA ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVD. DE LA JUVENTUD	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	691,328.73	0.00	0.00	691,328.73	0.00	0.00	525,896.20	0.00	0.00	525,896.20	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070175-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070175-5050001-01	525,896.20	525,896.20	M²	7,800.00				
14	17/PNM176 CP	PROF. FERNANDO CARRILLO ENTRE ISAURO VENZOR Y BLVD. DOLORES DEL RIO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	372,253.93	0.00	0.00	372,253.93	0.00	0.00	283,161.57	0.00	0.00	283,161.57	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070176-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070176-5050001-01	283,161.57	283,161.57	M²	4,200.00				
15	17/PNM177 CP	NAZAS ENTRE CANELAS Y BLVD. DOLORES DEL RIO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	673,602.35	0.00	0.00	673,602.35	0.00	0.00	512,452.40	0.00	0.00	512,452.40	0.00	0.00	0.00%	76.08%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070177-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070177-5050001-01	512,452.40	512,452.40	M²	7,600.00				
16	17/PNM178 CP	PROF. GUADALUPE G. DE RODRIGREZ ENTRE ISAURO VENZOR Y BLVD. DOLORES DEL RIO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	310,211.61	0.00	0.00	310,211.61	0.00	0.00	236,017.20	0.00	0.00	236,017.20	0.00	0.00	0.00%	76.08%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070178-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070178-5050001-01	236,017.20	236,017.20	M²	3,500.00				
17	17/PNM179 CP	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ ENTRE ISAURO VENZOR Y BLVD. DOLORES DEL RIO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	274,758.85	0.00	0.00	274,758.85	0.00	0.00	209,034.09	0.00	0.00	209,034.09	0.00	0.00	0.00%	76.08%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070179-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070179-5050001-01	209,034.09	209,034.09	M²	3,100.00				
18	17/PNM180 CP	ACCESO A COL. PROMOTORES SOCIALES ENTRE CARRETERA AL MEZQUITAL Y COL. PROMOTORES SOCIALES	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	885,182.07	0.00	0.00	885,182.07	0.00	0.00	680,964.06	0.00	0.00	680,964.06	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070180-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070180-5050001-01	680,964.06	680,964.06	M²	10,100.00				
19	17/PNM181 CP	BLVD. JOSE MARIA PATONI ENTRE ESTAÑO Y MONUMENTO AL SOLDADO	VICTORIA DE DURANGO	Administración	No iniciada	4,431,594.40	0.00	0.00	4,431,594.40	0.00	0.00	3,371,119.83	0.00	0.00	3,371,119.83	0.00	0.00	0.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070181-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070181-5050001-01	3,371,119.83	3,371,119.83	M²	50,000.00				
20	17/PNM182 CP	VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD	VICTORIA DE DURANGO	Administración	Proceso	4,114,086.15	0.00	0.00	4,114,086.15	0.00	0.00	3,129,449.55	0.00	0.00	3,129,449.55	0.00	0.00	70.00%	76.07%	1-51241002-2217-22-311105110-2201-70403070182-5050001-01 Y 1-51241003-2217-22-311105110-2201-70403070182-5050001-01	3,129,449.55	3,129,449.55	M²	46,417.68				
		TOTAL DE LA HOJA				44,999,999.88	0.00	0.00	44,999,999.88	0.00	0.00	34,231,251.99	0.00	0.00	34,231,251.99	0.00	0.00				34,231,251.99	34,231,251.99						
		SUBTOTAL				44,999,999.88	0.00	0.00	44,999,999.88	0.00	0.00	34,231,251.99	0.00	0.00	34,231,251.99	0.00	0.00				34,231,251.99	34,231,251.99						
		TOTAL				116,091,01[illegible]72	1,297,32[illegible].96	131,437.52	113,291,333.36	0.00	1,370,924.88	83,109,253.73	0.00	0.00	82,437,246.18	0.00	672,007.55				83,109,253.83	83,109,253.73						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 201

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIM				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																										
1	17/FDRS 017 CP	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN AVE. NUEVO AMANECER ENTRE AV. BOSQUES Y AV. CAPULLO	COL. LUZ Y ESPERANZA	Contrato	Terminada	5,725,330.00	5,725,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,491.86	2,049,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	35.80%	1-13614002-1617-22-311105110-2201-70403070017-5050001-01	2,049,491.86	2,049,491.86	M²	3,272.09	M²	0.00	M²	3,272.09
2	17/FDRS 018 CP	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE OAXACA ENTRE PUERTO DE ENSENADA Y VERACRUZ	COL. MORGA	Contrato	Proceso	4,784,409.00	4,784,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,370.32	886,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%	18.53%	1-13614002-1617-22-311105110-2201-70403070018-5050001-01	886,370.32	886,370.32	M²	4,145.78				
3	17/FDRS 019 CP	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN PUERTO ENSENADA ENTRE OAXACA Y ZACATECAS	COL. MORGA	Contrato	Proceso	2,172,425.00	2,172,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,142.75	533,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	24.54%	1-13614002-1617-22-311105110-2201-70403070019-5050001-01	533,142.75	533,142.75	M²	1,983.35				
4	17/FDRS 020 CP	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN COAHUILA ENTRE SINALOA Y PUERTO DE ENSENADA	COL. MORGA	Contrato	Terminada	2,922,480.00	2,922,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,180.11	2,664,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	91.18%	1-13614002-1617-22-311105110-2201-70403070020-5050001-01	2,664,180.11	2,664,180.11	M²	2,358.28	M²	0.00	M²	2,358.28
5	17/FDRS 021 CP	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN MINA MAGISTRAL DEL ORO ENTRE ESMERALDA Y MINA LA PARRILLA	FRACC. ACEREROS	Contrato	Terminada	3,706,000.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,218.73	1,586,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	42.28%	1-13614002-1617-22-311105110-2201-70403070021-5050001-01	1,586,218.73	1,586,218.73	M²	3,062.89	M²	0.00	M²	3,062.89
6	17/FDRS 215 CP	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN VERACRUZ ENTRE CALLE SINALOA Y DURANGO	COL. MADERERA	Contrato	No iniciada	1,321,920.00	1,321,920.00	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	M²	1,239.21				
		TOTAL DE LA HOJA				20,632,562.00	20,632,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699,383.77	7,699,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00				7,699,383.77	7,699,383.77						
		SUBTOTAL				20,632,562.00	20,632,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699,383.77	7,699,383.77	0.00	0.00	0.00	0.00				7,699,383.77	7,699,383.77						
		TOTAL				136,723,58[illegible]	24,929,885.96	131,437.52	1,[illegible]91,333.36	0.00	1,370,9[illegible].88	90,808,637.50	7,699,383.77	0.00	82,437,246.18	0.00	672,007.55				90,808,637.60	90,808,637.50						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P. PEDRO DE JESÚS PERIDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		06.- CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES																										
1	17/3X1 185 PR	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ACCESO AL PLANTEL CECYTED NUM. 20 (ANTES EMSAD #38)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	779,159.49	194,159.49	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	779,159.49	194,159.49	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	100.00%	100.00%	1-13614004-0217-22-311105110-2201-70402970185-5050164 01 Y 1-13614004-1717-22-311105110-2201-70402970185-5050164-01	779,159.49	779,159.49	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.																										
2	17/3X1 105 CP	BAÑOS EN EL CBTIS 88	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	362,608.85	90,358.84	90,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	362,608.85	90,358.84	90,750.00	90,750.00	0.00	90,750.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0217-22-311105110-2202-70704270105-5050001 01 Y 1-13619006-1717-22-311105110-2202-70704270105-5050001-01	362,608.85	362,608.85	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
3	17/3X1 106 CP	MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA PERIMETRAL EN CBTA 3	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	245,320.53	61,131.65	61,396.29	61,396.29	0.00	61,396.29	245,320.53	61,131.65	61,396.29	61,396.29	0.00	61,396.29	100.00%	100.00%	1-13619006-0217-22-311105110-2202-70704070106-5050001 01 Y 1-13619006-1717-22-311105110-2202-70704070106-5050001-01	245,320.53	245,320.53	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
4	17/3X1 107 CP	VELARIA EN EL CBTIS 130	FRACC. LOS FUENTES	Contrato	Terminada	131,857.76	32,857.76	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	131,857.76	32,857.76	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0217-22-311105110-2202-70704470107-5050001 01 Y 1-13619006-1717-22-311105110-2202-70704470107-5050001-01	131,857.76	131,857.76	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
5	17/3X1 112 CP	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL (CALLE MAGUEY) DEL ITD	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,076,110.14	267,808.12	269,434.01	269,434.01	0.00	269,434.01	1,076,110.14	267,808.12	269,434.01	269,434.01	0.00	269,434.01	100.00%	100.00%	1-13619006-0217-22-311105110-2202-70704070112-5050001 01 Y 1-13619006-1717-22-311105110-2202-70704070112-5050001-01	1,076,110.14	1,076,110.14	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		OBRA DIVERSA																										
6	17/3X1 102 CP	CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUS UPD	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	188,796.33	47,046.33	47,250.00	47,250.00	0.00	47,250.00	188,796.33	47,046.33	47,250.00	47,250.00	0.00	47,250.00	100.00%	100.00%	1-13619003-0217-22-311105110-2202-71205970102-5050001 01 Y 1-13619003-1717-22-311105110-2202-71205970102-5050001-01	188,796.33	188,796.33	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		TOTAL DE LA HOJA				2,783,853.09	693,362.19	696,830.29	696,830.30	0.00	696,830.30	2,783,853.09	693,362.19	696,830.29	696,830.30	0.00	696,830.30				2,783,853.09	2,783,853.09						
		SUBTOTAL				2,783,853.09	693,362.19	696,830.29	696,830.30	0.00	696,830.30	2,783,853.09	693,362.19	696,830.29	696,830.30	0.00	696,830.30				2,783,853.09	2,783,853.09						
		TOTAL				139,507,434.81	32,629,248.15	828,267.81	113,988,163.66	0.00	2,067,755.18	93,592,490.59	8,392,745.96	696,830.29	83,134,076.48	0.00	1,368,837.85				93,592,490.69	93,592,490.59						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEROZA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL (MANTENIMIENTO VIAL).																										
1	17/FORTALECE 051 CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	9,974,970.91	9,974,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,970.91	9,974,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070051-5050001-01	9,974,970.90	9,974,970.91	M²	40,485.65				
2	17/FORTALECE 052 CP	BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA	ZONA URBANA	Administración	Terminada	3,174,586.33	3,174,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,586.33	3,174,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070052-5050001-01	3,174,586.33	3,174,586.33	M²	12,922.82				
		SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																										
3	17/FORTALECE 027 CP	4a CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO Y CERRADA	FRACC HACIENDA DE FRAY DIEGO	Contrato	Terminada	227,154.86	227,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	227,154.86	227,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070027-5050001-01	227,154.86	227,154.86	M²	381.19				
4	17/FORTALECE 028 CP	JAIME NUNO ENTRE JARDINES Y BRAVO	COL. DEL VALLE	Contrato	Terminada	746,888.33	746,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	746,888.33	746,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070028-5050001-01	746,888.33	746,888.33	M²	990.75				
5	17/FORTALECE 029 CP	PETRA ORONA ENTRE ROSA ROSALES Y TERESA ARRATIA	COL. AZTECA	Contrato	Terminada	524,556.70	524,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	524,556.70	524,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070029-5050001-01	524,556.70	524,556.70	M²	713.80				
6	17/FORTALECE 030 CP	VICENTE SUAREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 1° DE MAYO	FRACC. BENITO JUAREZ	Contrato	Terminada	539,609.51	539,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	539,609.51	539,609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070030-5050001-01	539,609.51	539,609.51	M²	732.29				
7	17/FORTALECE 031 CP	PRIV. GUADALUPE VICTORIA O ANDADOR GUADIANA 1 ENTRE BLVD FRANCISCO VILLA Y AND. GUADIANA 2	FRACC. GUADALUPE INFONAVIT	Contrato	Terminada	145,541.63	145,541.63	0.00	0.00	0.00	0.00	145,541.63	145,541.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070031-5050001-01	145,541.65	145,541.63	M²	152.26				
8	17/FORTALECE 032 CP	PRIV. EL BRILLANTE SOBRE PRIV. DE OCAMPO	FRACC. EL BRILLANTE	Contrato	Terminada	795,003.98	795,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	795,003.98	795,003.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070032-5050001-01	795,003.98	795,003.98	M²	963.71				
9	17/FORTALECE 033 CP	3A CERRADA LOS ALAMOS ENTRE 1A CERRADA Y CERRADA	COL. RINCONADA LOS ALAMOS	Contrato	Terminada	276,269.98	276,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	276,269.98	276,269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070033-5050001-01	276,269.98	276,269.98	M²	275.95				
10	17/FORTALECE 034 CP	VIOLETA ENTRE GARDENIA Y JACARANDA	COL. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	635,537.74	635,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	635,537.74	635,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070034-5050001-01	635,537.73	635,537.74	M²	786.95				
11	17/FORTALECE 035 CP	NUEVO MEXICO ENTRE ITALIA Y ATENAS	COL. UNIVERSAL	Contrato	Terminada	649,459.01	649,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	649,459.01	649,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070035-5050001-01	649,459.00	649,459.01	M²	647.52				
12	17/FORTALECE 036 CP	ISAURO VENZOR ENTRE FLORES MAGON Y FRACJSCO VILLA	COL. J. GPE. RODRIGUEZ	Contrato	Terminada	930,619.19	930,619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	930,619.19	930,619.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070036-5050001-01	930,619.19	930,619.19	M²	1,274.23				
13	17/FORTALECE 037 CP	AZUCENA ENTRE GARDENIA Y TULIPAN	COL. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	632,357.03	632,357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	632,357.03	632,357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070037-5050001-01	632,357.04	632,357.03	M²	795.30				
14	17/FORTALECE 038 CP	24 DE AGOSTO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE	COL. TIERRA Y LIBERTAD	Contrato	Terminada	981,507.04	981,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	981,507.04	981,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070038-5050001-01	981,507.04	981,507.04	M²	1,228.15				
15	17/FORTALECE 039 CP	BERLIN ENTRE BUENOS AIRES Y NAPOLES	COL. UNIVERSAL	Contrato	Terminada	715,327.52	715,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	715,327.52	715,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070039-5050001-01	715,327.53	715,327.52	M²	895.06				
16	17/FORTALECE 040 CP	ALAMOS ENTRE AVE. LASALLE Y DEL SAUZ	COL. EL SALTITO	Contrato	Terminada	4,628,401.69	4,628,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628,401.69	4,628,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1817-22-311105110-2201-70403070040-5050001-01	4,628,401.66	4,628,401.69	M²	4,085.86				
		SE 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: a) RURAL Y b) URBANA.																										
17	17/FORTALECE C 183 CP	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	COL. MASSIE	Contrato	Proceso	3,360,448.88	3,360,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,567.53	2,043,567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00%	60.81%	1-13614004-1817-22-311105110-2201-70403270183-5050001-01	2,043,567.53	2,043,567.53	OBRA	1.00				
		SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.																										
18	17/FORTALECE 041 CP	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMENTRAL EN LA ESC. PRIM. "MANUEL LOZOYA CIGARROA" CLAVE: 10EPR0471T	FRACC GALICIA	Contrato	Terminada	541,986.46	541,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	541,986.46	541,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704070041-5050001-01	541,986.44	541,986.46	M²	395.40				
19	17/FORTALECE 042 CP	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. "ACATZIN" CLAVE: 10EJN0572A	FRACC. REAL VICTORIA	Contrato	Terminada	692,128.71	692,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	692,128.71	692,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704070042-5050001-01	692,128.71	692,128.71	M²	484.74				
		TOTAL DE LA HOJA				30,172,355.50	30,172,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855,474.15	28,855,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00				28,855,474.11	28,855,474.15						
		SUBTOTAL				30,172,355.50	30,172,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,855,474.15	28,855,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00				28,855,474.11	28,855,474.15						
		TOTAL				169,679,790.31	32,795,603.65	828,267.81	13,988,163.66	0.00	2,067,755.18	122,447,964.74	37,248,220.11	696,830.29	83,134,076.48	0.00	1,368,837.85				122,447,964.80	122,447,964.74						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTREJÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
20	17/FORTALECE 043 PR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 10DPR0260O	POB. NAVAJAS	Contrato	Terminada	637,705.79	637,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	637,705.79	637,705.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704070043-5050215-01	637,705.79	637,705.79	M²	229.25				
21	17/FORTALECE 044 PR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. "EMILIO ZOLA" CLAVE 10DJN0278Z	POB. PILAR DE ZARAGOZA	Contrato	Terminada	534,058.14	534,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	534,058.14	534,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704070044-5050229-01	534,058.13	534,058.14	M²	426.00				
22	17/FORTALECE 045 CP	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SEC "450" CLAVE 10EES0027C	FRACC. BICENTENARIO	Contrato	Terminada	879,988.52	879,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	879,988.52	879,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704070045-5050001-01	879,988.53	879,988.52	M²	726.00				
23	17/FORTALECE 046 PR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 10EPR0050K	POB. EL REFUGIO (EL CONEJO)	Contrato	Terminada	284,110.54	284,110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	284,110.54	284,110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704070046-5050304-01	284,110.54	284,110.54	M²	110.50				
24	17/FORTALECE 047 CP	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. ESTATAL "PENSAMIENTO LIBERAL" CLAVE 10EES0006O	FRACC. SAN MARCOS	Contrato	Terminada	345,196.43	345,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	345,196.43	345,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704570047-5050001-01	345,196.43	345,196.43	M²	68.25				
25	17/FORTALECE 048 PR	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 10DPR0912Z	POB. LA TINAJA	Contrato	Terminada	363,495.05	363,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	363,495.05	363,495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-1817-22-311105110-2202-70704570048-5050193-01	363,495.05	363,495.05	M²	68.25				
		OBRAS DIVERSAS.																										
26	17/FORTALECE 049 CP	REHABILITACION DE CONCHA ACUSTICA DENTRO DEL PARQUE SAHUATOBA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	989,000.01	989,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	989,000.01	989,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-1817-22-311105110-2202-71205970049-5050001-01	989,000.00	989,000.01	M²	1,130.00				
27	17/FORTALECE 050 CP	CONSTRUCCION DE CENTRO DE FORMACION ARTISTICA" HUIZACHE"	FRACC. EL HUIZACHE	Contrato	Terminada	970,346.36	970,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	970,346.36	970,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-1817-22-311105110-2202-71205970050-5050001-01	970,346.37	970,346.36	M²	102.25				
		TOTAL DE LA HOJA				5,003,900.84	5,003,900.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,900.84	5,003,900.84	0.00	0.00	0.00	0.00				5,003,900.84	5,003,900.84						
		SUBTOTAL				35,176,256.34	35,176,256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859,374.99	33,859,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00				33,859,374.99	33,859,374.99						
		TOTAL				124,683,691.15	57,799,594.49	888,267.81	113,988,163.66	0.00	2,067,755.18	127,451,865.58	42,252,120.95	696,830.29	83,134,076.48	0.00	1,368,837.85				127,451,865.64	127,451,865.58						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN C 2017

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FDI				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		MANTENIMIENTO VIAL.																										
1	17/FORTAFIN 065 CP	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: FCO I MADERO, BACA ORTIZ, JUAREZ, MIGUEL DE CERVANTES Y ZARCO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	182,345.10	182,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	182,345.10	182,345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070065-5050001-01	182,345.10	182,345.10	M²	353.70	M²	0.00	M²	353.70
2	17/FORTAFIN 066 CP	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: VICTORIA, JUAREZ Y CASTAÑEDA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	526,419.45	526,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	526,419.45	526,419.45	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070066-5050001-01	526,419.45	526,419.45	M²	360.12	M²	0.00	M²	360.12
3	17/FORTAFIN 067 CP	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: NEGRETE, LUIS DONALDO COLOSIO, TULE Y COZUMEL, PINO SUAREZ, 5 DE FEBRERO Y LAZARO CARDENAS	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	111,859.00	111,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,859.00	111,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070067-5050001-01	111,859.00	111,859.00	M²	959.91	M²	0.00	M²	959.91
4	17/FORTAFIN 068 CP	PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS CALLES: NEGRETE, PALOMA, GABINO BARREDA, LAUREANO RONCAL, VICTORIA, MAGNOLIA, RAMIREZ, CRUCERO DE REGATO, CUAHUTEMOC, FRANCISCO VILLA Y UNIVERSIDAD	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	500,517.79	500,517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	500,517.79	500,517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070068-5050001-01	500,517.79	500,517.79	M²	2,033.12	M²	0.00	M²	2,033.12
5	17/FORTAFIN 069 CP	MANTENIMIENTO VIAL (RECARPETEO)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	7,531,176.00	7,531,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531,176.00	7,531,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070069-5050001-01	7,531,176.00	7,531,176.00	M²	54,211.70	M²	0.00	M²	54,211.70
6	17/FORTAFIN 070 CP	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE NEGRETE ENTRE RAMIREZ Y LAUREANO RONCAL, DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA SAN IGNACIO, DE CALLE TULE Y COZUMEL (PROL. CUAUHTEMOC) COL. AZCAPOTZALCO Y CALLE PINO SUAREZ ENT	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	3,278,549.00	3,278,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,549.00	3,278,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070070-5050001-01	3,278,549.00	3,278,549.00	M²	23,600.00	M²	0.00	M²	23,600.00
7	17/FORTAFIN 071 CP	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,686,083.68	1,686,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,083.68	1,686,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070071-5050001-01	1,686,083.68	1,686,083.68	LTO	196,155.00	LTO	0.00	LTO	196,155.00
8	17/FORTAFIN 072 CP	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,079,440.00	1,079,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,440.00	1,079,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070072-5050001-01	1,079,440.00	1,079,440.00	LTO	128,352.00	LTO	0.00	LTO	128,352.00
9	17/FORTAFIN 073 CP	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA Y MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA CON POLIMEROS	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	4,957,898.00	4,957,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957,898.00	4,957,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070073-5050001-01	4,957,898.00	4,957,898.00	LTO	544,465.00	LTO	0.00	LTO	544,465.00
10	17/FORTAFIN 074 CP	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	411,220.00	411,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,220.00	411,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070074-5050001-01	411,220.00	411,220.00	M³	1,600.00	M³	0.00	M³	1,600.00
11	17/FORTAFIN 075 CP	MANTENIMIENTO VIAL	VICTORIA DE DURANGO	Administración	Proceso	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,251.09	2,419,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00%	96.77%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070075-5050001-01	2,419,251.09	2,419,251.09	M²	36,941.56				
12	17/FORTAFIN 124 CP	BACHEO EMERGENTE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	206,268.58	206,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	206,268.58	206,268.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070124-5050001-01	206,268.58	206,268.58	M²	77.96	M²	0.00	M²	77.96
		OBRAS DIVERSAS.																										
13	17/FORTAFIN 076 PR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA	POB. EL ARENAL	Contrato	Terminada	999,920.00	999,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,920.00	999,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-2117-22-311105110-2202-71205970076-5050001-01	999,920.00	999,920.00	HRA	610.00	HRA	0.00	HRA	610.00
14	17/FORTAFIN 077 PR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA	POB. 5 DE MAYO	Contrato	Terminada	995,280.00	995,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,280.00	995,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619003-2117-22-311105110-2202-71205970077-5050001-01	995,280.00	995,280.00	HRA	715.00	HRA	0.00	HRA	715.00
		SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																										
15	17/FORTAFIN A 129 CP	ACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA LADO NORTE	FRACC. REAL VICTORIA	Contrato	Proceso	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,352.96	323,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00%	29.40%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070129-5050001-01	323,352.96	323,352.96	M²	1,159.62				
16	17/FORTAFIN A 130 CP	ALFREDO DOMINGUEZ ENTRE SANTIAGO R. DE LA VEGA Y PRIV. 3 DE AGOSTO	COL. MANUEL BUENDIA	Contrato	Proceso	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,962.91	587,962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00%	29.40%	1-13614002-2117-22-311105110-2201-70403070130-5050001-01	587,962.91	587,962.91	M²	1,755.56				
		SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.																										
17	17/FORTAFIN A 131 CP	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	COL. AMPL. LUZ DEL CARMEN	Contrato	Proceso	310,791.19	310,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	91,463.47	91,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00%	29.43%	1-13619006-2117-22-311105110-2202-70704070131-5050001-01	91,463.47	91,463.47	ML	96.14				
18	17/FORTAFIN A 132 CP	JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS	COL. LUZ DEL CARMEN	Contrato	Terminada	369,631.68	369,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00	108,786.53	108,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	29.43%	1-13619006-2117-22-311105110-2202-70704170132-5050001-01	108,786.53	108,786.53	LOTE	1.00	LOTE	0.00	LOTE	1.00
		TOTAL DE LA HOJA				28,749,399.47	28,749,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999,775.56	25,999,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00				25,999,775.56	25,999,775.56						
		SUBTOTAL				28,749,399.47	28,749,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999,775.56	25,999,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00				25,999,775.56	25,999,775.56						
		TOTAL				203,433,0[illegible]62	86,548,903.96	828,267.81	113,988,163.66	0.00	2,067,755.18	153,451,641.14	68,251,896.51	696,830.29	83,134,076.48	0.00	1,368,837.85				158,451,641.20	153,451,641.14						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DE COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN C 2017

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FBI				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		50.- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD.																										
19	17/FORTAFIN 133 PR B	CLINICA DE ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES	POB. PLAN DE AYALA	Contrato	Proceso	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,027.79	588,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00%	29.40%	1-13612006-2117-22-311105110-2202-70604670133-5050231-01	588,027.79	588,027.79	OBRA	1.00				
		TOTAL DE LA HOJA				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,027.79	588,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00				588,027.79	588,027.79						
		SUBTOTAL				30,749,399.47	30,749,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,587,803.35	26,587,803.35	0.00	0.00	0.00	0.00				26,587,803.35	26,587,803.35						
		TOTAL				205,433,090.62	68,848,903.36	828,267.81	113,968,163.66	0.00	2,087,755.18	154,039,668.93	68,839,924.30	696,830.29	83,134,076.48	0.00	1,368,837.85				154,039,668.99	154,039,668.93						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

DURANGO

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																										
1	17/PDR 097 CP	PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD DOLORES DEL RIO ENTRE JUAREZ Y NEGRETE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614002-1917-22-311105110-2201-70403070097-5050001-01	2,059,297.19	2,059,297.19	M²	8,750.27	M²	0.00	M²	8,750.27
		TOTAL DE LA HOJA				2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00				2,059,297.19	2,059,297.19						
		SUBTOTAL				2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,297.19	2,059,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00				2,059,297.19	2,059,297.19						
		TOTAL				207,492,387.81	90,508,201.15	828,267.81	113,988,163.66	0.00	2,067,755.18	156,098,966.12	70,899,221.49	696,830.29	83,134,076.48	0.00	1,368,837.85				156,098,966.18	156,098,966.12						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PUBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA
		SE 06.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: a) RURAL Y b) URBANA.																										
1	17/PREP 157 CI	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA	FRACC ACEREROS	Contrato	Terminada	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614004-0217-22-311105110-2202-70403270157-5050001-01 Y 1-13614004-0917-22-311105110-2202-70403270157-5050001-01	957,954.01	957,954.01	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
					TOTAL DE LA HOJA	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00				957,954.01	957,954.01						
					SUBTOTAL	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00	957,954.01	478,977.01	0.00	478,977.01	0.00	0.00				957,954.01	957,954.01						
					TOTAL	208,450,341.82	94,067,178.16	828,267.81	114,467,140.67	0.00	2,067,755.18	157,056,920.13	71,378,198.50	696,830.29	83,613,053.49	0.00	1,368,837.85				157,056,920.19	157,056,920.13						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSE RAMON ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL/DIR	RAMO 33	BENEFIC.	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID
1	17/FAM 113 CP	APOYO A LOS TRABAJADORES MIGRANTES QUE RETORNARON A SU LUGAR DE ORIGEN	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-52441002-2017-22-311107110-2202-71205970113-5050001-01	998,536.67	998,536.67	ACCIONES	40.00	ACCIONES	0.00	ACCIONES	40.00
TOTAL DE LA HOJA						998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00				998,536.67	998,536.67						
SUBTOTAL						998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	998,536.67	998,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00				998,536.67	998,536.67						
TOTAL						209,448,878.49	82,085,714.83	828,267.81	114,467,140.67	0.00	2,067,755.18	158,055,456.80	72,376,735.17	696,830.29	83,613,053.49	0.00	1,368,837.85				158,055,456.86	158,055,456.80						

FORMULÓ

LIC. LUIS FERNANDO GALINDO RAMIREZ
DIRECTOR MPAL DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO.

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERAN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017
RAMO 33

RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA POR PROGRAMA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSION EJERCIDA AL 31/DICIEMBRE/2016						INVERSIÓN SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	OBRAS				
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS			APROBADAS	TERMINADAS	EN PROCESO	NO INICIADAS	SUSPENDIDAS
SC	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	4,676,578.22	1,546,188.00	618,475.20	2,511,915.02	0.00	0.00	4,663,553.08	1,546,188.00	618,475.20	2,498,889.88	0.00	0.00	2,498,891.88	4,663,553.08	20	16	0	4	0
SD	INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE	13,223,252.29	2,930,583.00	1,172,231.00	9,120,438.34	0.00	0.00	13,153,028.55	2,930,583.00	1,172,231.00	9,050,214.55	0.00	0.00	9,050,214.55	13,153,028.55	27	23	0	4	0
SE	**URBANIZACIÓN MUNICIPAL**	**4,950,500.22**	**0.00**	**0.00**	**4,290,497.13**	**0.00**	**660,003.09**	**4,660,931.85**	**0.00**	**0.00**	**4,000,928.76**	**0.00**	**660,003.09**	**4,660,932.76**	**4,660,931.85**	**28**	**8**	**11**	**9**	**0**
	02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	622,693.22	0.00	0.00	577,908.27	0.00	44,784.95	552,540.85	0.00	0.00	507,755.90	0.00	44,784.95	552,541.76	552,540.85	11	3	4	4	0
	04.- ALUMBRADO PÚBLICO	84,978.61	0.00	0.00	72,001.21	0.00	12,977.40	84,978.61	0.00	0.00	72,001.21	0.00	12,977.40	84,978.61	84,978.61	5	5	0	0	0
	06 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES	4,242,828.39	0.00	0.00	3,640,587.64	0.00	602,240.75	4,023,412.39	0.00	0.00	3,421,171.64	0.00	602,240.75	4,023,412.39	4,023,412.39	12	0	7	5	0
SG	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	10,073,522.57	0.00	0.00	10,042,335.92	0.00	31,186.65	10,073,522.57	0.00	0.00	10,042,335.92	0.00	31,186.65	10,073,523.57	10,073,522.57	23	23	0	0	0
SH	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	51,429,716.88	0.00	2,495,282.00	48,934,434.88	0.00	0.00	51,429,716.88	0.00	2,495,282.00	48,934,434.88	0.00	0.00	51,429,716.91	51,429,716.88	51	22	29	0	0
SJ	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.43	9,039,329.35	19	3	16	0	0
TG	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	4,466,855.98	0.00	0.00	4,466,855.98	0.00	0.00	4,176,363.08	0.00	0.00	4,176,363.08	0.00	0.00	4,176,362.50	4,176,363.08	66	61	5	0	0
U9	01.- PRODIM	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	1,834,266.00	1	1	0	0	0
U9	02.- GASTOS INDIRECTOS	1,580,055.38	0.00	0.00	1,580,055.38	0.00	0.00	1,298,154.09	0.00	0.00	1,298,154.09	0.00	0.00	1,298,154.09	1,298,154.09	1	1	0	0	0
	TOTALES	**101,274,076.89**	**4,476,771.00**	**4,285,988.20**	**91,820,127.98**	**0.00**	**691,189.75**	**100,328,865.45**	**4,476,771.00**	**4,285,988.20**	**90,874,916.49**	**0.00**	**691,189.75**	**94,061,391.69**	**100,328,865.45**	**236**	**158**	**61**	**17**	**0**

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05005 CP	CEMPOAL ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS	COL LA VIRGEN	Contrato	Terminada	102,658.57	0.00	0.00	102,658.57	0.00	0.00	102,658.57	0.00	0.00	102,658.57	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075005-5050001-01	102,658.57	102,658.57	ML	106	ML	0.00	ML	106.00
2	17/05006 CP	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE	COL JOSE ANGEL LEAL	Contrato	Terminada	152,380.12	0.00	0.00	152,380.12	0.00	0.00	152,380.12	0.00	0.00	152,380.12	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075006-5050001-01	152,380.10	152,380.12	ML	125	ML	0.00	ML	125.00
3	17/05007 CP	CLAVELES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS	COL LAS PALMAS	Contrato	Terminada	101,421.89	0.00	0.00	101,421.89	0.00	0.00	101,421.89	0.00	0.00	101,421.89	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075007-5050001-01	101,421.90	101,421.89	ML	130	ML	0.00	ML	130.00
4	17/05008 CP	JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS	COL MASIE	Contrato	Terminada	126,743.32	0.00	0.00	126,743.32	0.00	0.00	126,743.32	0.00	0.00	126,743.32	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075008-5050001-01	126,743.32	126,743.32	ML	100	ML	0.00	ML	100.00
5	17/05009 CP	ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL	COL SAN MIGUEL	Contrato	Terminada	38,587.08	0.00	0.00	38,587.08	0.00	0.00	38,587.08	0.00	0.00	38,587.08	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075009-5050001-01	38,587.08	38,587.08	ML	54	ML	0.00	ML	54.00
6	17/05292 CP	LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y AVE PASEO DE LA FERRERIA	COL VALLE VERDE SUR	Contrato	Terminada	37,764.26	0.00	0.00	37,764.26	0.00	0.00	37,764.26	0.00	0.00	37,764.26	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075292-5050001-01	37,764.26	37,764.26	TOMA	10	TOMA	0.00	TOMA	10.00
7	17/05293 CP	5 DE MAYO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y ANTONIO ALVAREZ	COL IGNACIO ZARAGOZA	Contrato	Proceso	18,425.99	0.00	0.00	18,425.99	0.00	0.00	5,399.65	0.00	0.00	5,399.65	0.00	0.00	40.00%	29.30%	1-13614006-0317-22-311105110-2203-70202075293-5050001-01	5,399.65	5,399.65	TOMA	4				
		TOTAL DE LA HOJA				577,981.22	0.00	0.00	577,981.22	0.00	0.00	564,954.88	0.00	0.00	564,954.88	0.00	0.00				564,954.88	564,954.88						
		SUBTOTAL				577,981.22	0.00	0.00	577,981.22	0.00	0.00	564,954.88	0.00	0.00	564,954.88	0.00	0.00				564,954.88	564,954.88						
		TOTAL				577,981.22	0.00	0.00	577,981.22	0.00	0.00	564,954.88	0.00	0.00	564,954.88	0.00	0.00				564,954.88	564,954.88						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		APAUR																										
5	17/05165 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. JESUS MARIA	Contrato	Terminada	453,240.00	226,620.00	90,646.00	135,972.00	0.00	0.00	453,240.00	226,620.00	90,646.00	135,972.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275165-5050001-01	135,972.00	453,240.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
6	17/05166 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. PALMA ALTA	Contrato	Terminada	432,236.00	216,118.00	86,447.20	129,670.80	0.00	0.00	432,236.20	216,118.00	86,447.20	129,671.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275166-5050001-01	129,671.00	432,236.20	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
7	17/05167 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. ANTORCHA CAMPESINA	Contrato	Terminada	728,440.00	364,220.00	145,688.00	218,532.00	0.00	0.00	728,440.00	364,220.00	145,688.00	218,532.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275167-5050001-01	218,533.00	728,440.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
8	17/05168 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. CHE GUEVARA (IIa. ETAPA)	Contrato	Terminada	174,279.00	87,139.50	34,855.80	52,283.70	0.00	0.00	174,279.30	87,139.50	34,855.80	52,284.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275168-5050001-01	52,285.00	174,279.30	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
9	17/05170 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. BAJIO DORADO	Contrato	Terminada	951,002.00	475,501.00	190,200.40	285,300.60	0.00	0.00	951,002.40	475,501.00	190,200.40	285,301.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275170-5050001-01	285,301.00	951,002.40	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
10	17/05171 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. EL PRADO	Contrato	Terminada	353,179.00	176,589.50	70,635.80	105,953.70	0.00	0.00	353,179.30	176,589.50	70,635.80	105,954.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275171-5050001-01	105,954.00	353,179.30	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
11	17/05172 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. AMPL. 20 DE NOV.	Contrato	Terminada	162,366.00	0.00	0.00	162,366.00	0.00	0.00	162,366.00	0.00	0.00	162,366.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275172-5050001-01	162,366.00	162,366.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
12	17/05173 CP	RED DE AGUA POTABLE	COL. FOS LA VIRGEN II	Contrato	Terminada	253,569.00	0.00	0.00	253,569.00	0.00	0.00	253,569.00	0.00	0.00	253,569.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275173-5050001-01	253,569.00	253,569.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
13	17/05174 CP	LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE ANTONIO RAMIREZ	COL. VALLE DORADA	Contrato	Terminada	590,286.00	0.00	0.00	590,286.00	0.00	0.00	590,286.00	0.00	0.00	590,286.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614006-0317-22-301165101-2203-70202275174-5050001-01	590,286.00	590,286.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
14																												
15																												
16																												
		APARURAL																										
17																												
18																												
19																												
20																												
			TOTAL DE LA HOJA			4,098,597.00	1,546,188.00	618,475.20	1,933,933.80	0.00	0.00	4,098,598.20	1,546,188.00	618,475.20	1,933,935.00	0.00	0.00				1,933,937.00	4,098,598.20						
			SUBTOTAL			4,676,578.22	1,546,188.00	618,475.20	2,511,915.02	0.00	0.00	4,663,553.08	1,546,188.00	618,475.20	2,498,889.88	0.00	0.00				2,498,891.88	4,663,553.08						
			TOTAL			4,676,578.22	1,546,188.00	618,475.20	2,511,915.02	0.00	0.00	4,663,553.08	1,546,188.00	618,475.20	2,498,889.88	0.00	0.00				2,498,891.88	4,663,553.08						

FORMULÓ

ING. RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
DIRECTOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DGO.

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PAREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05011 CP	CEMPOAL ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS	COL. LA VIRGEN	Contrato	Terminada	241,302.76	0.00	0.00	241,302.76	0.00	0.00	241,302.76	0.00	0.00	241,302.76	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023750 11-5050001-01	241,302.77	241,302.76	ML	107	ML	0.00	ML	106.50
2	17/05012 CP	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE	COL. JOSE ANGEL LEAL	Contrato	Terminada	279,366.63	0.00	0.00	279,366.63	0.00	0.00	279,366.63	0.00	0.00	279,366.63	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023750 12-5050001-01	279,366.64	279,366.63	ML	135	ML	0.00	ML	135.00
3	17/05013 CP	CLAVELES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS	COL. LAS PALMAS	Contrato	Terminada	209,771.81	0.00	0.00	209,771.81	0.00	0.00	209,771.81	0.00	0.00	209,771.81	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023750 13-5050001-01	209,771.81	209,771.81	ML	141	ML	0.00	ML	141.20
4	17/05014 CP	JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS	COL. MASIE	Contrato	Terminada	56,303.97	0.00	0.00	56,303.97	0.00	0.00	56,303.97	0.00	0.00	56,303.97	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023750 14-5050001-01	56,303.96	56,303.97	DESC	9	DESC	0.00	DESC	9.00
5	17/05015 CP	ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL	COL. SAN MIGUEL	Contrato	Terminada	92,941.72	0.00	0.00	92,941.73	0.00	0.00	92,941.72	0.00	0.00	92,941.73	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023750 15-5050001-01	92,941.71	92,941.72	ML	57	ML	0.00	ML	57.00
6	17/05294 CP	LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y AVE. PASEO DE LA FERRERIA	COL. VALLE VERDE SUR	Contrato	Terminada	75,244.43	0.00	0.00	75,244.43	0.00	0.00	75,244.43	0.00	0.00	75,244.43	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023752 94-5050001-01	75,244.43	75,244.43	DESC	10	DESC	0.00	DESC	10.00
7	17/05295 CP	5 DE MAYO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y ANTONIO ALVAREZ	COL. IGNACIO ZARAGOZA	Contrato	Proceso	99,444.02	0.00	0.00	99,444.02	0.00	0.00	29,220.23	0.00	0.00	29,220.23	0.00	0.00	45.00%	29.38%	1-13614007-0317-22-311105110-2103-703023752 95-5050001-01	29,220.23	29,220.23	DESC	7				
TOTAL DE LA HOJA						1,054,375.34	0.00	0.00	1,054,375.34	0.00	0.00	984,151.55	0.00	0.00	984,151.55	0.00	0.00				984,151.55	984,151.55						
SUBTOTAL						1,054,375.34	0.00	0.00	1,054,375.34	0.00	0.00	984,151.55	0.00	0.00	984,151.55	0.00	0.00				984,151.55	984,151.55						
TOTAL						5,730,953.56	1,546,188.00	618,475.20	3,566,290.35	0.00	0.01	5,647,704.63	1,546,188.00	618,475.20	3,483,041.42	0.00	0.01				3,483,043.43	5,647,704.63						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		APAUR																										
8	17/05151 CP	RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. ANTORCHA CAMPESINA	Contrato		1,634,957.00	817,479.00	326,991.00	490,487.00	0.00	0.00	1,634,957.00	817,479.00	326,991.00	490,487.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 1-5050001-01	490,487.00	1,634,957.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
9	17/05152 CP	RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. LAS HUERTAS	Contrato		226,924.00	113,462.00	45,384.00	68,076.00	0.00	0.00	226,924.00	113,462.00	45,384.00	68,076.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 2-5050001-01	68,076.00	226,924.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
10	17/05153 CP	RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. JUSTICIA SOCIAL	Contrato		482,642.00	241,321.00	96,528.00	144,793.00	0.00	0.00	482,642.00	241,321.00	96,528.00	144,793.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 3-5050001-01	144,793.00	482,642.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
11	17/05154 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. BETABELES	Contrato		1,591,676.00	795,838.00	318,335.00	477,503.00	0.00	0.00	1,591,676.00	795,838.00	318,335.00	477,503.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 4-5050001-01	477,503.00	1,591,676.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
12	17/05155 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. NIÑOS HEROES	Contrato		225,053.00	112,527.00	45,011.00	67,515.00	0.00	0.00	225,053.00	112,527.00	45,011.00	67,515.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 5-5050001-01	67,515.00	225,053.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
13	17/05156 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. LUZ Y ESPERANZA	Contrato		495,843.00	247,921.00	99,169.00	148,753.00	0.00	0.00	495,843.00	247,921.00	99,169.00	148,753.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 6-5050001-01	148,753.00	495,843.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
14	17/05157 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. EL ROSARIO	Contrato		298,863.00	149,432.00	59,773.00	89,658.00	0.00	0.00	298,863.00	149,432.00	59,773.00	89,658.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 7-5050001-01	89,658.00	298,863.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
15	17/05158 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. MARIPOSAS	Contrato		234,003.00	117,002.00	46,800.00	70,201.00	0.00	0.00	234,003.00	117,002.00	46,800.00	70,201.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 8-5050001-01	70,201.00	234,003.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
16	17/05159 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. AMPL. 20 DE NOV	Contrato		386,517.00	193,259.00	77,303.00	115,955.00	0.00	0.00	386517.00	193,259.00	77,303.00	115,955.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257515 9-5050001-01	115,955.00	386,517.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
17	17/05160 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. SAN JOSE III	Contrato		1,067,030.00	0.00	0.00	1,067,030.00	0.00	0.00	1,067,030.00	0.00	0.00	1,067,030.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257516 0-5050001-01	1,067,030.00	1,067,030.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
18	17/05161 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. FOS LA VIRGEN II	Contrato		446,496.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00	0.00	446,496.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257516 1-5050001-01	446,496.00	446,496.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
19	17/05162 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. VILLAS ALPINAS	Contrato		1,092,792.00	0.00	0.00	1,092,792.00	0.00	0.00	1,092,792.00	0.00	0.00	1,092,792.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257516 2-5050001-01	1,092,792.00	1,092,792.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
	17/05163 CP	RED DE ALCANTARILLADO	CO. DURANGO NUEVO I	Contrato		1,951,044.00	0.00	0.00	1,951,044.00	0.00	0.00	1,951,044.00	0.00	0.00	1,951,044.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257516 3-5050001-01	1,951,044.00	1,951,044.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
20	17/05164 CP	RED DE ALCANTARILLADO	COL. BAJIO DORADO	Contrato		1,750,353.00	0.00	0.00	1,750,353.00	0.00	0.00	1,750,353.00	0.00	0.00	1,750,353.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3011651 01-2103-7030257516 4-5050001-01	1,750,353.00	1,750,353.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
21	17/05307 CP	RED DE ALCANTARILLADO (CALLE HORTENCIA)	COL. LA VIRGEN	Contrato		284,683.95	142,342.00	56,937.00	85,405.00	0.00	0.00	284,684.00	142,342.00	56,937.00	85,405.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614007-0317-22-3111051 10-2103-7030237530 7-5050001-01	85,405.00	284,684.00	OBRA	1	OBRA	0	OBRA	1
		TOTAL DE LA HOJA				12,168,876.95	2,930,583.00	1,172,231.00	8,066,063.00	0.00	0.00	12,168,877.00	2,930,583.00	1,172,231.00	8,066,063.00	0.00	0.00				8,066,063.00	12,168,877.00						
		SUBTOTAL				13,223,252.29	2,930,583.00	1,172,231.00	9,120,438.34	0.00	0.00	13,153,928.55	2,930,583.00	1,172,231.00	9,050,214.55	0.00	0.00				9,050,214.55	13,153,028.55						
		TOTAL				17,899,830.51	4,476,771.00	1,790,706.20	11,632,353.35	0.00	0.01	17,816,581.63	4,476,771.00	1,790,706.20	11,549,104.42	0.00	0.01				11,549,106.43	17,816,581.63						

FORMULÓ

ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE DGO.

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MINICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	PERIODO DE EJECUCION		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIR				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		SE 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS																													
1	17/05017 CP	CEMPOAL ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS	COL. LA VIRGEN	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	2,949.40	0.00	0.00	1,976.10	0.00	973.30	2,949.40	0.00	0.00	1,976.10	0.00	973.30	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675017-5050001-01 Y 1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402675017-5050001-01	2,949.40	2,949.40	ML	9	ML	0.00	ML	9.00
2	17/05018 CP	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE	COL. JOSE ANGEL LEAL	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	3,382.49	0.00	0.00	2,266.27	0.00	1,116.22	3,382.49	0.00	0.00	2,266.27	0.00	1,116.22	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675018-5050001-01 Y 1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402675018-5050001-01	3,382.49	3,382.49	ML	10	ML	0.00	ML	10.26
3	17/05019 CP	CLAVELES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS	COL. LAS PALMAS	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	85,886.81	0.00	0.00	57,530.76	0.00	28,336.05	85,886.81	0.00	0.00	57,530.76	0.00	28,336.05	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675019-5050001-01 Y 1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402675019-5050001-01	85,886.81	85,886.81	ML	256	ML	0.00	ML	256.20
4	17/05020 CP	JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD. DE LAS ROSAS	COL. MASIE	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	9,949.38	0.00	0.00	6,666.08	0.00	3,283.30	9,949.38	0.00	0.00	6,666.08	0.00	3,283.30	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675020-5050001-01 Y 1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402675020-5050001-01	9,949.38	9,949.38	ML	30	ML	0.00	ML	30.20
5	17/05021 CP	ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL	COL. SAN MIGUEL	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	33,563.88	0.00	0.00	22,487.80	0.00	11,076.08	33,563.88	0.00	0.00	22,487.80	0.00	11,076.08	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675021-5050001-01 Y 1-13614001-0217-22-311105110-2201-70402675021-5050001-01	33,563.88	33,563.88	ML	102	ML	0.00	ML	101.88
6	17/05285 CP	ZACATECAS ENTRE MONTERREY Y DURANGO	COL. LA MODERNA	Contrato	Terminada	oct-17	dic-17	76,993.56	0.00	0.00	76,993.56	0.00	0.00	76,993.56	0.00	0.00	76,993.56	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675285-5050001-01	76,993.56	76,993.56	ML	229	ML	0.00	ML	228.82
7	17/05286 CP	MEXICO ENTRE MONTERREY Y DURANGO	COL. LA MODERNA	Contrato	Terminada	oct-17	dic-17	58,348.99	0.00	0.00	58,348.99	0.00	0.00	58,348.99	0.00	0.00	58,348.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675286-5050001-01	58,348.99	58,348.99	ML	180	ML	0.00	ML	180.17
8	17/05267 CP	LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA	COL. VALLE VERDE SUR	Contrato	Terminada	oct-17	dic-17	102,674.42	0.00	0.00	102,674.42	0.00	0.00	102,674.42	0.00	0.00	102,674.42	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675267-5050001-01	102,675.33	102,674.42	ML	325	ML	0.00	ML	325.29
9	17/05268 CP	SAN MARTIN CABALLERO ENTRE AV. SAN MARCOS Y SAN MANUEL	COL. 12 DE DICIEMBRE	Contrato	Terminada	oct-17	dic-17	178,811.92	0.00	0.00	178,811.92	0.00	0.00	178811.92	0.00	0.00	178,811.92	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13614001-0317-22-311105110-2201-70402675268-5050001-01	178,811.92	178,811.92	ML	561	ML	0.00	ML	561.20
10	17/05308 CP	VALLEJO ENTRE CHAPINGO Y TACUBAYA	COL. VALLE DE MEXICO	Contrato	No iniciada	ene-18	mar-18	70,152.37	0.00	0.00	70,152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	ML	208				
		TOTAL DE LA HOJA						622,693.22	0.00	0.00	577,908.27	0.00	44,784.95	552,540.85	0.00	0.00	507,755.90	0.00	44,784.95				552,541.76	552,540.85						
		SUBTOTAL						622,693.22	0.00	0.00	577,908.27	0.00	44,784.95	552,540.85	0.00	0.00	507,755.90	0.00	44,784.95				552,541.76	552,540.85						
		TOTAL						18,522,523.73	4,476,771.00	1,790,706.20	12,210,261.63	0.00	44,784.95	18,369,122.48	4,476,771.00	1,790,706.20	12,056,860.33	0.00	44,784.95				12,101,648.19	18,369,122.48						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MINICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		SE 04.- ALUMBRADO PÚBLICO.																										
1	17/05077 CP	JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS	COL. MASIE	Contrato	Terminada	22,420.70	0.00	0.00	19,124.86	0.00	3,295.84	22,420.70	0.00	0.00	19,124.86	0.00	3,295.84	100.00%	100.00%	1-13614005-0317-22-311105110-2204-7040287507 7-5050001-01 Y 1-13614005-0217-22-311105110-2204-7040287507 7-5050001-01	22,420.70	22,420.70	LUMINARIAS	2	LUMINARIAS	0.00	LUMINARIAS	2.00
2	17/05133 PR	MISMO POBLADO (POR EL SECTOR DE JARDIN DE NIÑOS)	POB. 15 DE SEPTIEMBRE	Contrato	Terminada	46,357.92	0.00	0.00	40,606.15	0.00	7,751.77	46,357.92	0.00	0.00	40,606.15	0.00	7,751.77	100.00%	100.00%	1-13614005-0317-22-311105110-2204-7040287513 3-5050242-01 Y 1-13614005-0217-22-311105110-2204-7040287513 3-5050242-01	46,357.92	46,357.92	LUMINARIAS	4	LUMINARIAS	0.00	LUMINARIAS	4.00
3	17/05138 CP	MARGARITA ENTRE DALIA Y TEJOCOTE	COL. LA VIRGEN	Contrato	Terminada	14,199.99	0.00	0.00	12,270.21	0.00	1,929.78	14,199.99	0.00	0.00	12,270.21	0.00	1,929.78	100.00%	100.00%	1-13614005-0317-22-311105110-2204-7040287513 8-5050001-01 Y 1-13614005-0217-22-311105110-2204-7040287513 8-5050001-01	14,199.99	14,199.99	LUMINARIAS	1	LUMINARIAS	0.00	LUMINARIAS	1.00
4																												
5																												
		TOTAL DE LA HOJA				84,978.61	0.00	0.00	72,001.21	0.00	12,977.40	84,978.61	0.00	0.00	72,001.21	0.00	12,977.40				84,978.61	84,978.61						
		SUBTOTAL				84,978.61	0.00	0.00	72,001.21	0.00	12,977.40	84,978.61	0.00	0.00	72,001.21	0.00	12,977.40				84,978.61	84,978.61						
		TOTAL				18,607,502.34	4,476,771.00	1,790,706.20	12,262,262.84	0.00	57,762.35	18,454,101.09	4,476,771.00	1,790,706.20	12,128,861.54	0.00	57,762.35				12,186,626.80	18,454,101.09						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. DE P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SE.- URBANIZACIÓN MINICIPAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	PERIODO DE EJECUCION		INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						INICIO	TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.																													
1	17/05023 CP	CEMPOAL ENTRE CRISANTEMO Y MARAVILLAS	COL. LA VIRGEN	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	647,153.61	0.00	0.00	511,251.35	0.00	135,902.26	647,153.61	0.00	0.00	511,251.35	0.00	135,902.26	100.00%	100.00%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030750 23-5050001-01 Y 1-13614002-0217-22-311105110-2201-704030750 23-5050001-01	647,153.61	647,153.61	M²	875	M²	0.00	M²	874.56
2	17/05024 CP	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NOMBRE DE DIOS Y AGUSTIN DE ITURBIDE	COL. JOSE ANGEL LEAL	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	540,178.46	0.00	0.00	399,732.06	0.00	140,446.40	540,178.46	0.00	0.00	399,732.06	0.00	140,446.40	100.00%	100.00%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030750 24-5050001-01 Y 1-13614002-0217-22-311105110-2201-704030750 24-5050001-01	540,178.46	540,178.46	M²	935	M²	0.00	M²	934.62
3	17/05025 CP	CLAVELES ENTRE NOCHE BUENA Y VIOLETAS	COL. LAS PALMAS	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	773,975.99	0.00	0.00	665,619.35	0.00	108,356.64	773,975.99	0.00	0.00	665,619.35	0.00	108,356.64	100.00%	100.00%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030750 25-5050001-01 Y 1-13614002-0217-22-311105110-2201-704030750 25-5050001-01	773,975.99	773,975.99	M²	1,066	M²	0.00	M²	1,066.25
4	17/05026 CP	JUAN COLORADO ENTRE JOSE RAMON ESTRADA Y BLVD DE LAS ROSAS	COL. MASIE	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	444,589.94	0.00	0.00	346,780.15	0.00	97,809.79	444,589.94	0.00	0.00	346,780.15	0.00	97,809.79	100.00%	100.00%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030750 26-5050001-01 Y 1-13614002-0217-22-311105110-2201-704030750 26-5050001-01	444,589.94	444,589.94	M²	741	M²	0.00	M²	741.44
5	17/05027 CP	ALAMOS ENTRE PONCIANO FLORES Y ABEDUL	COL. SAN MIGUEL	Contrato	Terminada	may-17	dic-17	308,528.97	0.00	0.00	240,652.60	0.00	67,876.37	308,528.97	0.00	0.00	240,652.60	0.00	67,876.37	100.00%	100.00%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030750 27-5050001-01 Y 1-13614002-0217-22-311105110-2201-704030750 27-5050001-01	308,528.97	308,528.97	M²	509	M²	0.00	M²	509.18
6	17/05296 CP	LAUREL ENTRE VALLE VERDE Y PASEO DE LA FERRERIA	COL. VALLE VERDE SUR	Contrato	Terminada	nov-17	dic-17	736,495.65	0.00	0.00	684,646.36	0.00	51,849.29	736,495.65	0.00	0.00	684,646.36	0.00	51,849.29	100.00%	100.00%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030752 96-5050001-01 Y 1-13614002-0217-22-311105110-2201-704030752 96-5050001-01	736,495.65	736,495.65	M²	1,121	M²	0.00	M²	1,121.02
7	17/05297 CP	5 DE MAYO ENTRE AVE. IGNACIO ZARAGOZA Y ANTONIO ALVAREZ	COL. IGNACIO ZARAGOZA	Contrato	Proceso	nov-17	dic-17	791,905.77	0.00	0.00	791,905.77	0.00	0.00	572,486.77	0.00	0.00	572,486.77	0.00	0.00	100.00%	72.29%	1-13614002-0317-22-311105110-2201-704030752 97-5050001-01	572,486.77	572,486.77	M²	873	M²	0.00	M²	872.74
8																															
					TOTAL DE LA HOJA			4,242,828.39	0.00	0.00	3,640,587.64	0.00	602,240.75	4,023,412.39	0.00	0.00	3,421,171.64	0.00	602,240.75				4,023,412.39	4,023,412.39						
					SUBTOTAL			4,242,828.39	0.00	0.00	3,640,587.64	0.00	602,240.75	4,023,412.39	0.00	0.00	3,421,171.64	0.00	602,240.75				4,023,412.39	4,023,412.39						
					TOTAL			22,850,330.28	4,476,771.00	1,790,706.20	15,622,850.48	0.00	660,003.10	22,477,513.48	4,476,771.00	1,790,706.20	15,550,033.18	0.00	660,003.10				16,210,039.19	22,477,513.48						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		01.- URBANA																										
1	17/05217 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. RAQUEL VELAZQUEZ	Contrato	Terminada	319,432.00	0.00	0.00	319,432.00	0.00	0.00	319,432.00	0.00	0.00	319,432.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575217-5050001-01	319,432.00	319,432.00	POSTE	14.00	POSTE	0.00	POSTE	14.00
2	17/05218 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. ANTONIO RAMIREZ	Contrato	Terminada	28,964.00	0.00	0.00	28,964.00	0.00	0.00	28,964.00	0.00	0.00	28,964.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575218-5050001-01	28,964.00	28,964.00	POSTE	1.00	POSTE	0.00	POSTE	1.00
3	17/05219 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. GOBERNADORES	Contrato	Terminada	139,027.00	0.00	0.00	139,027.00	0.00	0.00	139,027.00	0.00	0.00	139,027.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575219-5050001-01	139,027.00	139,027.00	POSTE	4.00	POSTE	0.00	POSTE	4.00
4	17/05220 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. LOS AGAVES	Contrato	Terminada	235,022.00	0.00	0.00	235,022.00	0.00	0.00	235,022.00	0.00	0.00	235,022.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575220-5050001-01	235,023.00	235,022.00	POSTE	8.00	POSTE	0.00	POSTE	8.00
5	17/05221 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. CIELO AZUL	Contrato	Terminada	261,504.00	0.00	0.00	261,504.00	0.00	0.00	261,504.00	0.00	0.00	261,504.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575221-5050001-01	261,504.00	261,504.00	POSTE	12.00	POSTE	0.00	POSTE	12.00
6	17/05222 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. MANUEL ROSAS	Contrato	Terminada	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00	0.00	0.00	31,390.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575222-5050001-01	31,390.00	31,390.00	POSTE	1.00	POSTE	0.00	POSTE	1.00
7	17/05223 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. SAN CARLOS	Contrato	Terminada	99,305.00	0.00	0.00	99,305.00	0.00	0.00	99,305.00	0.00	0.00	99,305.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575223-5050001-01	99,305.00	99,305.00	POSTE	4.00	POSTE	0.00	POSTE	4.00
8	17/05224 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. CIUDAD DE LOS NIÑOS	Contrato	Terminada	299,628.00	0.00	0.00	299,628.00	0.00	0.00	299,628.00	0.00	0.00	299,628.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575224-5050001-01	299,628.00	299,628.00	POSTE	15.00	POSTE	0.00	POSTE	15.00
9	17/05225 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. MIGUEL CRUZ JOSE	Contrato	Terminada	556,928.00	0.00	0.00	556,928.00	0.00	0.00	556928.00	0.00	0.00	556,928.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575225-5050001-01	556,926.00	556,926.00	POSTE	24.00	POSTE	0.00	POSTE	24.00
10	17/05226 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. SAN FERNANDO	Contrato	Terminada	319,156.00	0.00	0.00	319,156.00	0.00	0.00	319,156.00	0.00	0.00	319,156.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575226-5050001-01	319,156.00	319,156.00	POSTE	12.00	POSTE	0.00	POSTE	12.00
11	17/05227 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. CHE GUEVARA	Contrato	Terminada	262,531.00	0.00	0.00	262,531.00	0.00	0.00	262,531.00	0.00	0.00	262,531.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575227-5050001-01	262,531.00	262,531.00	POSTE	13.00	POSTE	0.00	POSTE	13.00
12	17/05228 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. MIGUEL DE LA MADRID	Contrato	Terminada	111,290.00	0.00	0.00	111,290.00	0.00	0.00	111,290.00	0.00	0.00	111,290.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575228-5050001-01	111,290.00	111,290.00	POSTE	5.00	POSTE	0.00	POSTE	5.00
13	17/05229 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. MASIE	Contrato	Terminada	142,680.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00	0.00	142,680.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575229-5050001-01	142,680.00	142,680.00	POSTE	5.00	POSTE	0.00	POSTE	5.00
14	17/05230 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. ARROYO SECO	Contrato	Terminada	86,616.00	0.00	0.00	86,616.00	0.00	0.00	86,616.00	0.00	0.00	86,616.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575230-5050001-01	86,616.00	86,616.00	POSTE	3.00	POSTE	0.00	POSTE	3.00
15	17/05231 CP	RED DE ELECTRIFICACION	COL. JARDINES DE CANCUN	Contrato	Terminada	107,857.00	0.00	0.00	107,857.00	0.00	0.00	107,857.00	0.00	0.00	107,857.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575231-5050001-01	107,857.00	107,857.00	POSTE	3.00	POSTE	0.00	POSTE	3.00
16	17/05287 CP	RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. EL MADROÑO	Contrato	Terminada	1,111,250.00	0.00	0.00	1,111,250.00	0.00	0.00	1,111,250.00	0.00	0.00	1,111,250.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575287-5050001-01	1,111,250.00	1,111,250.00	POSTE	29.00	POSTE	0.00	POSTE	29.00
17	17/05288 CP	RED DE ELECTRIFICACIÓN	COL. EL ROSAL	Contrato	Terminada	847,840.00	0.00	0.00	847,840.00	0.00	0.00	847,840.00	0.00	0.00	847,840.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503575288-5050001-01	847,840.00	847,840.00	POSTE	20.00	POSTE	0.00	POSTE	20.00
		02.- RURAL																										
18	17/05232 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. VILLA MONTEMORELOS	Contrato	Terminada	182,630.00	0.00	0.00	182,630.00	0.00	0.00	182,630.00	0.00	0.00	182,630.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675232-5050298-01	182,630.00	182,630.00	POSTE	9.00	POSTE	0.00	POSTE	9.00
19	17/05233 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. FRANCISCO MONTES DE OCA	Contrato	Terminada	54,218.00	0.00	0.00	54,218.00	0.00	0.00	54,218.00	0.00	0.00	54,218.00	0.00	0.00	1.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675233-5050173-01	54,218.00	54,218.00	POSTE	2.00	POSTE	0.00	POSTE	2.00
20	17/05234 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. EL PUEBLITO	Contrato	Terminada	126,985.00	0.00	0.00	126,985.00	0.00	0.00	126,985.00	0.00	0.00	126,985.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675234-5050236-01	126,985.00	126,985.00	POSTE	6.00	POSTE	0.00	POSTE	6.00
21	17/05235 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. EL CARMEN Y ANEXOS	Contrato	Terminada	370,968.00	0.00	0.00	370,968.00	0.00	0.00	370,968.00	0.00	0.00	370,968.00	0.00	0.00	86.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675235-5050143-01	370,968.00	370,968.00	POSTE	20.00	POSTE	0.00	POSTE	20.00
22	17/05236 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. MALAGA	Contrato	Terminada	206,886.00	0.00	0.00	206,886.00	0.00	0.00	206,886.00	0.00	0.00	206,886.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675236-5050205-01	206,886.00	206,886.00	POSTE	10.00	POSTE	0.00	POSTE	10.00
23	17/05237 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. MORCILLO	Contrato	Terminada	90,602.00	0.00	0.00	90,602.00	0.00	0.00	90,602.00	0.00	0.00	90,602.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675237-5050214-01	90,602.00	90,602.00	POSTE	5.00	POSTE	0.00	POSTE	5.00
24	17/05238 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. EL TUNAL	Contrato	Terminada	301,768.00	0.00	0.00	301,768.00	0.00	0.00	301,768.00	0.00	0.00	301,768.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675238-5050285-01	301,766.00	301,768.00	POSTE	17.00	POSTE	0.00	POSTE	17.00
25	17/05239 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. LERDO DE TEJADA	Contrato	Terminada	94,169.00	0.00	0.00	94,169.00	0.00	0.00	94,169.00	0.00	0.00	94,169.00	0.00	0.00	34.00%	0.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675239-5050279-01	94,169.00	94,169.00	POSTE	4.00	POSTE	0.00	POSTE	4.00
26	17/05240 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. DOLORES HIDALGO	Contrato	Terminada	360,267.00	0.00	0.00	360,267.00	0.00	0.00	360,267.00	0.00	0.00	360,267.00	0.00	0.00	56.00%	0.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675240-5050164-01	360,267.00	360,267.00	POSTE	19.00	POSTE	0.00	POSTE	19.00
27	17/05241 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. COL. 5 DE MAYO	Contrato	Terminada	182,614.00	0.00	0.00	182,614.00	0.00	0.00	182,614.00	0.00	0.00	182,614.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-70503675241-5050150-01	182,614.00	182,614.00	POSTE	8.00	POSTE	0.00	POSTE	8.00
		TOTAL DE LA HOJA				6,931,527.00	0.00	0.00	6,931,527.00	0.00	0.00	6,931,527.00	0.00	0.00	6,931,527.00	0.00	0.00				6,931,528.00	6,931,527.00						
		SUBTOTAL				6,931,527.00	0.00	0.00	6,931,527.00	0.00	0.00	6,931,527.00	0.00	0.00	6,931,527.00	0.00	0.00				6,931,528.00	6,931,527.00						
		TOTAL				29,781,857.73	4,476,771.00	1,790,706.20	22,854,377.48	0.00	660,003.10	29,409,040.48	4,476,771.00	1,790,706.20	22,481,560.18	0.00	660,003.10				23,141,567.19	29,409,040.48						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS BEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIM				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		02.- RURAL																										
26	17/05242 PR	RED DE ELECTRIFICACION	POB. IGNACIO LOPEZ RAYON	Contrato	Terminada	487,966.00	0.00	0.00	487,966.00	0.00	0.00	487,966.00	0.00	0.00	487,966.00	0.00	0.00	39.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-7050367524 2-5050189-01	487,966.00	487,966.00	POSTE	27.00	POSTE	0.00	POSTE	27.00
29	17/05289 PR	RED DE ELECTRIFICACIÓN	POB. MALAGA	Contrato	Terminada	792,540.00	0.00	0.00	792,540.00	0.00	0.00	792,540.00	0.00	0.00	792,540.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-7050367528 9-5050205-01	792,540.00	792,540.00	POSTE	10.00	POSTE	0.00	POSTE	10.00
30	17/05290 PR	RED DE ELECTRIFICACIÓN	POB. EL CONEJO	Contrato	Terminada	575,940.00	0.00	0.00	575,940.00	0.00	0.00	575,940.00	0.00	0.00	575,940.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-7050367529 0-5050304-01	575,940.00	575,940.00	POSTE	13.00	POSTE	0.00	POSTE	13.00
		03.- NO CONVENCIONAL																										
31	17/05078 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. MI PATRIA ES PRIMERO	Contrato	Terminada	32,500.00	0.00	0.00	28,476.50	0.00	4,023.50	32,500.00	0.00	0.00	28,476.50	0.00	4,023.50	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-7050377507 8-5050212-01 Y 1-13613003-0217-22-311105110-2202-7050377507 8-5050212-01	32,500.00	32,500.00	MODULO	1.00	MODULO	0.00	MODULO	1.00
32	17/05200 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. CORRAL DE BARRANCO	Contrato	Terminada	163,791.31	0.00	0.00	141,155.35	0.00	22,635.96	163,791.31	0.00	0.00	141,155.35	0.00	22,635.96	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-7050377520 0-5050152-01 Y 1-13613003-0217-22-311105110-2202-7050377520 0-5050152-01	163,791.31	163,791.31	MODULO	5.00	MODULO	0.00	MODULO	5.00
33	17/05201 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. LAS GUERAS	Contrato	Terminada	32,756.26	0.00	0.00	28,231.07	0.00	4,527.19	32,756.26	0.00	0.00	28,231.07	0.00	4,527.19	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311105110-2202-7050377520 1-5050390-01 Y 1-13613003-0217-22-311105110-2202-7050377520 1-5050390-01	32,756.26	32,756.26	MODULO	1.00	MODULO	0.00	MODULO	1.00
		TOTAL DE LA HOJA				2,085,495.57	0.00	0.00	2,054,308.92	0.00	31,186.65	2,085,495.57	0.00	0.00	2,054,308.92	0.00	31,186.65				2,085,495.57	2,085,495.57						
		SUBTOTAL				9,017,022.57	0.00	0.00	8,985,835.92	0.00	31,186.65	9,017,022.57	0.00	0.00	8,985,835.92	0.00	31,186.65				9,017,023.57	9,017,022.57						
		TOTAL				31,867,353.30	4,476,771.00	1,790,706.20	24,908,686.40	0.00	691,189.75	31,494,536.05	4,476,771.00	1,790,706.20	24,535,869.10	0.00	691,189.75				25,227,062.76	31,494,536.05						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
		03.- NO CONVENCIONAL																										
34	17/05187 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775187-5050147-01	165,000.00	165,000.00	MODULO	10.00	MODULO	0.00	MODULO	10.00
35	17/05188 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. CORRAL DE BARRANCO	Contrato	Terminada	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775186-5050152-01	115,500.00	115,500.00	MODULO	7.00	MODULO	0.00	MODULO	7.00
36	17/05189 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. LAS GUERAS	Contrato	Terminada	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775189-5050390-01	82,500.00	82,500.00	MODULO	5.00	MODULO	0.00	MODULO	5.00
37	17/05190 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. LOS LOBOS	Contrato	Terminada	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775190-5050396-01	82,500.00	82,500.00	MODULO	5.00	MODULO	0.00	MODULO	5.00
38	17/05191 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. LA CASITA	Contrato	Terminada	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775191-5050146-01	99,000.00	99,000.00	MODULO	6.00	MODULO	0.00	MODULO	6.00
39	17/05192 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. MI PATRIA ES PRIMERO	Contrato	Terminada	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775192-5050212-01	82,500.00	82,500.00	MODULO	5.00	MODULO	0.00	MODULO	5.00
40	17/05197 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. SANTA ISABEL DE BATRES	Contrato	Terminada	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775197-5050275-01	132,000.00	132,000.00	MODULO	8.00	MODULO	0.00	MODULO	8.00
41	17/05263 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2204-70503775263-5050458-01	105,000.00	105,000.00	MODULO	6.00	MODULO	0.00	MODULO	6.00
42	17/05271 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. MESAS DE LIRBINA	Contrato	Terminada	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2204-70503775271-5050206-01	52,500.00	52,500.00	MODULO	3.00	MODULO	0.00	MODULO	3.00
43	17/05272 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. SAN JOSE DE NAIMAS	Contrato	Terminada	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2204-70503775272-5050251-01	52,500.00	52,500.00	MODULO	3.00	MODULO	0.00	MODULO	3.00
44	17/05273 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. CORRAL DE BARRANCO	Contrato	Terminada	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2204-70503775273-5050152-01	35,000.00	35,000.00	MODULO	2.00	MODULO	0.00	MODULO	2.00
45	17/05274 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. SAN ANTONIO DE LAS BASURAS	Contrato	Terminada	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2204-70503775274-5050253-01	35,000.00	35,000.00	MODULO	2.00	MODULO	0.00	MODULO	2.00
46	17/05300 PR	MODULOS FOTOVOLTAICOS	POB. CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13613003-0317-22-311115110-2202-70503775300-5050456-01	17,500.00	17,500.00	MODULO	1.00	MODULO	0.00	MODULO	1.00
		TOTAL DE LA HOJA				1,056,500.00	0.00	0.00	1,056,500.00	0.00	0.00	1,056,500.00	0.00	0.00	1,056,500.00	0.00	0.00				1,056,500.00	1,056,500.00						
		SUBTOTAL				10,073,522.57	0.00	0.00	10,042,335.92	0.00	31,186.65	10,073,522.57	0.00	0.00	10,042,335.92	0.00	31,186.65				10,073,523.57	10,073,522.57						
		TOTAL				32,923,853.30	4,476,771.00	1,790,706.20	25,995,186.40	0.00	691,189.75	32,551,036.05	4,476,771.00	1,790,706.20	25,592,369.10	0.00	691,189.75				26,283,562.76	32,551,036.05						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05032 PR	CUARTOS DORMITORIO RURAL	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	2,428,935.00	0.00	0.00	2,428,935.00	0.00	0.00	2,428,935.00	0.00	0.00	2,428,935.00	0.00	0.00	32.29%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387503 2-5050001-01	2,428,935.00	2,428,935.00	ACCIÓN	35	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	35.00
2	17/05033 PR	TECHO FIRME RURAL	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	1,976,421.00	0.00	0.00	1,976,421.00	0.00	0.00	1,976,421.00	0.00	0.00	1,976,421.00	0.00	0.00	44.79%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387503 3-5050001-01	1,976,421.00	1,976,421.00	M²	1,159	M²	0.00	M²	1,159.00
3	17/05035 CP	CUARTOS DORMITORIO 17.2 M²	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	3,349,418.00	0.00	1,553,611.00	1,795,807.00	0.00	0.00	3,349,418.00	0.00	1,553,611.00	1,795,807.00	0.00	0.00	66.20%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387503 5-5050001-01 Y 1-13619007-0217-22-301175101-2205-7060387503 5-5050001-01	3,349,418.00	3,349,418.00	ACCIÓN	50	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	50.00
4	17/05036 CP	TECHO FIRME URBANO	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	1,943,777.00	0.00	0.00	1,943,777.00	0.00	0.00	1,943,777.00	0.00	0.00	1,943,777.00	0.00	0.00	13.35%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387503 6-5050001-01	1,943,777.00	1,943,777.00	M²	1,167	M²	0.00	M²	1,167.28
5	17/05037 CP	TECHO FIRME URBAO 17.2 M²	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	2,829,162.00	0.00	941,671.00	1,887,491.00	0.00	0.00	2,829,162.00	0.00	941,671.00	1,887,491.00	0.00	0.00	55.31%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387503 7-5050001-01 Y 1-13619007-0217-22-301175101-2205-7060387503 7-5050001-01	2,829,162.00	2,829,162.00	M²	1,699	M²	0.00	M²	1,699.00
6	17/05136 CP	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	1,104,675.00	0.00	0.00	1,104,675.00	0.00	0.00	1,104,675.00	0.00	0.00	1,104,675.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387513 6-5050001-01	1,104,675.00	1,104,675.00	TANQUE	825	TANQUE	0.00	TANQUE	825.00
7	17/05175 CP	CUARTOS DORMITORIOS	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	3,066,661.00	0.00	0.00	3,066,661.00	0.00	0.00	3,066,661.00	0.00	0.00	3,066,661.00	0.00	0.00	22.61%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387513 7-5050001-01	3,066,661.00	3,066,661.00	ACCIÓN	46	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	46.00
8	17/05176 CP	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	2,995,193.00	0.00	0.00	2,995,193.00	0.00	0.00	2,995,193.00	0.00	0.00	2,995,193.00	0.00	0.00	17.43%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387513 8-5050001-01	2,995,193.00	2,995,193.00	M²	9,645	M²	0.00	M²	9,645.00
9	17/05247 CP	REHABILITACIÓN DE MURO	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	894,420.00	0.00	0.00	894,420.00	0.00	0.00	894,420.00	0.00	0.00	894,420.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387524 7-5050001-01	894,420.00	894,420.00	M²	22,500	M²	0.00	M²	22,500.00
10	17/05249 CP	CALENTADORES SOLARES	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Proceso	2,281,831.00	0.00	0.00	2,281,831.00	0.00	0.00	2,281,831.00	0.00	0.00	2,281,831.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387524 9-5050001-01	2,281,831.00	2,281,831.00	ACCIONES	290	ACCIONES	0.00	ACCIONES	290.00
11	17/05251 CP	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 1	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	2,533,332.00	0.00	0.00	2,533,332.00	0.00	0.00	2,533,332.00	0.00	0.00	2,533,332.00	0.00	0.00	7.88%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 1-5050001-01	2,533,332.00	2,533,332.00	ACCIONES	36	ACCIONES	0.00	ACCIONES	36.00
12	17/05252 CP	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 2	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	2,398,048.00	0.00	0.00	2,398,048.00	0.00	0.00	2,398,048.00	0.00	0.00	2,398,048.00	0.00	0.00	13.03%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 2-5050001-01	2,398,048.00	2,398,048.00	ACCIONES	36	ACCIONES	0.00	ACCIONES	36.00
13	17/05253 CP	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 3	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	2,398,618.00	0.00	0.00	2,398,618.00	0.00	0.00	2,398,618.00	0.00	0.00	2,398,618.00	0.00	0.00	14.24%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 3-5050001-01	2,398,618.00	2,398,618.00	ACCIONES	36	ACCIONES	0.00	ACCIONES	36.00
14	17/05254 CP	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 4	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	2,463,025.00	0.00	0.00	2,463,025.00	0.00	0.00	2,463,025.00	0.00	0.00	2,463,025.00	0.00	0.00	23.06%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 4-5050001-01	2,463,025.00	2,463,025.00	ACCIONES	37	ACCIONES	0.00	ACCIONES	37.00
15	17/05257 PR	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 1	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	568,042.00	0.00	0.00	568,042.00	0.00	0.00	568,042.00	0.00	0.00	568,042.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 7-5050001-01	568,042.00	568,042.00	M²	397	M²	0.00	M²	397.00
16	17/05258 PR	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 2	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	562,641.00	0.00	0.00	562,641.00	0.00	0.00	562,641.00	0.00	0.00	562,641.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 8-5050001-01	562,641.00	562,641.00	M²	397	M²	0.00	M²	397.00
17	17/05256 PR	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 3	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	568,319.00	0.00	0.00	568,319.00	0.00	0.00	568,319.00	0.00	0.00	568,319.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387525 9-5050001-01	568,319.00	568,319.00	M²	397	M²	0.00	M²	397.00
18	17/05260 PR	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 4	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	566,261.00	0.00	0.00	566,261.00	0.00	0.00	566,261.00	0.00	0.00	566,261.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387526 0-5050001-01	566,261.00	566,261.00	M²	397	M²	0.00	M²	397.00
19	17/05279 CP	CALENTADORES SOLARES	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	3,206,880.00	0.00	0.00	3,206,880.00	0.00	0.00	3,206,880.00	0.00	0.00	3,206,880.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387527 9-5050001-01	3,206,880.00	3,206,880.00	ACCIÓN	408	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	408.00
20	17/05280 PR	CALENTADORES SOLARES	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	2,287,260.00	0.00	0.00	2,287,260.00	0.00	0.00	2,287,260.00	0.00	0.00	2,287,260.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387528 0-5050001-01	2,287,260.00	2,287,260.00	ACCIÓN	291	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	291.00
21	17/05281 CP	TANQUE DE AGUA POTABLE	ZONA URBANA	Contrato	Proceso	1,183,676.00	0.00	0.00	1,183,676.00	0.00	0.00	1,183,676.00	0.00	0.00	1,183,676.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387528 1-5050001-01	1,183,676.00	1,183,676.00	ACCION	884	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	884.00
22	17/05282 PR	TANQUE DE AGUA POTABLE	ZONA RURAL	Contrato	Proceso	507,481.00	0.00	0.00	507,481.00	0.00	0.00	507,481.00	0.00	0.00	507,481.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-301175101-2205-7060387528 2-5050001-01	507,481.00	507,481.00	ACCIÓN	379	ACCIÓN	0.00	ACCIÓN	379.00
		TOTAL DE LA HOJA				42,116,076.00	0.00	2,495,282.00	39,620,794.00	0.00	0.00	42,116,076.00	0.00	2,495,282.00	39,620,794.00	0.00	0.00				42,116,076.00	42,116,076.00						
		SUBTOTAL				42,116,076.00	0.00	2,495,282.00	39,620,794.00	0.00	0.00	42,116,076.00	0.00	2,495,282.00	39,620,794.00	0.00	0.00				42,116,076.00	42,116,076.00						
		TOTAL				75,939,920.00	4,476,771.00	4,285,988.20	65,585,980.40	0.00	691,189.75	74,667,112.05	4,476,771.00	4,285,988.20	65,213,163.10	0.00	691,189.75				68,399,638.76	74,667,112.05						

FORMULÓ

ARQ. JUAN CESAR QUIÑONEZ SADEK
DIRECTOR DEL INSTITUTO MPAL. DE LA VIVIENDA

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33.	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
23	17/05079 CP	ESTUFAS ECOLOGICAS	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	4,965,681.60	0.00	0.00	4,965,681.60	0.00	0.00	4,965,681.60	0.00	0.00	4,965,681.60	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311107110-2205-7060367507 9-5050001-01	4,965,681.60	4,965,681.60	ESTUFAS	2,070	ESTUFAS	0.00	ESTUFAS	2,070.00
24	17/05250 CP	ESTUFAS ECOLOGICAS (IIa ETAPA)	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	2,871,456.36	0.00	0.00	2,871,456.36	0.00	0.00	2,871,456.36	0.00	0.00	2,871,456.36	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311107110-2205-7060367525 0-5050001-01	2,871,456.36	2,871,456.36	ESTUFAS	1,198	ESTUFAS	0.00	ESTUFAS	1,198.00
		TOTAL DE LA HOJA				7,837,140.96	0.00	0.00	7,837,140.96	0.00	0.00	7,837,140.96	0.00	0.00	7,837,140.96	0.00	0.00				7,837,140.96	7,837,140.96						
		SUBTOTAL				49,953,216.96	0.00	2,495,282.00	47,457,934.96	0.00	0.00	49,953,216.96	0.00	2,495,282.00	47,457,934.96	0.00	0.00				49,953,216.96	49,953,216.96						
		TOTAL				82,877,070.26	4,476,771.00	4,285,988.20	73,423,121.36	0.00	691,189.75	82,504,253.01	4,476,771.00	4,285,988.20	73,050,304.06	0.00	691,189.75				76,236,779.72	82,504,253.01						

FORMULÓ

LIC. LUIS FERNANDO GALINDO RAMÍREZ
DIRECTOR MPAL DE DESARROLLO SOCIAL

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
25	17/05120 PR	SANITARIOS ECOLOGICOS	POE ING PASTOR ROUAIX	Contrato	Terminada	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2202-7060367512 0-5050604-01	172,500.00	172,500.00	MODULO	5	MODULO	0.00	MODULO	5.00
26	17/05121 PR	SANITARIOS ECOLOGICOS	POE CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2202-7060367512 1-5050458-01	207,000.00	207,000.00	MODULO	6	MODULO	0.00	MODULO	6.00
27	17/05180 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 0-5050458-01	63,999.99	63,999.99	SISTEMA	4	SISTEMA	0.00	SISTEMA	4.00
28	17/05181 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB LOS LOBOS	Contrato	Terminada	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 1-5050395-01	63,999.99	63,999.99	SISTEMA	4	SISTEMA	0.00	SISTEMA	4.00
29	17/05182 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB 16 DE SEPTIEMBRE	Contrato	Terminada	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 2-5050160-01	63,999.99	63,999.99	SISTEMA	4	SISTEMA	0.00	SISTEMA	4.00
30	17/05183 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB LA CASITA	Contrato	Terminada	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 3-5050146-01	80,000.00	80,000.00	SISTEMA	5	SISTEMA	0.00	SISTEMA	5.00
31	17/05184 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB PASTOR ROUAIX	Contrato	Terminada	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 4-5050604-01	63,999.99	63,999.99	SISTEMA	4	SISTEMA	0.00	SISTEMA	4.00
32	17/05185 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB CORRAL DE BARRANCO	Contrato	Terminada	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 5-5050152-01	80,000.00	80,000.00	SISTEMA	5	SISTEMA	0.00	SISTEMA	5.00
33	17/05186 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB MI PATRIA ES PRIMERO	Contrato	Terminada	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	63,999.99	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367518 6-5050212-01	63,999.99	63,999.99	SISTEMA	4	SISTEMA	0.00	SISTEMA	4.00
34	17/05261 PR	SANITARIOS ECOLOGICOS	POB SANTA LUCIA	Contrato	Terminada	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367526 1-5050845-01	138,000.00	138,000.00	MODULO	4	MODULO	0.00	MODULO	4.00
35	17/05262 PR	SANITARIOS ECOLOGICOS	POB CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367526 2-5050458-01	207,000.00	207,000.00	MODULO	6	MODULO	0.00	MODULO	6.00
36	17/05270 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367527 0-5050458-01	144,000.00	144,000.00	SISTEMA	9	SISTEMA	0.00	SISTEMA	9.00
37	17/05276 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB CORRAL DE BARRANCO	Contrato	Terminada	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367527 6-5050152-01	112,000.00	112,000.00	SISTEMA	7	SISTEMA	0.00	SISTEMA	7.00
38	17/05304 PR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	POB NAVAJAS	Contrato	Terminada	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619007-0317-22-311115110-2205-7060367530 4-5050215-01	16,000.00	16,000.00	SISTEMA	1	SISTEMA	0.00	SISTEMA	1.00
					TOTAL DE LA HOJA	1,476,499.92	0.00	0.00	1,476,499.92	0.00	0.00	1,476,499.92	0.00	0.00	1,476,499.92	0.00	0.00				1,476,499.95	1,476,499.92						
					SUBTOTAL	51,429,716.88	0.00	2,495,282.00	48,934,434.88	0.00	0.00	51,429,716.88	0.00	2,495,282.00	48,934,434.88	0.00	0.00				51,429,716.91	51,429,716.88						
					TOTAL	84,353,570.18	4,476,771.00	4,285,988.20	74,899,621.27	0.00	691,189.75	83,980,752.93	4,476,771.00	4,285,988.20	74,526,803.97	0.00	691,189.75				77,713,279.67	83,980,752.93						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBANESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESUS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIR				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05029 CP	ESC. PRIM. "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" CALLE 5 DE MAYO CLAVE 10DPR0082D	COL. IGNACIO ZARAGOZA	Contrato	Terminada	424,358.84	0.00	0.00	424,358.84	0.00	0.00	424,358.84	0.00	0.00	424,358.84	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467502 9-5050001-01	424,358.84	424,358.84	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
2	17/05031 CP	AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS "15 DE MAYO" CLAVE 10EJN0005H	COL. LAZARO CARDENAS	Contrato	Terminada	349,601.75	0.00	0.00	349,601.75	0.00	0.00	349,601.75	0.00	0.00	349,601.75	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457503 1-5050001-01	349,601.75	349,601.75	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
3	17/05068 PR	ESC. PRIM. "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE 10DPR0021Q	POB. SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	Contrato	Terminada	387,496.59	0.00	0.00	387,496.59	0.00	0.00	387,498.59	0.00	0.00	387,496.59	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467506 8-5050964-01	387,496.59	387,496.59	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
4	17/05069 PR	AULA AISLADA EN LA ESC. SEC. TECNICA # 41 CLAVE 10DST0041P	POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ	Contrato	Terminada	356,805.85	0.00	0.00	356,805.85	0.00	0.00	356,805.85	0.00	0.00	356,805.85	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457506 9-5050297-01	356,805.85	356,805.85	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
5	17/05070 CP	AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "CARLOS A. CARRILLO" CLAVE 10EPR0313D	COL. MASSIE	Contrato	Terminada	358,726.74	0.00	0.00	358,726.74	0.00	0.00	358,726.74	0.00	0.00	358,726.74	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457507 0-5050001-01	358,726.74	358,726.74	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
6	17/05122 CP	AULA ADOSADA EN LA ESC. SEC. "HONOR Y GLORIA" CLAVE 10EES0057X	COL. LA VIRGEN	Contrato	Terminada	296,336.96	0.00	0.00	296,336.96	0.00	0.00	296,336.96	0.00	0.00	296,336.96	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457512 2-5050001-01	296,337.06	296,336.96	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
7	17/05123 CP	AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 10EPR0063H	COL. HIDALGO	Contrato	Terminada	318,925.54	0.00	0.00	318,925.54	0.00	0.00	318,925.54	0.00	0.00	318,925.54	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457512 3-5050001-01	318,925.54	318,925.54	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
8	17/05124 CP	AULA ADOSADA EN ESC. PRIM. "PAULO FREYRE" CLAVE 10EPR0476O	COL. CIELO AZUL	Contrato	Terminada	307,059.00	0.00	0.00	307,059.00	0.00	0.00	307,059.00	0.00	0.00	307,058.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457512 4-5050001-01	307,058.01	307,059.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
9	17/05125 CP	AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "LUIS DONALDO COLOSIO" CLAVE 10DPR0093J	COL. CIELO AZUL	Contrato	Terminada	314,815.82	0.00	0.00	314,815.82	0.00	0.00	314,815.82	0.00	0.00	314,815.82	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457512 5-5050001-01	314,815.82	314,815.82	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
10	17/05126 CP	AULA AISLADA EN ESC. PRIM. "JUANA VILLALOBOS" CLAVE 10EPR0390I	COL. VALLE VERDE	Contrato	Terminada	274,311.40	0.00	0.00	274,311.40	0.00	0.00	274,311.40	0.00	0.00	274,311.40	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457512 6-5050001-01	274,311.40	274,311.40	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
11	17/05127 PR	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PIM. "LAZARO CARDENAS" CLAVE 10EPR0328F	EJIDO LAZARO CARDENAS	Contrato	Terminada	505,124.64	0.00	0.00	505,124.64	0.00	0.00	505,124.64	0.00	0.00	505,124.64	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467512 7-5050202-01	505,124.64	505,124.64	M²	188.89	M²	0.00	M²	188.89
12	17/05128 CP	BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. "LEONA VICARIO" CLAVE 10EJN0571B	COL. INDEPENDENCIA	Contrato	Terminada	469,247.59	0.00	0.00	469,247.59	0.00	0.00	469,247.59	0.00	0.00	469,247.59	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467512 8-5050001-01	469,247.59	469,247.59	M²	165.00	M²	0.00	M²	165.00
13	17/05129 CP	BARDA PERIMETRAL EN ESC. PIM. "ORESTES PEREYRA" CLAVE 10EPR0481Z	COL. 15 DE MAYO (TAPIAS)	Contrato	Terminada	641,452.23	0.00	0.00	641,452.23	0.00	0.00	641,452.23	0.00	0.00	641,452.23	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467512 9-5050001-01	641,452.23	641,452.23	M²	234.00	M²	0.00	M²	234.00
14	17/05130 CP	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. "ENRIQUE W. SANCHEZ" CLAVE 10EES0026D	COL. PALMA ALTA	Contrato	Terminada	418,790.61	0.00	0.00	418,790.61	0.00	0.00	418,790.61	0.00	0.00	418,790.61	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467513 0-5050001-01	418,790.61	418,790.61	M²	166.39	M²	0.00	M²	166.39
15	17/05132 CP	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. "HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE 10DPR1644B	COL. NIÑOS HEROES	Contrato	Terminada	494,522.07	0.00	0.00	494,522.07	0.00	0.00	494,522.07	0.00	0.00	494,522.07	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467513 2-5050001-01	494,522.09	494,522.07	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
16	17/05135 PR	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. "DOROTEO ARANGO" CLAVE 10EPR0435O	POB. LA FERRERIA	Contrato	Terminada	166,497.94	0.00	0.00	166,497.94	0.00	0.00	166,497.94	0.00	0.00	166,497.94	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070427513 5-5050340-01	166,497.94	166,497.94	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
17	17/05137 CP	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. "PROFR. ULISES NEVAREZ" CLAVE 10DES0003U	COL. AMPL. MIGUEL DE LA MADRID	Contrato	Terminada	270,452.08	0.00	0.00	270,452.08	0.00	0.00	270,452.08	0.00	0.00	270,452.08	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467513 7-5050001-01	270,452.08	270,452.08	M²	100.00	M²	0.00	M²	100.00
18	17/05142 PR	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 10DPR1327O	POB. CHUPADEROS	Contrato	Terminada	426,990.68	0.00	0.00	426,990.68	0.00	0.00	426,990.68	0.00	0.00	426,990.68	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467514 2-5050278-01	426,990.68	426,990.68	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
19	17/05143 PR	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. "GRAL. ORESTES PEREYRA" CLAVE 10EPR0481Z	COL. 15 DE MAYO (TAPIAS)	Contrato	Terminada	417,836.37	0.00	0.00	417,836.37	0.00	0.00	417,836.37	0.00	0.00	417,836.37	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467514 3-5050001-01	417,836.37	417,836.37	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
20	17/05144 CP	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "HEROES DE CHAPULTEPEC" CLAVE 10DPR1644B	COL. NIÑOS HEROES	Contrato	Terminada	24,504.16	0.00	0.00	24,504.16	0.00	0.00	24,504.16	0.00	0.00	24,504.16	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467514 4-5050001-01	24,504.16	24,504.16	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
21	17/05145 PR	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "LIC. BENITO JUAREZ" CLAVE. 10DPR0021O	POB. SANTA CRUZ DE SAN JAVIER	Contrato	Terminada	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467514 5-5050964-01	24,504.16	24,504.17	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
22	17/05146 CP	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "ORESTES PEREYRA" CLAVE 10EPR0481Z	COL. 15 DE MAYO (TAPIAS)	Contrato	Terminada	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070467514 6-5050001-01	24,504.16	24,504.17	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
				TOTAL DE LA HOJA		7,274,866.20	0.00	0.00	7,274,866.20	0.00	0.00	7,274,866.20	0.00	0.00	7,274,866.20	0.00	0.00				7,274,866.31	7,274,866.20						
				SUBTOTAL		7,274,866.20	0.00	0.00	7,274,866.20	0.00	0.00	7,274,866.20	0.00	0.00	7,274,866.20	0.00	0.00				7,274,866.31	7,274,866.20						
				TOTAL		91,628,436.38	4,476,771.00	4,285,988.20	82,174,487.47	0.00	691,189.75	91,255,619.13	4,476,771.00	4,285,988.20	81,801,670.17	0.00	691,189.75				84,988,145.98	91,255,619.13						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PEREZA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLON TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARIA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
23	17/05147 CP	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" CLAVE 10DPR0062D	COL IGNACIO ZARAGOZA	Contrato	Terminada	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457147-5050001-01	24,504.17	24,504.17	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
24	17/05148 PR	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC PRIM "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 10DPR1327O	POB CHUPADEROS	Contrato	Terminada	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	24,504.17	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457148-5050278-01	24,504.15	24,504.17	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
25	17/05149 CP	AULA ADOSADA EN LA ESC SEC TECNICA No 53 CLAVE 10DST0053U	FRACC LOS ALAMOS	Contrato	Terminada	410,782.96	0.00	0.00	410,782.96	0.00	0.00	410,782.96	0.00	0.00	410,782.96	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457149-5050001-01	410,782.96	410,782.96	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
26	17/05150 CP	AULA AISLADA EN LA ESC PRIM "OLGA ARIAS" CLAVE 10DPR0056D	FRACC VIVA REFORMA	Contrato	Terminada	315,173.80	0.00	0.00	315,173.80	0.00	0.00	315,173.80	0.00	0.00	315,173.80	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457150-5050001-01	315,173.80	315,173.80	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
27	17/05193 CP	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM "MEXICO INDEPENDIENTE" CLAVE 10DPR0170X	COL MIGUEL ANGEL GONZALEZ AVELAR	Contrato	Terminada	117,716.35	0.00	0.00	117,716.35	0.00	0.00	117,716.35	0.00	0.00	117,716.35	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457185-5050001-01	117,716.35	117,716.35	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
28	17/05216 PR	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS "ESC PRIM CARLOS REAL " CLAVE 10DPR1323S	POB MORCILLO	Contrato	Terminada	176,058.14	0.00	0.00	176,056.14	0.00	0.00	176,058.14	0.00	0.00	176,056.14	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457216-5050214-01	176,056.14	176,056.14	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
29	17/05246 CP	AULA AISLADA EN LA "ESC SEC DIEGO RIVERA" CLAVE 10EES0011S	COL LUZ Y ESPERANZA	Contrato	Terminada	381,724.74	0.00	0.00	381,724.74	0.00	0.00	381,724.74	0.00	0.00	381,724.74	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457246-5050001-01	381,724.74	381,724.74	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
30	17/05291 CP	AULA ESC SEC ESTATAL "REVOLUCIÓN EDUCATIVA CCT" 10EES0048P1	COL JUAN LIRA	Contrato	Terminada	313,998.82	0.00	0.00	313,998.82	0.00	0.00	313,998.82	0.00	0.00	313,998.82	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13619006-0317-22-311105110-2202-7070457291-5050001-01	313,998.82	313,998.82	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
		TOTAL DE LA HOJA				1,764,463.15	0.00	0.00	1,764,463.15	0.00	0.00	1,764,463.15	0.00	0.00	1,764,463.15	0.00	0.00				1,764,463.12	1,764,463.15						
		SUBTOTAL				9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.35	0.00	0.00	9,039,329.35	0.00	0.00				9,039,329.43	9,039,329.35						
		TOTAL				93,392,899.53	4,476,771.00	4,285,988.20	83,938,950.62	0.00	691,189.75	93,020,082.28	4,476,771.00	4,285,988.20	83,566,133.32	0.00	691,189.75				86,752,609.10	93,020,082.28						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P FELIPE DE JESÚS PERUDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	F/3	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05042 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB GRAL DOMINGO ARRIETA	Contrato	Terminada	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875042-5050395-01	90,000.00	90,000.00	OBRA	3.00	OBRA	0.00	OBRA	3.00
2	17/05043 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB LLANO GRANDE	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875043-5050204-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
3	17/05044 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POB LLANO GRANDE	Contrato	Terminada	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875044-5050204-01	85,000.00	85,000.00	MP	2,500.00	MP	0.00	MP	2,500.00
4	17/05045 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POB NAVAJAS	Contrato	Terminada	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875045-5050217-01	85,000.00	85,000.00	MP	2,500.00	MP	0.00	MP	2,500.00
5	17/05046 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POB LOS ARTICULOS	Contrato	No iniciada	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875046-5050134-01	85,000.00	85,000.00	MP	2,500.00				
6	17/05071 PR	HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO)	POB CERRO PRIETO	Contrato	No iniciada	106,864.00	0.00	0.00	106,864.00	0.00	0.00	31,999.30	0.00	0.00	31,999.30	0.00	0.00	0.00%	30.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875071-5050456-01	31,999.20	31,999.30	HUERTO	4.00				
7	17/05072 PR	HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO)	POB RIO VERDE	Contrato	No iniciada	53,332.00	0.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	15,999.60	0.00	0.00	15,999.60	0.00	0.00	0.00%	30.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875072-5050247-01	15,999.60	15,999.60	HUERTO	2.00				
8	17/05073 PR	HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO)	POB ANTONIO GAXIOLA	Contrato	Terminada	26,666.00	0.00	0.00	26,666.00	0.00	0.00	7,999.80	0.00	0.00	7,999.80	0.00	0.00	100.00%	30.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875073-5050130-01	7,999.80	7,999.80	HUERTO	1.00	HUERTO	0.00	HUERTO	1.00
9	17/05074 PR	HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO)	POB NAVAJAS	Contrato	No iniciada	106,864.00	0.00	0.00	106,864.00	0.00	0.00	31,999.20	0.00	0.00	31,999.20	0.00	0.00	0.00%	30.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875074-5050216-01	31,999.20	31,999.20	HUERTO	4.00				
10	17/05075 PR	HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO)	POB LOS ARTICULOS	Contrato	No iniciada	53,332.00	0.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	15,999.80	0.00	0.00	15,999.80	0.00	0.00	0.00%	30.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875075-5050134-01	15,999.80	15,999.80	HUERTO	2.00				
11	17/05076 PR	HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO)	POB NUEVA PATRIA	Contrato	No iniciada	53,332.00	0.00	0.00	53,332.00	0.00	0.00	15,999.80	0.00	0.00	15,999.80	0.00	0.00	0.00%	30.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875076-5050222-01	15,999.80	15,999.80	HUERTO	2.00				
12	17/05080 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB 16 DE SEPTIEMBRE	Contrato	Terminada	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875080-5050001-01	52,000.00	52,000.00	ESPACIO	2.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	2.00
13	17/05082 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB MESAS DE URBINA	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875082-5050208-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
14	17/05083 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB LLANO GRANDE	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875083-5050204-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
15	17/05084 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB SANDERAS DEL AGUILA	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875084-5050136-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
16	17/05085 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB SAN BENITO	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875085-5050254-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
17	17/05086 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB UNIDOS VENCEREMOS	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875086-5050286-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
18	17/05087 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB SAN JOSE DE ANIMAS	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875087-5050281-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
19	17/05088 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. SAN ISIDRO	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875088-5050256-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
20	17/05089 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875089-5050458-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
21	17/05090 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB PASTOR ROUAIX	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875090-5050604-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
					TOTAL DE LA HOJA	1,000,990.00	0.00	0.00	1,000,990.00	0.00	0.00	720,997.10	0.00	0.00	720,997.10	0.00	0.00				720,997.00	720,997.10						
					SUBTOTAL	1,000,990.00	0.00	0.00	1,000,990.00	0.00	0.00	720,997.10	0.00	0.00	720,997.10	0.00	0.00				720,997.00	720,997.10						
					TOTAL	94,353,889.53	4,476,771.00	4,285,988.20	84,939,940.62	0.00	691,189.75	93,741,079.38	4,476,771.00	4,285,988.20	84,287,130.43	0.00	691,189.75				87,473,606.10	93,741,079.38						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRIQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTREJÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
22	17/05091 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. LA CASITA	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675091-5050145-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
23	17/05092 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. MAXIMO GARCIA EL PINO	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675092-5050182-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
24	17/05093 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. LABOR DE GUADALUPE	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675093-5050325-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
25	17/05094 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. IGNACIO ZARAGOZA	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675094-5050190-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
26	17/05095 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. LOS LOBOS	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675095-5050396-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
27	17/05096 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. GRAL. CARLOS REAL	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675096-5050177-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
28	17/05097 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. VALLE FLORIDO	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675097-5050286-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
29	17/05098 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. NAVACOYAN	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675098-5050217-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
30	17/05099 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675099-5050191-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
31	17/05100 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. ABRAHAM GONZALEZ	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675100-5050127-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
32	17/05101 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. JOSE MA. PINO SUAREZ	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675101-5050297-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
33	17/05102 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. LAS HUERTAS	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675102-5050188-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
34	17/05103 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. PILAR DE ZARAGOZA	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675103-5050229-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
35	17/05104 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. SAN PEDRO DE LA MAQUINA	Contrato	Terminada	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675104-5050286-01	26,000.00	26,000.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
36	17/05105 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675105-5050456-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
37	17/05106 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. SANTA LUCIA	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675106-5050645-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
38	17/05107 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. BANDERAS DEL AGUILA	Contrato	Terminada	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675107-5050136-01	60,000.00	60,000.00	OBRA	2.00	OBRA	0.00	OBRA	2.00
39	17/05108 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. NUEVA PATRIA	Contrato	Terminada	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675108-5050222-01	60,000.00	60,000.00	OBRA	2.00	OBRA	0.00	OBRA	2.00
40	17/05109 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. LAS GUERAS	Contrato	No iniciada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675109-5050580-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00				
41	17/05110 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675110-5050458-01	85,000.00	85,000.00	M³	2,500.00	M³	0.00	M³	2,500.00
42	17/05111 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. OTINAPA	Contrato	Terminada	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675111-5050223-01	80,000.00	80,000.00	OBRA	2.00	OBRA	0.00	OBRA	2.00
43	17/05112 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. LA LUZ	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904675112-5050203-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
					TOTAL DE LA HOJA	729,000.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00				729,000.00	729,000.00						
					SUBTOTAL	1,729,990.00	0.00	0.00	1,729,990.00	0.00	0.00	1,449,997.10	0.00	0.00	1,449,997.10	0.00	0.00				1,449,997.00	1,449,997.10						
					TOTAL	95,122,889.53	4,476,771.00	4,285,988.29	85,668,940.62	0.00	691,189.75	94,470,079.38	4,476,771.00	4,285,988.20	85,016,130.42	0.00	691,189.75				88,202,606.10	94,470,079.38						

FORMULO

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULO

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
44	17/05113 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POE SAN BENITO	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975113-5050254-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
45	17/05114 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POE RIO VERDE	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975114-5050247-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
46	17/05115 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POE SAN PEDRO DE LA MADUNA	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975115-5050268-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
47	17/05116 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POE MESAS DE URBINA	Contrato	Terminada	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975116-5050268-01	65,000.00	65,000.00	OBRA	2.00	OBRA	0.00	OBRA	2.00
48	17/05117 PR	REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO	POE EL ENCINAL	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975117-5050188-01	30,000.00	30,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
49	17/05118 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POE EL ENCINAL	Contrato	Terminada	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975118-5050188-01	65,000.00	65,000.00	M²	2,500.00	M²	0.00	M²	2,500.00
50	17/05119 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POE PASTOR ROUAIX	Contrato	Proceso	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	25.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975119-5050804-01	65,000.00	65,000.00	M²	2,500.00				
51	17/05139 PR	TALLER DE CARPINTERIA	POE GRAL. DOMINGO ARRIETA	Contrato	Terminada	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905275139-5050266-01	40,000.00	40,000.00	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
52	17/05140 PR	TALLER DE COSTURA	POE SAN ISIDRO	Contrato	Terminada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905275140-5050256-01	30,000.00	30,000.00	TALLER	1.00	TALLER	0.00	TALLER	1.00
53	17/05176 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POE LA JOYA	Contrato	Terminada	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975176-5050185-01	65,000.00	65,000.00	M²	2,500.00	M²	0.00	M²	2,500.00
54	17/05195 PR	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	POE NAVAJAS	Contrato	Terminada	70,032.00	0.00	0.00	70,032.00	0.00	0.00	70,032.00	0.00	0.00	70,032.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175195-5050216-01	70,031.50	70,032.00	DEPOSITO	1.00	DEPOSITO	0.00	DEPOSITO	1.00
55	17/05196 PR	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	POE MARIANO MATAMOROS	Contrato	Terminada	70,031.00	0.00	0.00	70,031.00	0.00	0.00	70,031.00	0.00	0.00	70,031.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175196-5050181-01	70,031.00	70,031.00	DEPOSITO	1.00	DEPOSITO	0.00	DEPOSITO	1.00
56	17/05198 PR	TANQUE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO	POE NAVAJAS	Contrato	Terminada	35,812.00	0.00	0.00	35,812.00	0.00	0.00	35,812.00	0.00	0.00	35,812.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175198-5050216-01	35,812.00	35,812.00	TANQUE	1.00	TANQUE	0.00	TANQUE	1.00
57	17/05199 PR	CANALES DE RIEGO	MODULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA	Contrato	Terminada	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975199-5050001-01	300,000.00	300,000.00	ML	1,030.00	ML	0.00	ML	1,030.00
58	17/05202 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB EL ENCINAL	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975202-5050188-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
59	17/05203 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB OTINAPA Y SAN CARLOS	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975203-5050223-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
60	17/05204 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB AGUSTIN MELGAR	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975204-5050362-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
61	17/05205 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB REGOCIJO	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975205-5050171-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
62	17/05206 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB NAVAJAS	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975206-5050216-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
63	17/05207 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB LA LUZ	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975207-5050203-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
64	17/05208 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB SANTIAGO BAYACORA	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975208-5050277-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPAGIO	1.00
65	17/05209 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. LOS ARTICULOS	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904975209-5050134-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
			TOTAL DE LA HOJA			1,136,611.00	0.00	0.00	1,136,611.00	0.00	0.00	1,136,611.00	0.00	0.00	1,136,611.00	0.00	0.00				1,136,610.50	1,136,611.00						
			SUBTOTAL			2,866,601.00	0.00	0.00	2,866,601.00	0.00	0.00	2,586,608.10	0.00	0.00	2,586,608.10	0.00	0.00				2,586,607.50	2,586,608.10						
			TOTAL			96,259,590.53	4,476,771.00	4,285,988.20	86,805,551.62	0.00	691,189.75	95,606,690.38	4,476,771.00	4,285,988.20	86,152,741.42	0.00	691,189.75				89,339,216.60	95,606,690.38						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GAMBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
66	17/05210 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. NAVAJAS	Contrato	Terminada	52,734.00	0.00	0.00	52,734.00	0.00	0.00	52,734.00	0.00	0.00	52,734.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875210-5050216-01	52,734.00	52,734.00	ESPACIO	2.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	2.00
67	17/05211 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. NCPE. LAZARO CARDENAS	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875211-5050202-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
68	17/05212 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. SAN JOSE DEL MOLINO	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875212-5050264-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
69	17/05213 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. LOS MIMBRES	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875213-5050210-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
70	17/05214 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. 5 DE FEBRERO	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875214-5050146-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
71	17/05215 PR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO	POB. EL CARMEN Y ANEXOS	Contrato	Terminada	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	26,367.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875215-5050143-01	26,367.00	26,367.00	ESPACIO	1.00	ESPACIO	0.00	ESPACIO	1.00
72	17/05243 PR	LINEA DE CONDUCCION	POB. NAVAJAS	Contrato	Terminada	80,235.00	0.00	0.00	80,235.00	0.00	0.00	80,235.00	0.00	0.00	80,235.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175243-5050216-01	80,235.00	80,235.00	ML	1,850.00	ML	0.00	ML	1,850.00
73	17/05244 PR	LINEA DE CONDUCCION	POB. NUEVA PATRIA	Contrato	Terminada	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175244-5050222-01	34,320.00	34,320.00	ML	1,500.00	ML	0.00	ML	1,500.00
74	17/05256 PR	EQUIPAMIENTO DE POZO	POB. 16 DE SEPTIEMBRE	Contrato	Terminada	195,728.00	0.00	0.00	195,728.00	0.00	0.00	195,728.00	0.00	0.00	195,728.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175255-5050180-01	195,728.00	195,728.00	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
75	17/05258 PR	EQUIPAMIENTO DE POZO	POB. JESUS GONZALEZ ORTEGA	Contrato	Terminada	149,511.00	0.00	0.00	149,511.00	0.00	0.00	149,511.00	0.00	0.00	149,511.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175256-5050192-01	149,511.00	149,511.00	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
76	17/05264 PR	EQUIPO GANADERO (BASCULA)	POB. CERRO PRIETO	Contrato	Terminada	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875264-5050456-01	75,000.00	75,000.00	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
77	17/05266 PR	TANQUE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO	POB. TOMAS URBINA	Contrato	Proceso	161,287.00	0.00	0.00	161,287.00	0.00	0.00	161,287.00	0.00	0.00	161,287.00	0.00	0.00	90.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175266-5050283-01	161,287.00	161,287.00	TANQUE	1.00				
78	17/05275 PR	LINEA DE CONDUCCION	POB. 16 DE SEPTIEMBRE	Contrato	Terminada	115,506.00	0.00	0.00	115,506.00	0.00	0.00	115,506.00	0.00	0.00	115,506.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175275-5050180-01	115,506.00	115,506.00	ML	2,700.00	ML	0.00	ML	2,700.00
79	17/05277 PR	EQUIPAMIENTO DE POZO	POB. NAVACOYAN	Contrato	Terminada	133,144.00	0.00	0.00	133,144.00	0.00	0.00	133,144.00	0.00	0.00	133,144.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175277-5050217-01	133,144.00	133,144.00	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
80	17/05278 PR	REHABILITACION DE PRESA	POB. MESAS DE URBINA	Contrato	Terminada	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175278-5050208-01	54,000.00	54,000.00	OBRA	1.00	OBRA	0.00	OBRA	1.00
81	17/05283 PR	LINEA DE CONDUCCIÓN	POB. MESAS DE URBINA	Contrato	Proceso	39,809.99	0.00	0.00	39,809.99	0.00	0.00	39,809.99	0.00	0.00	39,809.99	0.00	0.00	80.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175283-5050208-01	39,810.00	39,809.99	ML	1,500.00				
82	17/05285 PR	EQUIPAMIENTO DE POZO	POB. REGOCIJO	Contrato	Terminada	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00	0.00	0.00	149,050.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175285-5050171-01	149,050.00	149,050.00	EQUIPO	1.00	EQUIPO	0.00	EQUIPO	1.00
83	17/05296 PR	LINEA DE CONDUCCIÓN	POB. LLANO GRANDE	Contrato	Proceso	74,779.99	0.00	0.00	74,779.99	0.00	0.00	74,779.99	0.00	0.00	74,779.99	0.00	0.00	50.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175296-5050204-01	74,780.00	74,779.99	ML	2,000.00				
84	17/05301 PR	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	POB. LLANO GRANDE	Contrato	Proceso	52,952.00	0.00	0.00	52,952.00	0.00	0.00	52,952.00	0.00	0.00	52,952.00	0.00	0.00	50.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175301-5050204-01	52,952.00	52,952.00	OBRA	1.00				
85	17/05302 PR	LINEA DE CONDUCCIÓN	POB. METATES	Contrato	Proceso	42,261.00	0.00	0.00	42,261.00	0.00	0.00	42,261.00	0.00	0.00	42,261.00	0.00	0.00	80.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70905175302-5050208-01	42,261.00	42,261.00	ML	1,500.00				
86	17/05305 PR	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	POB. EL SORCELANO (LLANO GRANDE)	Contrato	No iniciada	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	0.00	TANQUE	1.00				
	17/05306 PR	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	POB. REGOCIJO	Contrato	No iniciada	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	1-13632001-0317-22-311115110-2202-70904875306-5050171-01	87,800.00	87,800.00	MP	2,800.00				
			TOTAL DE LA HOJA			1,600,254.98	0.00	0.00	1,600,254.98	0.00	0.00	1,589,754.98	0.00	0.00	1,589,754.98	0.00	0.00				1,589,755.00	1,589,754.98						
			SUBTOTAL			4,466,855.98	0.00	0.00	4,466,855.98	0.00	0.00	4,176,363.08	0.00	0.00	4,176,363.08	0.00	0.00				4,176,362.50	4,176,363.08						
			TOTAL			97,859,755.51	4,476,771.00	4,285,986.20	88,405,806.60	0.00	691,189.75	97,196,445.36	4,476,771.00	4,285,986.20	87,742,496.40	0.00	691,189.75				90,928,971.60	97,196,445.36						

FORMULÓ

ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
DIRECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

U9.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05141 CP	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VICTORIA DE DURANGO	Contrato	Terminada	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	1-13591001-0317-22-311103110-2202-71005375141-5050001-01 Y 1-13619006-0317-22-311103110-2202-71005375141-5050001-01	1,834,266.00	1,834,266.00	INFORME	1.00	INFORME	0.00	INFORME	1.00
TOTAL DE LA HOJA						1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00				1,834,266.00	1,834,266.00						
SUBTOTAL						1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00	1,834,266.00	0.00	0.00				1,834,266.00	1,834,266.00						
TOTAL						99,694,021.60	4,476,771.00	4,285,988.20	90,240,072.60	0.00	691,189.75	99,030,711.36	4,476,771.00	4,285,988.20	89,576,762.40	0.00	691,189.75				92,763,237.60	99,030,711.36						

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Gobierno Municipal de Durango

CUENTA PÚBLICA 2017

CIERRE DE EJERCICIO DE LA INVERSION DE OBRA PÚBLICA 2017 ASI COMO LAS OBRAS Y/O ACCIONES COMPROMETIDAS A EJECUTAR EN 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

U9.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.

No.	CLAVE DE LA OBRA	NOMBRE DEL PROYECTO O ACCIÓN	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	SITUACIÓN FISICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA AL 31/DIC/17						AVANCES AL 31/12/17		NÚMERO DE CUENTA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSION EJERCIDA SEGÚN REGISTROS CONTABLES	INVERSIÓN COMPROBADA	METAS INICIALES		METAS MODIFICADAS		METAS FINALES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL/DIR	BENEFICIARIOS	FIS	FIN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	17/05001 CP	GASTOS INDIRECTOS	VICTORIA DE DURANGO	Administración	Proceso	1,580 055.38	0.00	0 00	1,580 055.38	0.00	0 00	1,296 154 09	0 00	0 00	1,296 154 09	0.00	0 00	0 00%	82 16%	1-13619001-0317-22-311105110-2202-7100547500l-5050001-01 Y 1-13523001-0317-22-311105110-2202-7100547500l-5050001-01	1,296 154 09	1,296 154 09	INFORME	1 00				
					TOTAL DE LA HOJA	1,580,055.38	0.00	0.00	1,580,055.38	0.00	0.00	1,296,154.09	0.00	0.00	1,296,154.09	0.00	0.00				1,296,154.09	1,296,154.09						
					SUBTOTAL	1,580,055.38	0.00	0.00	1,580,055.38	0.00	0.00	1,296,154.09	0.00	0.00	1,296,154.09	0.00	0.00				1,296,154.09	1,296,154.09						
					TOTAL	101,274,076.89	4,476,771.00	4,285,988.20	91,820,127.98	0.00	691,189.75	100,328,865.45	4,476,771.00	4,285,988.20	90,874,916.49	0.00	691,189.75				94,061,391.69	100,328,865.45						

FORMULÓ

ARQ. HUMBERTO RAÚL ROSALES BADILLO
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

FORMULÓ

C.P. FELIPE DE JESÚS PEREDA AGUILAR
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

ING. LUIS FERNANDO CASTRELLÓN TERÁN
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEM

Vo. Bo.

M. A. P. LUZ MARÍA GARIBAY AVITIA
SINDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL