Archivo Municipal Coronango

PORTADA O GUARDA EXTERIOR

Área productora de la documentación:	Contabilidad
Responsable del archivo de trámite:	

Clasificación archivística

Sección		**Subsección**	
Serie	Cuenta Publica	**Subserie**	
Identificación de expediente			

Descripción del expediente/asunto

Cuenta Publica

Tradición documental				**Soporte documental**			
Original		**Copia**	X	**Papel / Físico**	X	**Electrónico**	X

Fechas		**Volumen**	
De apertura	**De cierre**	**No. de fojas**	**No. de legajos**
15 de febrero del 2014	31 de diciembredel 2014	489	1 de 2

Valor documental						**Vigencia documental (años)**	
Administrativo	X	**Legal**	x	**Fiscal o contable**	x	**En trámite**	**En concentración**
Evidencial	x	**Testimonial**		**Informativo**	x		10 AÑOS

Carácter de la información

Fecha de clasificación:	S/D
Área:	S/D
Información reservada:	S/D
Periodo de reserva:	S/D
Fundamento legal:	S/D
Ampliación del periodo de reserva:	S/D
Confidencial	S/D
Fundamento legal:	S/D
Rubrica del titular del área:	S/D
Fecha de desclasificación:	S/D
Partes o secciones reservadas o confidenciales:	S/D
Rúbrica y cargo del servidor público:	S/D

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

CLAVE: 08-03

Periodo:

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

Legajo: 1/4

Del Folio: 1 al Folio: 219

CUENTA PÚBLICA

2014

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
OFICIO NÚM.: PRES/04/2015
FECHA: 27 de Febrero de 2015
ASUNTO: Cuenta Pública 2014

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 78, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal, 20, 22, fracción I, 23 fracción I y 38, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, remito a usted copia certificada del acuerdo de Cabildo contenida en el libro de acuerdos respectivo, del día **26** de **Febrero** de **2015**, en las fojas de la **01** a la 04, donde se aprobó la cuenta pública por el periodo correspondiente del **15** de **Febrero** al **31** de **Diciembre** de **2014.**

Adjunto al presente, constancia en original de recepción documental de la cuenta pública emitida por el Auditor Externo con fecha **27** de **Febrero** de **2015**., así como la impresión de la cuenta pública contenida en _____ legajo(s) y _____ disco(s) magnético(s).

Sin otro particular el momento quedo de usted.

A t e n t a m e n t e.
"Progresar para Transformar"

CORONANGO, PUEBLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Lic. Hermelinda Macoto Chapuli.
Presidenta Municipal Constitucional.

NOTA: Se anexa relación de legajos de obra pública.

C.c.p.- Archivo

Progresar para Transformar

Plaza Principal, 5 de Mayo S/N
Barrio Analco.
Tel. 01 (222) 289 22 32

C.P.C. Rubén García Fernández

CED. PROF. 1668830 REG. AGAFF. 14552 REG. ASP-036/14

Puebla, Pue., a 27 de Febrero de 2015

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior
Auditoría Superior del Estado de Puebla.
P r e s e n t e

Estimado Dr. David Villanueva Lomelí:

Sirva el presente para hacer constar que el Municipio de Coronango, Pue., por medio de la Presidenta Municipal C. Lic. Hermelinda Macoto Chapuli, me hizo entrega de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública por el periodo del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con respecto a la presente constancia.

A t e n t a m e n t e

C.P.C. Rubén García Fernández
Auditor Externo ASP-036/14

En Coronango, Estado de Puebla, a los Veintitrés días del mes de Febrero de Dos Mil Quince, yo **C. Alfonso Tecanhuey Tepox**, en mi carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento de Coronango 2014-2018, con fundamento en el articulo 138, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, teniendo ante mí *"El Acta de Cabildo de carácter Extraordinario de fecha 25 de Febrero de 2015"*, certifico las presentes copias del documento señalado con anterioridad.----------
---

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
MUNICIPIO DE CORONANGO

Honorable Ayuntamiento 2014-2018
Gobierno Municipal de CORONANGO
Secretaría General

ACTA DE CABILDO DE CARÁCTER ORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2015.

SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2015, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SITO EN PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO, BARRIO ANALCO, MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE, PREVIA CONVOCATORIA DE LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS DEL 70 AL 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE.

DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO

PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO; EL **C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX** SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO REALIZO EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, COMPROBANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS SIGUIENTES PERSONAS:

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESENTE - - -

C. MARINA SALAZAR GALINDO REGIDORA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PRESENTE - - -

C. VÍCTOR ARCE PÉREZ, SÍNDICO MUNICIPAL, PRESENTE - - -

C. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, PRESENTE - -

C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN,

C. ESTEBAN TULA COYOTECATL, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES Y TURISMO, PRESENTE - - -

C. EULOGIO TOXQUI SORIANO REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, PRESENTE -

C. MANUEL BENÍTEZ OCHOA REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, PRESENTE - -

C. JOSE TOXQUI COYOTECATL REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PRESENTE

C. INOCENTE CHAPULI JIMÉNEZ REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS, PRESEN

SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES Nueve REGIDORAS Y REGIDORES, ASÍ COMO EL SÍNDICO MUNICIPAL NOMBRADOS EN EL ACTA, POR LO ANTERIOR, SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

ACUERDO: EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR----------

DESAHOGO PUNTO NUMERO DOS

PARA DAR INICIO AL PUNTO NÚMERO DOS, EL **C. ALFONSO TECAMACHALTZI TEPOX** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO DA LECTURA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

I. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR. ----------

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----------

III. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO QUE PRESENTA EL SÍNDICO MUNICIPAL C. VÍCTOR ARCE PÉREZ, POR EL CUAL SE PROPONE EL RECONOCIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO.----------

IV. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.----------

V. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS GASTOS GENERADOS EN LA TOMA DE PROTESTA DE DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015. ----------

VI. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------

LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO, LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, MANIFIESTESE LEVANTANDO LA MANO, POR LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

ACUERDO: SE APRUEBA POR Unanimidad **DE VOTOS, EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA.**----------

DESAHOGO PUNTO NÚMERO TRES

PARA CONTINUAR CON EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO, EL SINDICO MUNICIPAL C. VÍCTOR ARCE PÉREZ MANIFIESTA: "CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EN EL QUE SE EXPRESAN LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO, Y QUE, UNA VEZ REALIZADAS LAS VISITAS OCULARES A PETICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, LEVANTÁNDOSE LAS ACTAS RESPECTIVAS DE DESLINDE, SOMETO A CONSIDERACIÓN Y DISCUSIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO, LA APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CALLES DEL MUNICIPIO:

1. PRIVADA "LA CAÑADA", UBICADA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, TENIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. LONGITUD DE 170 METROS Y CON 6 METROS DE ANCHO DE ARROYO, CON 1 METRO DE BANQUETA DE AMBOS LADOS.
2. PRIVADA BELISARIO DOMÍNGUEZ, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO
3. CALLE VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO
4. PRIVADA MELCHOR OCAMPO, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO. UBICADA

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS TENIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LONGITUD DE 173 METROS, Y 3.50 METROS DE ANCHO DE BANQUETA. ES CUANTO"

INDICANDO EL SECRETARIO GENERAL, NO HABIENDO NINGUNA OTRA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LAS REGIDORAS Y REGIDORES PRESENTES, Y HABIÉNDOSE DISCUTIDO LO SUFICIENTE, PROCEDEMOS A LA VOTACIÓN DEL PUNTO, DADO LO ANTERIOR, SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

ACUERDO: SE APRUEBA POR Unanimidad **DE VOTOS. EL RECONOCIMIENTO DE LAS 4 CALLES MENCIONADAS EN ESTE PUNTO, OTORGÁNDOLES EL CARÁCTER DE PÚBLICAS.** ----------

DESAHOGO PUNTO NÚMERO CUATRO

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO, Y CON FUNDAMENTO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 103, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII, ARTÍCULO 92 FRACCIÓN V Y 94 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PRESENTANDO CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE LA INTEGRAN, LOS CUALES SE CONSIDERAN AQUÍ REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, ASÍ COMO LOS TRASPASOS, REDUCCIONES E INCREMENTOS PRESUPUESTALES, AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES DE PARTIDAS. NO HABIENDO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LAS REGIDORAS Y LOS REGIDORES PRESENTES, SE PROCEDE A LA VOTACIÓN DEL PUNTO: QUIENES SE MANIFIESTEN A FAVOR, SÍRVANSE LEVANTANDO LA MANO. DADO LO ANTERIOR, SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

ACUERDO: SE APRUEBA POR Unanimidad **DE VOTOS, LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014 POR CUANTO HACE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE DICHO EJERCICIO.** ----------

DESAHOGO DEL PUNTO CINCO

PARA EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO, LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS GENERADOS POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, 2014 - 2018. NO HABIENDO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LAS REGIDORAS Y LOS REGIDORES PRESENTES, SE PROCEDE A LA VOTACIÓN DEL PUNTO: QUIENES SE MANIFIESTEN A FAVOR, SÍRVANSE LEVANTANDO LA MANO. DADO LO ANTERIOR, SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

ACUERDO: SE APRUEBA POR Unanimidad **DE VOTOS, LOS GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, 2014 – 2018.** ----------

DESAHOGO DEL PUNTO SEIS

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE MÁS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA SESIÓN, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO DE SU INICIO.

PREVIA LECTURA QUE SE HIZO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR DE EDUCACIÓN

C. ESTEBAN TULA COYOTECATL
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES Y TURISMO

C. MARINA SALAZAR GALINDO
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C. JOSÉ TOXQUI COYOTECATL
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

C. INOCENTE CHAPULI JIMÉNEZ
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS

REGIDOR DE GOBERNACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

C. FELICÍSIMO XOCHIMITL FLORES
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

REGIDOR DE ECOLOGÍA

C. EULOGIO TOXQUI SORIANO
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. MANUEL BENTEZ OCHOA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

REGIDOR DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. VÍCTOR ARCE PÉREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL
DOY FE

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Yo el Mtro. **ALFONSO TECANHUEY TEPOX**, Secretario General del H. Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, con fundamento en el artículo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Puebla. -------

---------- **C E R T I F I C O:** ----------

Que las presentes copias consisten en **4 Fojas útiles** por su anverso, rubricadas y debidamente foliadas, documentos que certifico con los originales que tuve a la vista y los que remito para los efectos legales a que haya lugar.----------

Coronango, Pué. A los a los Veintiséis días del mes de Febrero de Dos Mil Quince. ----------

---

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

MTRO. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,
PUEBLA, 2014-2018

El suscrito **C. Alfonso Tecanhuey Tépox,** Secretario general del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla y con fundamento en el articulo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado.

C E R T I F I C O

Que la presente copia fotostática consiste en 249 fojas útiles, iniciando del folio 001 al folio 249, del Legajo 1/4, Utilizadas por su anverso mismo que contiene la documentación comprobatoria de la: **"Cuenta de la Hacienda Pública Municipal",** del periodo comprendido del **14 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014,** del Municipio de Coronango, y que concuerda fielmente con el original que tuve a la vista y a la que remito para los efectos legales a que haya lugar.

Coronango, Pue. A ***26*** *de* ***Febrero*** *de* ***2015.***

A T E N T A M E N T E

"EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO."

FIRMA: _____

SELLO: SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS	
Capitulo			Capitulo	
IMPUESTOS	2,139,268.70		SERVICIOS PERSONALES	11,174,362.00
DERECHOS	7,524,118.46		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,718,430.49
PRODUCTOS	357,541.00		SERVICIOS GENERALES	10,979,260.66
APROVECHAMIENTOS	162,514.23		SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	4,574,093.52
PARTICIPACIONES	23,172,385.90		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,788,554.91
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,576,716.48		INVERSIÓN PÚBLICA	39,662,495.86
FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	47,339,930.97		DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00
Total de Origen de Recursos	85,272,475.74		Total de Aplicación de Recursos	72,897,197.44
Efecto Neto de las Cuentas de Balance	-26,469,624.57		Saldo Final	18,904,810.36
Efecto Cuentas Activo	-8,505,089.67			
Efecto Cuentas Pasivo	4,508,274.28			
Efecto Cuentas Patrimonio	-22,472,809.18			
Subtotal	58,802,851.17		Demostración del Saldo Final	
			CAJA	56,698.80
Saldo Anterior	32,999,156.63		BANCOS	18,848,111.56
			INVERSIONES	0.00
Total.....	91,802,007.80		Aplicación.....	91,802,007.80

LIC. [illegible] MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000001

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Periodo comprendido del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014

DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
Ingresos:		
IMPUESTOS	200,680.00	2,139,268.70
DERECHOS	1,298,118.52	7,524,118.46
PRODUCTOS	31,825.00	357,541.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	162,514.23
PARTICIPACIONES	1,736,356.47	23,172,385.90
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	387,214.82	4,576,716.48
FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	3,529,305.71	47,339,930.97
Total de Ingresos	7,183,500.52	85,272,475.74
Egresos:		
SERVICIOS PERSONALES	2,260,722.68	11,174,362.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,206.68	2,718,430.49
SERVICIOS GENERALES	1,083,896.42	10,979,260.66
SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	721,331.03	4,574,093.52
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	3,788,554.91
INVERSIÓN PÚBLICA	23,173,066.29	39,662,495.86
DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00	0.00
Total de Egresos	27,401,223.10	72,897,197.44
Remanente del Ejercicio.....	-20,217,722.58	12,375,278.30

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000002

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	56,698.80	PROVEEDORES	0.00
BANCOS	18,848,111.56	IMPUESTOS POR PAGAR	441,449.87
INVERSIONES	0.00	ACREEDORES DIVERSOS	5,492,395.02
ALMACÉN	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,195,744.60	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,933,844.89
CRÉDITÓ AL SALARIO	31,308.39		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,131,863.35	PASIVO FIJO	
		CRÉDITOS BANCARIOS	0.00
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO FIJO	0.00
CONSTRUCCIONES	2,304,258.06		
TERRENOS	11,562,696.59	SUMA DEL PASIVO.....	5,933,844.89
EDIFICIOS	0.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	508,418.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO	368,208.36	PATRIMONIO	12,891,552.10
EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,891.75	PATRIMONIO POR APORTACIONES	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	446,312.40	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	7,679,333.64
EQUIPO DE SEGURIDAD	25.00	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,948,770.59
TOTAL ACTIVO FIJO	15,195,810.16	REMANENTE DEL EJERCICIO	16,146,789.05
		TOTAL PATRIMONIO	34,768,904.20
OTROS ACTIVOS			
OBRAS EN PROCESO	5,375,075.58		
OTROS ACTIVOS	0.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,375,075.58		
SUMA DEL ACTIVO.....	40,702,749.09	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO.....	40,702,749.09

HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALFONSO TECAMAHUEY DEPOX
SECRETARIO GENERAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
IMPUESTOS POR COBRAR	7,413,088.00	COBRO DE IMPUESTOS	7,413,088.00
PARTICIPACIONES POR RECIBIR	0.00	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00
FAFOM POR RECIBIR	0.00	RECEPCIÓN FAFOM	0.00
FISM POR RECIBIR	0.00	RECEPCIÓN FISM	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	ANTICIPOS DE PAGOS	0.00
DEUDA PÚBLICA CONTRATADA	0.00	CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	0.00
OBRA TERMINADA CONTROLADA	0.00	CONTROL DE OBRA TERMINADA	0.00

LIC. [illegible] HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000004

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

RFC: MCP8501015Y9

ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE

Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	26,998,896.48	21,409,639.88	-14,094,346.27	-	8,505,089.67
PASIVO	4,508,274.28	0.00	0.00	4,508,274.28	-
PATRIMONIO	10,120,191.70	20,217,722.58	12,375,278.30	-	22,472,809.18
SUMAS	41,627,362.46	41,627,362.46	-26,469,624.57	4,508,274.28	30,977,898.85
		EFECTO NETO.....		-26,469,624.57	

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALVADOR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000005

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

	Cifra Comparada 31 DIC 2014	Cifra Base 1 DIC 2014	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE					
CAJA	56,698.80	513,887.50	-457,188.70	457,188.70	-
BANCOS	18,848,111.56	7,571,596.20	11,276,515.36	-	11,276,515.36
INVERSIONES	0.00	24,913,672.93	-24,913,672.93	24,913,672.93	-
ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	-	-
CUENTAS POR COBRAR	1,195,744.60	2,823,779.45	-1,628,034.85	1,628,034.85	-
CRÉDITO AL SALARIO	31,308.39	18,375.57	12,932.82	-	12,932.82
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,131,863.35	35,841,311.65	-15,709,448.30	26,998,896.48	11,289,448.18
ACTIVO FIJO					
CONSTRUCCIONES	2,304,258.06	794,605.45	1,509,652.61	-	1,509,652.61
TERRENOS	11,562,696.59	9,078,696.59	2,484,000.00	-	2,484,000.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	-	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	508,418.00	508,418.00	0.00	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	368,208.36	41,281.60	326,926.76	-	326,926.76
EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,891.75	15.00	5,876.75	-	5,876.75
EQUIPO DE CÓMPUTO	446,312.40	27,652.40	418,660.00	-	418,660.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	25.00	25.00	0.00	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15,195,810.16	10,450,694.04	4,745,116.12	-	4,745,116.12
OTROS ACTIVOS					
OBRAS EN PROCESO	5,375,075.58	0.00	5,375,075.58	-	5,375,075.58
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,375,075.58	0.00	5,375,075.58	-	5,375,075.58
TOTAL DEL ACTIVO	40,702,749.09	46,292,005.69	-5,589,256.60	26,998,896.48	21,409,639.88

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000006

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE BALANCE
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

	Cifra Comparada 31 DIC 2014	Cifra Base 1 DIC 2014	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO CIRCULANTE					
PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	441,449.87	124,736.04	316,713.83	316,713.83	-
ACREEDORES DIVERSOS	5,492,395.02	1,300,834.57	4,191,560.45	4,191,560.45	-
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,933,844.89	1,425,570.61	4,508,274.28	4,508,274.28	-
PASIVO FIJO					
CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL PASIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL DEL PASIVO	5,933,844.89	1,425,570.61	4,508,274.28	4,508,274.28	-
PATRIMONIO					
REMANENTE DEL EJERCICIO	16,146,789.05	36,364,511.63	-20,217,722.58	-	20,217,722.58
TOTAL DEL PATRIMONIO	34,768,904.20	44,866,435.08	-10,097,530.88	10,120,191.70	20,217,722.58
PASIVO MAS APORTACION	40,702,749.09	46,292,005.69	-5,589,256.60	14,628,465.98	20,217,722.58

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALFONSO [illegible] TEPOX
SECRETARIO GENERAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SAL[illegible]
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000007

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripción	Presupuesto Original	Remanente en Efectivo por Aplicar (+)	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido (-)	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	-3,469,979.89	0.00	30,261,482.55	13,332,361.17	11,564,144.87	13,848,924.36	11,174,362.00	11,174,362.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-388,027.83	0.00	6,740,494.58	3,711,002.59	2,188,318.60	2,111,352.27	2,718,430.49	2,718,430.49	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-940,319.70	0.00	15,404,615.80	4,968,399.15	7,063,171.36	5,579,807.65	10,979,260.66	10,979,260.66	0.00
4000 SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	-319,302.75	0.00	12,783,789.58	8,265,375.21	2,480,935.19	2,105,953.29	4,574,093.52	4,574,093.52	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-27,609.40	0.00	8,287,459.20	4,826,898.84	1,593,379.82	1,237,775.87	3,788,554.91	3,788,554.91	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	51,481,976.17	11,813,343.91	46,722,882.21	46,729,018.61	39,662,495.86	39,662,495.86	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:.....	-5,145,239.57	0.00	124,959,817.88	46,917,380.87	71,612,832.05	71,612,832.05	72,897,197.44	72,897,197.44	0.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALFONSO TEPOXTECO TEPOX
SECRETARIO GENERAL

C.P. HUMBERTO TULLIO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

00000003

81

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	Descripción	Presupuesto Original	Remanente en Efectivo por Aplicar (+)	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido (-)	Presupuesto Disponible
01	SECTOR SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,652.61	0.00	1,509,652.61	1,509,652.61	0.00
04	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,075,500.54	1,148,251.36	1,255,472.81	1,290,620.24	892,101.75	892,101.75	0.00
07	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	-4,876,061.36	0.00	26,637,063.90	4,436,960.28	13,318.11	15,657,471.40	1,679,888.97	1,679,888.97	0.00
08	TRASFERENCIAS ANUALES	-72,000.00	0.00	9,620,729.29	6,500,875.64	2,356,521.38	998,933.67	4,405,441.36	4,405,441.36	0.00
09	OBRA PUBLICA	0.00	0.00	50,646,475.63	11,813,343.91	43,957,756.79	45,530,147.01	37,260,741.50	37,260,741.50	0.00
10	GESTION MUNICIPAL	-197,178.21	0.00	35,980,048.52	23,017,949.68	22,520,110.35	8,135,659.73	27,149,371.25	27,149,371.25	0.00
SUMA:.....		-5,145,239.57	0.00	124,959,817.88	46,917,380.87	71,612,832.05	71,612,832.05	72,897,197.44	72,897,197.44	0.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ARTURO ACUAUTLE TEPOX
SECRETARIO GENERAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

6000000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuestó (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Recaudado (-)	Presupuesto Por Recaudar
0100 IMPUESTOS	-1,097,020.00	7,428,306.67	2,328,125.48	0.00	1,863,892.49	2,139,268.70	2,139,268.70	0.00
0200 DERECHOS	-97,156.00	5,982,542.86	1,304,287.95	3,368,557.12	425,537.57	7,524,118.46	7,524,118.46	0.00
0300 PRODUCTOS	-24,095.00	435,000.00	103,364.00	50,000.00	0.00	357,541.00	357,541.00	0.00
0400 APROVECHAMIENTOS	0.00	200,000.00	37,485.77	0.00	0.00	162,514.23	162,514.23	0.00
0500 PARTICIPACIONES	-3,472,121.48	75,000,000.00	46,069,775.08	5,000,000.00	7,285,717.54	23,172,385.90	23,172,385.90	0.00
0600 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1,419,113.54	8,649,192.67	3,809,953.14	1,616,751.49	460,161.00	4,576,716.48	4,576,716.48	0.00
0700 FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	-2,807,244.30	57,207,716.36	7,060,541.08	1,065.52	1,065.53	47,339,930.97	47,339,930.97	0.00
SUMA:.....	-8,916,750.92	154,902,758.56	60,713,532.50	10,036,374.13	10,036,374.13	85,272,475.74	85,272,475.74	0.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

LIC. ALFONSO TECAMACHEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0700000

20

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Fisico
0050	RECURSOS PROPIOS							
600061006104	URBANIZACIÓN							
RP001	PINTURA EN GUARNICIONES EN VARIAS CALLES PINTURA EN GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC PLANEACION Y CONSTRUCIONES YAMILSAR SA C 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-26	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	125,456.09	125,456.09	125,456.09	100.00	100.00
600061006119	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
RP-002	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE MALEZA AL BORDE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE MALEZA AL BORDE DEL RIO TLAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANG COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 24 DIC JAVIER CALDERON GARCIA F-37 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-37	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	279,749.75	279,749.75	279,749.75	100.00	100.00
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS.....				405,205.84	405,205.84	405,205.84		
0100	PARTICIPACIONES							
600061006104	URBANIZACIÓN							
PART-001	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES MIRADOR, REVESTIMIENTO DE LAS CALLES MIRADOR, ANTIGUO CAMINO A OCOTLAN Y LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	ADMON. DIRECTA	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	100.00
PART-002	REMODELACION DEL ARCO DE BIENVENIDA REMODELACION DEL ARCO DE BIENVENIDA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	ADMON. DIRECTA	50,708.40	0.00	50,708.40	100.00	100.00
PART003	REH.GUARN.BANQ.Y PASO PEAT.C.5 DE MAYO REH.GUARN.BANQ.Y PASO PEAT.C.5 DE MAYO	CORONANGO CORONANGO	POR CONTRATO	284,578.65	0.00	284,578.65	100.00	100.00

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	REH.GUARN.BANQ.Y PASO PEAT.C.5 DE MAYO SUR/C.EMILIOP.G.Y AV.REFORMA PTE. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
600061006119	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
PART004	DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION Y AMEYALES DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION Y AMEYAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC JAVIER CALDERON GARCIA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-38	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	232,667.23	232,667.23	232,667.23	100.00	100.00
600061006154	OTROS							
PART005	ADQUISICION DE MOTIVOS NAVIDEÑOS PARA EL ADQUISICION DE MOTIVOS NAVIDEÑOS PARA EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC COMERCIALIZADORA ILUMINATO S. DE R.L. CV 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-527	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	320,625.94	320,625.94	320,625.94	100.00	100.00
SUBTOTAL PARTICIPACIONES.....				1,038,580.22	553,293.17	1,038,580.22		
0200	FISM							
600061006102	DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
00004	OBRAS DE DRENAJE 2014 OBRAS DE DRENAJE 2014 PRESUPUESTO 2014 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO PLAZA PRINCIPAL	ADMON. DIRECTA	-2,498,224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1433005	REHAB.ALCANT.C.ZARAGOZA Y C.BENITO JUARE REHAB.ALCANT.C.ZARAGOZA Y C.BENITO JUARE REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN FRANCISCO ACATLAN CORONANGO	POR CONTRATO	364,700.40	0.00	364,700.40	100.00	100.00

0000012

22

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Fisico
1433008	MANTENIM.DREN.SANIT.C/EQUIPO HIDRONEUMAT MANTENIM.DREN.SANIT.C/EQUIPO HIDRONEUMAT MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO	POR CONTRATO	816,274.45	0.00	816,274.45	100.00	100.00
1433016	APORT.P/AMPL.SIST.ALCANT.1A.ETAPA-APAZU APORT.P/AMPL.SIST.ALCANT.1A.ETAPA-APAZU APORT.P/AMPL.SIST.ALCANT.1A.ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SN.FCO.OCOTLAN.(APAZU 2014) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO	CONVENIO	503,659.26	0.00	503,659.26	100.00	100.00
1433017	APORTAC.P/AMPL.SIST.ALCANT.1A.ETAPA APORTAC.P/AMPL.SIST.ALCANT.1A.ETAPA APORTAC.P/AMPL.SIST.ALCANT.1A.ETAPA COM. SN.ANTONIO MIHUACAN,MUN.CORONANGO-APAZU COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO	CONVENIO	514,293.59	0.00	514,293.59	100.00	100.00
1433024	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANI- CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN DEL RIO PRIETO EN SANTA MARIA CORON. Y SAN MARTIN ZOQUIAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA 1ERA ESTIMACION FACT-157	SANTA MARIA CORONANGO Y SAN MARTIN ZOQUI CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	5,004,874.90	2,506,650.68	2,506,650.68	50.08	50.08
1433027	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMA POSTE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	894,940.00	894,940.00	894,940.00	100.00	0.00
1433028	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y ULTIMA CASA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-32	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	122,206.00	122,206.00	122,206.00	100.00	100.00

0000013

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
1433029	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 2DA PRIV. DE LA C COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-B33	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	306,240.00	306,240.00	306,240.00	100.00	100.00
1433031	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOMA BONITA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA MORELOS Y CALLE ANGELES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 29 DIC J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-B34	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	689,156.00	689,156.00	689,156.00	100.00	100.00
1433052	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 2DA ETAPA OCOTLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 DIC OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-105	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	576,483.85	576,483.85	576,483.85	100.00	100.00
1433069	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ERA ETAPA SANTA MARIA CORONANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 DIC OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-97	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	500,907.28	500,907.28	500,907.28	100.00	100.00
1433070	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ERA ETAPA MIHUACAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 DIC OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	581,769.41	581,769.41	581,769.41	100.00	100.00

0000014

12

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	FACT-106							
PDZP-001/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC AMPLIACION DE DE DRENAJE SANITARIO CALE 16 DE SEPTIEMBRE OBRA:PDZP-001/2014	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	94,999.66	94,999.66	94,999.66	100.00	100.00
PDZP-002/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC CONAISA SA DE CV.	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	115,288.43	115,288.43	115,288.43	100.00	100.00
PDZP-003/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC CONAISA SA DE CV FACT-F149	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	102,124.95	102,124.95	102,124.95	100.00	100.00
600061006103	ELECTRIFICACIÓN							
1433021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUSTITUCION EN LUMINARIAS EN VARIAS ZONA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN FRANCISCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 10 DIC COMERCIALIZADORA ILUMINATO S DE RL DE CV 1ERA ESTIMACION FACT-507 31 DIC COMERCIALIZADORA ILUMINATO S DE RL DE CV 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-535	SANTA MARIA CORONAGO Y SAN FRANCISCO OCO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	4,200,288.02	4,200,288.02	4,200,288.02	100.00	100.00
1433033	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE EMI- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE EMI-LIANO ZAPATA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	179,283.64	179,283.64	179,283.64	100.00	100.00

000015

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Fisico
	CAMINO VIEJO A CHOLULA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6042							
1433034	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE VIR- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE VIR- GEN DE JUQUILA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6048	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	111,731.35	111,731.35	111,731.35	100.00	100.00
1433035	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE JO- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE JO- SEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6049	SANTA MARIA CORONANGO CORONAGO, PUEBLA.	CONVENIO	170,929.13	170,929.13	170,929.13	100.00	100.00
1433036	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRO- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRO- LONGACION MORELOS Y CALLE EL CERRITO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6047	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	196,289.83	196,289.83	196,289.83	100.00	100.00
1433037	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRO- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRO- LONGACION PORFIRIO DIAZ COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6046	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	112,658.40	112,658.40	112,658.40	100.00	100.00
1433038	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE AMA- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE AMA- DO NERVO SUR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	81,264.58	81,264.58	81,264.58	100.00	100.00

0000016

28

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6041							
1433039	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA HOMBRES ILUSTRES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-1433039	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA	CONVENIO	93,615.63	93,615.63	93,615.63	100.00	100.00
1433040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRIV AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRIV DE LOS ANGELES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DE LOS ANGELES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6044	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA	CONVENIO	128,759.42	128,759.42	128,759.42	100.00	100.00
1433041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CA- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE LA JUNTA Y CALLE DOMINGO ARENAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6043	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	215,591.25	215,591.25	215,591.25	100.00	100.00
1433042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CA- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE FERROCARRIL DE CINTURA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6040	SAN MARTIN ZOQUIAPAN CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	85,678.61	85,678.61	85,678.61	100.00	100.00
1433046	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA PRIMERO DE MAYO Y PRIVADA REFORMA ORIENTE EN SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA	CONVENIO	169,489.65	169,489.65	169,489.65	100.00	100.00

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 8 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6128							
1433047	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA- ZARO CARDENAS EN SANTA MARIA CORONANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 8 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6127	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA	CONVENIO	122,860.69	122,860.69	122,860.69	100.00	100.00
1433048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA 5 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y C. FRONTERA NORTE EN SANTA MARIA CORON COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 8 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6126	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	141,089.92	141,089.92	141,089.92	100.00	100.00
1433049	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. 16 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. 16 DE SEPIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑO ARTILLERO EN SANT. MA. CORONA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 8 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6125	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	80,787.98	80,787.98	80,787.98	100.00	100.00
1433050	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. NIÑO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. NIÑO HEROES DE CHAPULTEPEC Y PRIV. INDEPEN- DENCIA, EN SANTA MARIA CORONANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 8 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-6124	SANTA MARIA CORONANGO CORNANGO, PUEBLA.	CONVENIO	194,387.30	194,387.30	194,387.30	100.00	100.00
1433073	APLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE APLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	80,906.32	80,906.32	80,906.32	100.00	100.00

0000018

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	FERROCARRIL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
600061006105	VIVIENDA DIGNA							
1433072	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON- ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON- VERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 DIC SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	CONVENIO	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
1433018	APORTAC.PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASIC APORTAC.PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASIC APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BASICO 2014, CORONANGO (FISM) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO	CONVENIO	230,268.24	0.00	230,268.24	100.00	100.00
1433054	EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC COMERCIALIZADORA ALVARJER S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-554	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	10,300.80	10,300.80	10,300.80	100.00	100.00
1433055	EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC COMERCIALIZADORA ALVARJER S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-553	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	69,391.20	69,391.20	69,391.20	100.00	100.00
1433059	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	793,453.42	793,453.42	793,453.42	100.00	9.51

000017

29

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA							
1433061	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDE- PENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC TURA CENTRO NORTE S.A. DE.C.V.	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	793,355.35	793,355.35	793,355.35	100.00	8.02
1433063	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	859,370.75	859,370.75	859,370.75	100.00	18.78
1433064	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- ZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HER- MANOS C.C.T. 21DPR0767K COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	225,745.50	225,745.50	225,745.50	100.00	50.00
1433066	REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- ILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA- RIA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	486,023.40	486,023.40	486,023.40	100.00	50.00
1433067	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- ZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HE- ROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR089 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI Y CONSRECCIONES S.A. DE C.V. 31 DIC KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	311,977.98	311,977.98	311,977.98	100.00	50.00

0000020

50

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	ESTIMACION UNO Y FINIQUITO							
600061006122	PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND							
1433058	REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFI- REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFI- COS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MPAL. Y JUNTAS AUX. (1ERA ETAP) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 24 DIC DICFRA DESARROLLO URBANOS S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-40	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	588,116.71	588,116.71	588,116.71	100.00	100.00
600061006147	PROGRAMA DE DES. INSTITUCIONAL MUNICIPAL							
1433010	ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO	POR CONTRATO	287,448.00	0.00	287,448.00	100.00	100.00
1433011	ADQUISICION DE LA ELABORACION DE PLAN ADQUISICION DE LA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINIS- TRACION 2014-2018 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORNANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	272,905.84	0.00	272,905.84	100.00	100.00
600061006154	OTROS							
1433043	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 5 DIC KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-139	CORNANGO CORNANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	132,414.00	132,414.00	132,414.00	100.00	100.00
1433071	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO DE FAIS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC JOSE RAYMUNDO CASTILLO MONTES	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00

0000021

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-631							
SUBTOTAL FISM.....				20,936,076.87	17,946,527.09	20,936,076.87		
0300	FAFOM							
600061006104	URBANIZACIÓN							
00006	OBRAS DE URBANIZACION 2014 OBRAS DE URBANIZACION 2014 PRESUPUESTO 2014 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO PLAZA PRINCIPAL	ADMON. DIRECTA	-1,455,457.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1433006	ADOQ.C.AQUILES SERDAN/C.B.J.NTE.Y C.M.H. ADOQ.C.AQUILES SERDAN/C.B.J.NTE.Y C.M.H. ADOQUIN.CALLE AQUILES SERDAN/CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CABECERA MUNICIPAL	POR CONTRATO	794,605.45	0.00	794,605.45	100.00	100.00
1433007	PROGRAMA BACHEO P/CAB.MUNIC.Y JTAS.AUX.1 PROGRAMA BACHEO P/CAB.MUNIC.Y JTAS.AUX.1 PROGRAMA DE BACHEO PARA CABECERA MUNICIP Y JUNTAS AUXILIARES PRIMERA ETAPA. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO	POR CONTRATO	389,263.45	0.00	389,263.45	100.00	100.00
1433032	PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CABECERA MU- PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CABECERA MU-NICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES 2DA ETAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC CONSTRUCCIONES JJV S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-23	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	483,373.24	483,373.24	483,373.24	100.00	100.00
1433051	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y PUENTE LOS ANGELES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 DIC CONSTRUCCIONES JJV S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION FACT-24	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	1,877,703.03	422,245.38	422,245.38	22.49	22.49

0000022

25

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBL.
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
1433019	APORTAC.PROGRAMAPESO A PESO NIVEL BASICO APORTAC.PROGRAMAPESO A PESO NIVEL BASICO APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BÁSICO 2014,CORONANGO(FORTAMUN) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO Y SN.FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO	CONVENIO	1,898,404.17	0.00	1,898,404.17	100.00	100.00
1433053	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ABASOLO" COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC COMERCIALIZADORA ALVARJER S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-550	SAN FRANCISCO OCOTLAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	47,188.80	47,188.80	47,188.80	100.00	100.00
1433056	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC COMERCIALIZADORA ALVARJER S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-551	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	91,384.80	91,384.80	91,384.80	100.00	100.00
1433057	EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 26 DIC COMERCIALIZADORA ALVARJER S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-552	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	279,896.40	279,896.40	279,896.40	100.00	100.00
600061006109	CENTRO DE SALUD							
1433023	APORTACION PARA LA SUSTITUCION DEL CEN- APORTACION PARA LA SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA CORONANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	ADMON. DIRECTA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00	100.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS							

0000023

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBL

RFC: MCP8501015Y9

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Fisico
1433004	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTI- REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTI- PLES, UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO. DE COR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CABECERA MUNICIPAL CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	271,698.80	0.00	271,698.80	100.00	100.00
1433009	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTI- REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTI- PLES, UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO. DE COR COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO .CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	84,111.46	0.00	84,111.46	100.00	100.00
1433022	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTI- REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTI- PLES (DIF-UBR) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	645,473.40	0.00	645,473.40	100.00	100.00
1433044	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE CORO- NANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 5 DIC ROBERTO CANO GARCIA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-C30	CORONANGO CORONANGO,PUEBLA.	POR CONTRATO	357,697.60	357,697.60	357,697.60	100.00	100.00
1433045	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRE SION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 5 DIC ROBERTO CANO GARCIA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO FACT-31	SANTA MARIA CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	256,247.34	256,247.34	256,247.34	100.00	100.00
600061006123	PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS							
PREP14001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUA- CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUA- CAN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUA- COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	804,066.61	804,066.61	804,066.61	100.00	100.00

0000024

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	30 DIC CLAUDIA BERTHA CASTILLO ESQUEDA 1ERA, 2DA Y ERA ESTIMACION							
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL							
1433002	APORTACION AL CERESO DE SN PEDRO CHOLULA APORTACION AL CERESO DE SN PEDRO CHOLULA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO	ADMON. DIRECTA	892,101.75	0.00	892,101.75	100.00	100.00
1433012	ADQUISIC.DE UNIFORMES P/SEG.PUB.Y PROT.C ADQUISIC.DE UNIFORMES P/SEG.PUB.Y PROT.C ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLIC Y PROTECCIÓN CIVIL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CABECERA MUNICIPAL	POR CONTRATO	247,592.52	0.00	247,592.52	100.00	100.00
1433013	EQUIPAMIENTO P/VEHICULO DE SEGURIDAD PUB EQUIPAMIENTO P/VEHICULO DE SEGURIDAD PUB EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CABECERA MUNICIPAL	POR CONTRATO	I76,725.28	0.00	176,725.28	100.00	100.00
1433014	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	80,683.66	0.00	80,683.66	100.00	100.00
1433015	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CABECERA MUNICIPAL CORONANGO	ADMON. DIRECTA	226,298.80	0.00	226,298.80	100.00	100.00
600061006139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS							
1433001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA C.F.E. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2014	CORONANGO CORONANGO	ADMON. DIRECTA	4,100,799.00	303,586.00	4,100,799.00	100.00	100.00
1433003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA	CORONANGO	ADMON. DIRECTA	833,617.00	204,355.00	833,617.00	100.00	100.00

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 4TO TRIMESTRE OCT-DIC CONAGUA	CABECERA MUNICIPAL						
1433020	PAGO DEUDA A SECRET. HACIENDA EJERC.2011 PAGO DEUDA A SECRET. HACIENDA EJERC.2011 PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA D HACIENDA EJERCICIO 2011 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CORONANGO CORONANGO	ADMON. DIRECTA	1,381,159.00	0.00	1,381,159.00	100.00	100.00
SUBTOTAL FAFOM.....				16,264,633.91	3,250,041.17	16,264,633.91		
0400	FISE							
SUBTOTAL FISE.....				0.00	0.00	0.00		
0500	FONDEN							
SUBTOTAL FONDEN.....				0.00	0.00	0.00		
0600	ESTATALES							
SUBTOTAL ESTATALES.....				0.00	0.00	0.00		
0700	RAMO 20							
SUBTOTAL RAMO 20.....				0.00	0.00	0.00		
0800	REASIGNADOS							
SUBTOTAL REASIGNADOS.....				0.00	0.00	0.00		
0900	OTROS FONDOS							
SUBTOTAL OTROS FONDOS.....				0.00	0.00	0.00		
0901	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
600061006123	PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS							

0000026

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	% Avance Físico
PREP14001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUA- CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUA- CAN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUA- COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC CLAUDIA BERTHA CASTILLO ESQUEDA 1ERA, 2DA Y ERA ESTIMACION	SAN ANTONIO MIHUACAN CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	705,586.00	705,586.00	705,586.00	100.00	100.00
SUBTOTAL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.....				705,586.00	705,586.00	705,586.00		
0902	PDZP							
600061006102	DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
PDZP-001/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC AMPLIACION DE DE DRENAJE SANITARIO CALE 16 DE SEPTIEMBRE OBRA:PDZP-001/2014	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	94,999.65	94,999.65	94,999.65	100.00	100.00
PDZP-002/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC CONAISA SA DE CV.	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	115,288.42	115,288.42	115,288.42	100.00	100.00
PDZP-003/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 DIC CONAISA SA DE CV FACT-F149	CORONANGO CORONANGO, PUEBLA.	POR CONTRATO	102,124.95	102,124.95	102,124.95	100.00	100.00
SUBTOTAL PDZP.....				312,413.02	312,413.02	312,413.02		
TOTAL.....				39,662,495.86	23,173,066.29	39,662,495.86		

0000027

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Diciembre de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ	Fisico

HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN FESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

000023

38

EL SALDO EN CAJA ES DE $ 56,698.80 QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: CAJA FONDO DE RECURSOS PROPIOS $ 45,198.80 Y CAJA FONDO DE PARTICIPACIONES $ 11,500.00

EL SALDO DE BANCOS ES DE $ 18,848,111.56 QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: BANCO FONDO DE RECURSOS PROPIOS $ 2,111,722.71, BANCO DE PARTICIPACIONES $ 1,898,853.64, BANCO FONDO DE FISM $11,927,902.65, BANCO FONDO DE FAFOM $ 2,903,596.41, BANCO FONDO DE PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS $ 2,715.88, BANCO FONDO PDZP1 $ 1,698.75, BANCO FONDO PDZP2 $ 652.74, BANCO FONDO PDZP3 $ 968.78.

EL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR POR $ 1,195,744.60 QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR $ 696.00, J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. $ 1,105,230.60, HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR $ 696.00, FELICISIMO XOCHIMITL FLORES $ 17,000.00, INOCENTE CHAPULI JIMENEZ $ 17,000.00, HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR $ 696.00, HORACIO SAENZ JUAREZ $20,000.00 Y HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR $ 34,426.00.

EL SALDO EN ACREEDORES DIVERSOS ES POR: $ 5,492,395.02 QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO $ 204,355.00, KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 2,450,825.55, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA $ 700,000.00, J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. $ 894,940.00, SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO S.A. DE C.V. $ 793,355.35, PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V. $ 225,745.50, CHRISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL $ 17,500.00, TESORERIA $16,133.52 Y GASOLINERA DE SAN MARTIN S.A. DE C.V. $ 189,540.10

HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX SECRETARIO GENERAL

C. ABAGUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018
0000029

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEB
2014 - 2018

CORONANGO, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2014
INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

CP - 2

HOJA 1 DE 2

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS												
OBRAS EN PROCESO												
		TOTAL $							$	$		
OBRAS TERMINADAS												
		TOTAL $							$	$		
RECURSOS POR PARTICIPACIONES												
OBRAS EN PROCESO												
		TOTAL $							$	$		
OBRAS TERMINADAS												
		TOTAL $							$	$		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL												
OBRAS EN PROCESO												
0902	1433024	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN DEL RIO PRIETO	$5,004,874.90	CONTRATO	CONTRATO	OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A.DE C.V.	CMOPSRC-R33 LP-002/14	$5,004,874.90	$2,506,650.68	$2,506,650.68	50.08%	50.08%
0904	1433059	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL", CLAVE 21DJN0451W	$793,453.42	CONTRATO	CONTRATO	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CMOPSRC-R33 CI-022/14	$793,453.42	$0.00	$793,453.42	9.51%	100.00%
0904	1433061	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H	$793,355.35	CONTRATO	CONTRATO	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S.A. DE C.V.	CMOPSRC-R33 CI-023/14	$793,355.35	$0.00	$793,355.35	8.02%	100.00%
0904	1433063	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TECNICA No. 45	$859,370.75	CONTRATO	CONTRATO	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CMOPSRC-R33 CI-025/14	$859,370.75	$0.00	$859,370.75	18.78%	100.00%
		TOTAL	$7,451,054.42						$2,506,650.68	$4,952,830.20		
OBRAS TERMINADAS												
		TOTAL $							$	$		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS												
OBRAS EN PROCESO												
0903	1433051	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y PUENTE LOS ANGELES	$1,877,703.03	CONTRATO	CONTRATO	CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V.	CMOPSRC-R33 CI-015/2014	$1,878,912.67	$422,245.38	$422,245.38	22.48%	22.47%

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CORONANGO, PUE.
CUENTA PÚBLICA 2014
INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

CP - 2

HOJA 2 DE 2

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
		TOTAL	$1,877,703.03						$422,245.38	$422,245.38		
OBRAS TERMINADAS												
0903	1433006	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO	$794,605.45	CONTRATO	CONTRATO	OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A.DE C.V.	CMOPSRC-R33-CI-003/14	$794,605.45	$794,605.45	$794,605.45	100%	100%
0302	PREP14001	PARQUE RECREATIVO MIHUACAN	$705,586.00	CONTRATO	CONTRATO	CLAUDIA BERTHA CASTILLO ESQUEDA	CMOPSRC-PREP-CI-001/14	$804,066.61	$804,066.61	$804,066.61	100.00%	100.00%
		TOTAL	$1,500,191.45						$1,598,672.06	$1,598,672.06		
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL												
OBRAS EN PROCESO												
		TOTAL	$						$	$		
OBRAS TERMINADAS												
		TOTAL	$						$	$		
FONDO PARA DESASTRES NATURALES												
OBRAS EN PROCESO												
		TOTAL	$						$	$		
OBRAS TERMINADAS												
		TOTAL	$						$	$		
OTROS (PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)												
OBRAS EN PROCESO												
		TOTAL	$						$	$		
OBRAS TERMINADAS												
0302	PREP14001	PARQUE RECREATIVO MIHUACAN	$705,586.00	CONTRATO	CONTRATO	CLAUDIA BERTHA CASTILLO ESQUEDA	CMOPSRC-PREP-CI-001/14	$705,586.00	$705,586.00	$705,586.00	100.00%	100.00%
		TOTAL	$705,586.00						$705,586.00	$705,586.00		
GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			$						$2,928,896.06	$5,375,075.58		
GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			$						$2,304,258.06	$2,304,258.06		

NOMBRE Y FIRMA
LIC. HERMELINDA MEDINA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. ALFONSO TEJAN RUEY TERCX
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. ARACELI FLORES TECANHUEY
CONTRALOR
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. EDUARDO JULIAN SALAZAR
TESORERO
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
ARQ. JESUS CAMARGO HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

CORONANGO, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2014
INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS POR UTILIZAR

CP - 3

NOMBRE	TIPO	NÚMERO DE FORMATOS	FOLIOS		PRECIO	IMPORTE
			DEL	AL		
NACIMIENTO	FORMATO	48	17132603	17132650	$0.00	-
DEFUNCION	FORMATO	19	17562756	17562774	$105.00	1,995.00
ORDEN DE INHUMACION	FORMATO	19	17619991	17620009	$105.00	1,995.00
PREPARATORIA DE MATRIMONIO	FORMATO	21	17606107	17606127	$135.00	2,835.00
MATRIMONIO	FORMATO	19	16694627	16694645	$440.00	8,360.00
NACIMIENTO	EXTRACTO	89	16193278	16193366	$90.00	8,010.00
RECONOCIMIENTO DE HIJOS	FORMATO	17	14198495	14198511	$120.00	2,040.00
ORDEN DE TRANSLADO	FORMATO	19	16722302	16722321	$100.00	1,900.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						27,135.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPOL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

MTRO. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

000082

412

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CP - 4

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

I N G R E S O S		E G R E S O S	
CAPÍTULO		**CAPÍTULO**	
		SERVICIOS PERSONALES	969,276.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	592,350.00
PARTICIPACIONES	2,337,926.87	SERVICIOS GENERALES	776,300.87
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		DEUDA PÚBLICA	
TOTAL INGRESOS	2,337,926.87		
		TOTAL DE EGRESOS	2,337,926.87
		SALDO FINAL	0.00
		DEMOSTRACIÓN DE SALDO FINAL	
		CAJA	$ -
SALDO INICIAL AL		BANCOS	$ -
TOTAL	2,337,926.87	**T OT A L**	2,337,926.87

NOMBRE Y FIRMA
LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA
C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA
C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. JUANA CHAPULI TEPOX
PRESIDENTA MUNICIPAL DIF
2014 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000033

13

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
"JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN"
CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CP - 4

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

I N G R E S O S		E G R E S O S	
CAPÍTULO		**CAPÍTULO**	
		SERVICIOS PERSONALES	62,920.86
		MATERIALES Y SUMINISTROS	61,518.00
PARTICIPACIONES	204,920.00	SERVICIOS GENERALES	88,641.14
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30,905.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,745.00
		DEUDA PÚBLICA	21,000.00
TOTAL INGRESOS	235,825.00		
		TOTAL DE EGRESOS	235,825.00
		SALDO FINAL	0.00
		DEMOSTRACIÓN DE SALDO FINAL	
		CAJA CHICA	$ -
SALDO INICIAL AL	0.00	BANCOS	$ -
TOTAL	235,825.00	**T OT A L**	235,825.00

NOMBRE Y FIRMA
LIC. HERMELINDA MACOTELA CHAVIRA
PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA
C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA
C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA
C.P. HUMBERTO JULIAN RESTAÑA SALAZAR
TESORERO

NOMBRE Y FIRMA
C. NOE PAJARITO TEUTLE
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

PRESIDENCIA AUXILIAR SAN MARTIN ZOQUIAPAN CORONANGO, PUE. 2014 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

0000034

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
"JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN"
CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CP - 4

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

I N G R E S O S		E G R E S O S	
CAPÍTULO		**CAPÍTULO**	
		SERVICIOS PERSONALES	$ 55,400.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 41,537.68
PARTICIPACIONES	$ 205,235.00	SERVICIOS GENERALES	$ 61,802.91
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$ 18,000.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 35,947.41
		DEUDA PÚBLICA	$ 28,547.00
TOTAL INGRESOS	$ 223,235.00		
		TOTAL DE EGRESOS	$ 223,235.00
		SALDO FINAL	$ -
		DEMOSTRACIÓN DE SALDO FINAL	
		CAJA CHICA	$ -
SALDO INICIAL AL	$ -	BANCOS	$ -
TOTAL	$ 223,235.00	**T O T A L**	$ 223,235.00

NOMBRE Y FIRMA
LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. MERCEDES TEPOX TEPOX
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL

Presidencia Auxiliar
San Antonio Mihuacan,
Municipio de Coronango
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000035

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
"JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN"
CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CP - 4

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

I N G R E S O S		E G R E S O S	
CAPÍTULO		**CAPÍTULO**	
PARTICIPACIONES	$ 281,367.60	SERVICIOS PERSONALES	$ 42,661.20
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$ 1,340.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 69,791.48
		SERVICIOS GENERALES	$ 134,888.06
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 25,712.99
		DEUDA PÚBLICA	$ 9,653.87
TOTAL INGRESOS	$ 282,707.60	**TOTAL DE EGRESOS**	$ 282,707.60
		SALDO FINAL	$ -
		DEMOSTRACIÓN DE SALDO FINAL	
		CAJA CHICA	$ -
SALDO INICIAL AL	$ -	BANCOS	$ -
TOTAL	$ 282,707.60	**T O T A L**	$ 282,707.60

NOMBRE Y FIRMA
LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. ABIGUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C.P. HUMBERTO JULIAN RESTAÑA SALAZAR
TESORERO
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C. PEDRO DIAZ LUNA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL
SAN FRANCISCO OCOTLAN
MPIO. DE CORONANGO, PUE.
2014-2018

0000036

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF - 1 / CAD

Clave: 08-03
Municipio: CORONANGO, PUEBLA.
Período: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

CUENTA		MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0100	IMPUESTOS	$ 142,939.00	$ 214,261.00	$ 123,091.00	$ 198,540.00	$ 200,680.00	$ 102,269.00	$ 466,710.00	$ 515,070.00	90.61%	$ 2,139,268.70	$ 2,187,628.70	97.79%
0200	DERECHOS	$ 200,825.21	$ 281,154.07	$ 2,323,203.10	$ 946,673.56	$ 1,298,118.52	$ 217,835.72	$ 3,822,146.83	$ 1,445,663.35	264.39%	$ 7,524,118.46	$ 5,147,634.98	146.17%
0300	PRODUCTOS	$ 38,575.00	$ 42,710.00	$ 30,325.00	$ 76,865.00	$ 31,825.00	$ 30,290.00	$ 100,725.00	$ 149,865.00	67.21%	$ 357,541.00	$ 2,556,038.28	13.99%
0400	APROVECHAMIENTOS	$ 6,377.00	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 56,377.00	$ -	#¡DIV/0!	$ 162,514.23	$ 2,256,308.28	7.20%
0500	PARTICIPACIONES	$ 2,274,328.56	$ 1,942,293.87	$ 1,541,088.26	$ 2,363,590.41	$ 1,736,356.47	$ 1,448,705.03	$ 5,551,773.29	$ 5,754,589.31	96.48%	$ 23,172,385.90	$ 13,765,486.90	168.34%
0600	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$ 4,499.07	$ 404,846.61	$ 1,071,173.97	$ 5,780.04	$ 387,214.82	$ 912,516.46	$ 1,462,887.86	$ 1,323,143.11	110.56%	$ 4,576,716.48	$ 4,902,594.50	93.35%
0700	FONDO PARA LA INVERSION PUBLICA	$ 4,691,250.87	$ 4,330,642.29	$ 4,552,529.80	$ 4,323,320.60	$ 3,529,305.71	$ 4,335,071.54	$ 12,773,086.38	$ 12,989,034.43	98.34%	$ 47,339,930.97	$ 28,234,377.14	167.67%
	TOTAL	$ 7,358,794.71	$ 7,215,907.84	$ 9,691,411.13	$ 7,914,769.61	$ 7,183,500.52	$ 7,046,687.75	$ 24,233,706.36	$ 22,177,365.20	109.27%	$ 85,272,475.74	$ 59,050,068.78	144.41%

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

CUENTA		MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIO PERSONALES	$ 969,736.58	$ 934,292.89	$ 987,767.25	$ 939,964.88	$ 2,260,722.68	$ 966,083.98	$ 4,218,226.51	$ 2,840,341.75	148.51%	$ 11,174,362.00	$ 9,796,477.24	114.07%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 390,394.10	$ 322,202.65	$ 277,991.10	$ 152,922.89	$ 162,206.68	$ 478,510.35	$ 830,591.88	$ 953,635.89	87.10%	$ 2,718,430.49	$ 2,841,474.50	95.67%
3000	SERVICIO GENERALES	$ 1,433,403.52	$ 548,279.10	$ 2,297,645.44	$ 805,874.86	$ 1,083,896.42	$ 892,235.30	$ 4,814,945.38	$ 2,246,389.26	214.34%	$ 10,979,260.66	$ 8,381,623.54	130.99%
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	$ 413,915.09	$ 327,186.11	$ 553,009.78	$ 323,534.16	$ 721,331.03	$ 463,162.68	$ 1,688,255.90	$ 1,113,882.95	151.56%	$ 4,574,093.52	$ 3,999,720.57	114.36%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$ 37,729.35	$ 97,644.67	$ 154,073.55	$ 3,400.00	$ -	$ 640,609.24	$ 191,802.90	$ 734,853.91	26.10%	$ 3,788,554.91	$ 4,331,605.92	87.46%
6000	INVERSION PUBLICA	$ 730,647.52	$ 3,423,135.68	$ 4,629,105.01	$ 5,446,996.56	$ 23,173,066.29	$ 2,259,544.80	$ 28,532,818.82	$ 11,129,677.04	256.37%	$ 39,662,495.86	$ 22,259,354.08	178.18%
9000	DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
	TOTAL	$ 3,975,826.16	$ 5,652,741.10	$ 8,899,592.13	$ 7,665,893.35	$ 27,401,223.10	$ 5,700,146.35	$ 40,276,641.39	$ 19,018,780.80	211.77%	$ 72,897,197.44	$ 51,610,255.85	141.25%

EGRESOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA		MES:	OCTUBRE	MES:	NOVIEMBRE	MES:	DICIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
03	SERVICIOS MUNICIPALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,509,652.61	$ -	$ 1,509,652.61	$ -	0.00%	$ 1,509,652.61	$ -	0.00%
06	SEGURIDAD PUBLICA	$ 267,630.52	$ 624,471.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 267,630.52	$ 624,471.23	42.86%	$ 892,101.75	$ 1,248,942.46	71.43%
07	FORTALECIMIENTO ALA HACIENDA PUBLICA	$ 113,013.33	$ 268,724.48	$ 67,000.00	$ 17,896.33	$ 911,057.91	$ 166,225.57	$ 1,091,071.24	$ 452,846.38	240.94%	$ 1,679,888.97	$ 1,041,664.11	161.27%
08	TRANSFERENCIA ANUALES	$ 413,326.28	$ 327,186.11	$ 553,009.78	$ 323,534.16	$ 716,331.03	$ 463,162.68	$ 1,682,667.09	$ 1,113,882.95	151.06%	$ 4,405,441.36	$ 3,836,657.22	114.82%
09	OBRA PUBLICA	$ 463,017.00	$ 2,798,664.45	$ 4,629,105.01	$ 5,446,996.56	$ 21,663,413.68	$ 2,259,544.80	$ 26,755,535.69	$ 10,505,205.81	254.69%	$ 37,260,741.50	$ 21,010,411.62	177.34%
10	GESTION MUNICIPAL	$ 2,718,839.03	$ 1,633,694.83	$ 3,650,477.34	$ 1,877,466.30	$ 2,600,767.87	$ 2,811,213.30	$ 8,970,084.24	$ 6,322,374.43	141.88%	$ 27,149,371.25	$ 24,472,580.44	110.94%
	Otros: (Especificar)	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	
	TOTAL	$ 3,975,826.16	$ 5,652,741.10	$ 8,899,592.13	$ 7,665,893.35	$ 27,401,223.10	$ 5,700,146.35	$ 40,276,641.39	$ 19,018,780.80	211.77%	$ 72,897,197.44	$ 51,610,255.85	141.25%

Presidenta Municipal
LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

000037

Secretario General
LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Tesorero Municipal
CP. HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

414

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF - 2 / CAD

Clave: 08-03
Municipio: CORONANGO, PUEBLA.
Período: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 85,272,475.74
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 59,050,068.78
DIFERENCIA	$ 26,222,406.96

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS INGRESOS EJERCIDOS SON MAYORES QUE LOS PROGRAMADOS YA QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 Y POR TAL MOTIVO NO SE TENIA ANTECEDENTE DE LOS INGRESOS QUE SE RECIBIAN.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL EJERCIDOS ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 72,897,197.44
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 51,610,255.85
DIFERENCIA	$ 21,286,941.59

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS GASTOS EJERCIDOS SON MAYORES QUE LOS PROGRAMADOS YA QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 Y POR TAL MOTIVO NO SE TENIA ANTECEDENTE DE LOS GASTOS QUE SE EROGABAN.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL EJERCIDO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 72,897,197.44
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	$ 51,610,255.85
DIFERENCIA	$ 21,286,941.59

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

LOS EGRESOS POR PROGRAMA EJERCIDOS SON MAYORES QUE LOS EGRESOS POR PROGRAMA PROGRAMADOS YA QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014 Y SE DESCONOCIA CUANTO SE GASTABA APROXIMADAMENTE AL AÑO.

Presidenta Municipal
LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

Secretario General
LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX

SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

Tesorero Municipal
CP. HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

0000033

8h

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	META	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RP001	PINTURA EN GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR5,035.00 M2; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 5,035.00 ML	120.00	$ 125,456.09	$ 125,456.09	X	
RP-002	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE MALEZA AL BORDE DEL RIO TLAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENRRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CM., ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, 9,870.00 M2; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, 2,961.00 M3; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA 11,844.00 M3/KM	14000.00	$ 279,749.75	$ 279,749.75	X	
	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS.						$ 405,205.84	$ 405,205.84		
PART-001	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES MIRADOR, ANTIGUO CAMINO A OCOTLAN Y LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA), 238.00 M3; REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA REDONDA CON AGREGADO DE 3/4 A 1/2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TENDIDO Y CONFORMACION CON EQUIPO MECANICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM. NO SE INCLUYEN LOS ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A LA OBRA, 357.00 M3; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, 309.401 M3; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, 1,237.60 M3/KM	120.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	X	
PART-002	REMODELACION DEL ARCO DE BIENVENIDA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	RETIRO DE LETRERO DE BIENVENIDA (EN MAL ESTADO A BASE DE LÁMINA Y PERFIL TUBULAR). DESMONTADO A UNA ALTURA DE 6.00 M DE DIMENSIONES DE 7.32M X 0.90M, INCLUYE: ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS PARA TRAFICO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, 1.00 PZA; SUMINISTRO, ELEVACIÓN Y FIJACIÓN DE LETRERO DE BIENVENIDA DE 7.32 X 1.40 M A BASE DE LAMINA CALIBRE 16 Y TUBULAR ZINTRO C150. CALIBRE 18 A BASE DE BASTIDOR CON ESTREPAÑOS A CADA 0.60 M, CON PRIMER A DOS MANOS Y PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, COLOCADO A UNA ALTURA DE 6.00 M; INCLUYE: ELEVACIÓN, ANDAMIOS, FIJACIÓN, SOLDADURA, MANIOBRAS, SEÑALAMIENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR, 2.00 PZA; SUMINISTRO, IMPRESIÓN, FIJACIÓN DE ROTULACIÓN EN VINIL BLANCO CALIDAD FOTOGRÁFICA A UNA ALTURA DE 6.00 M, CON DIMENSIONES DE 7.32 X 1.50 M, EN UN SOLO LIENZO; INCLUYE: IMPRESIÓN, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS, SEÑALAMIENTOS Y MANO DE OBRA, 2.00 PZA	14000.00	$ 50,708.40	$ 50,708.40	X	
PART003	REHABILITACION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PASO PEATONAL CALLE 5 DE MAYO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, 185 M2; LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENRRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CM., ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, 350 M2; RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO, 65.47 M3; CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO., 22.76 M3; CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, 4.34 M3; CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, 15.95 M3, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8", 569.25 KG, MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4:16.78 M3; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PROTECCIÓN PEATONAL DE 1.0 M DE ALTO FORMADO CON 1 TUBO DE 2" EN LA PARTE SUPERIOR, COMO PASA MANOS, 4 PIEZAS DE TUBO 1 1/2" CED 40 PARA REFORZAR Y OBSTACULIZAR PASO, PLACA DE ACERO A-26 DE 1/4", A CADA 2.00 METROS DE SEPARACION, MODELO SEGUN INDIQUE SUPERVICION INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADO, PULIDO, TAPAS DE PROTECCION EN TUBERIA, HABILITADO Y MONTADO (NO INCLUYE PRIMER NI ESMALTE), 20.00 M;	14859.00	$ 284,578.65	$ 284,578.65	X	
PART004	DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION Y AMEYALES	CORONANGO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 M. 1050.00 M3; EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 M. 1050.00 M3; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA 2730.00 M3; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA 13650.00 M3/KM	14000.00	$ 232,667.23	$ 232,667.23	X	
PART005	ADQUISICION DE MOTIVOS NAVIDEÑOS PARA EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	PINO CONICO DE 6 MTS CON ESTRELLAS DE 1 MTS Y MOTIVOS NAVIDEÑOS 1.00 PZA, LETRERO EN FACHADA PRINCIPAL CON ADORNOS DE ANGELES Y NOCHEBUENAS INCLUYE 10 NOCHE BUENAS Y 2 ANGELES 1 LOTE, ADORNO NAVIDEÑO EN AREA DE IGLESIA INCLUYE DOS NOCHE BUENAS FESTON Y SERIES DE DE LEDS EN COLOR 1 LOTE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PILARES INCLUYE FESTONES Y SERIES DE LEDS DE COLORES 1 LOTE, ILUMINACION DE ARBOLES EN JARDINES INCLUYE CASCASDAS Y SERIES DE LED 1 LOTE	14000.00	$ 320,625.94	$ 320,625.94	X	
	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES						$ 1,038,580.22	$ 1,038,580.22		
1433005	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ.	EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ.	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	DESALOVE DE ALCANTARILLAS A MANO 103.95 M3; ACARREO DE MATERIAL 1ER KM 135.14M3; ACARREO DE MATERIAL KM SUB 540.54 M3/KM; SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA ELECTROSOLDADA TIPO IRVING DE 0.99 x 0.70 110 PZA; LIMPIEZA GENERAL 138.60 M2	300.00	$ 364,700.40	$ 364,700.40	X	
1433008	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	DESASOLVE DE DRENAJE CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN VARIAS CALLES DE SAN FRANCISCO OCOTLAN 12242.76 METROS LINEALES	11636.00	$ 816,274.45	$ 816,274.45	X	
1433010	ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	EQUIPO AMD FX QUAD 3.9-4.1 MAX FM2 8GB DE RAM, DISCO DURO DE 500 GB, MONITOR 22" LCD TECALDO Y MOUSE OPTICO, BOCINAS; 1 MAC INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.3 GHZ, 4GB DE MEMEORIA INTEL HD GRAPHICS 4000; 6 EQUIPO AMD AM1 ATHLON 5350 DUAL 2.3 GHZ 4 GB DE RAM, DISCO DURO DE 250GB, MONITOR 19.5" LCD TECLADO Y MOUSE OPTICO, BOCINAS; 7 IMPRESORA EPSON L-350 SISTEMA DE TINTA CONTINUA ORIGINAL; 1 IMPRESORA L-800 SISTEMA DE TINTA CONTINUA ORIGINAL; 1 MULTIFUNCIONAL XEROX 5325_SD, 35 PPM DUPLEX 600 600 ETHERNET, USB; 1 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4072FD (100 MIL PAG. MEN.)	14000	$ 287,448.00	$ 287,448.00	X	
1433011	ADQUISICION DE LA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2014-2018	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2014-2018	34596	$ 272,905.84	$ 272,905.84	X	
1433016	APORTACION PARA AMPLIACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO 1A. ETAPA (APAZU)	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	APORTACION UNICA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA EN SAN FRANCISCO OCOTLAN	11636.00	$ 503,659.26	$ 503,659.26	X	
1433017	APORTACION PARA AMPLIACIÓN DE SISTEMA ALCANTARILLADO 1A. ETAPA (APAZU)	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	APORTACION UNICA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA EN SAN ANTONIO MIHUACAN	7344.00	$ 514,293.59	$ 514,293.59	X	
1433018	APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BÁSICO 2014. (FISM)	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PRESCOLAR MIZE CLAVE: 21DJN00105	45 ALUMNOS	$ 230,268.24	$ 230,268.24	X	

0000037

50

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

1433021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUSTITUCION EN LUMINARIAS EN VARIAS ZONA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN FRANCISCO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO Y SAN FRANCISCO OCOTLAN	SANTA MARIA CORONANGO Y SAN FRANCISCO OCOTLAN	DESMONTAJE DE PUNTA DE POSTE EXISTENTE, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PUNTA DE POSTE FABRICADO DE ALUMINIO INYECTADO. CURVA TIPO 1M TECNOLOGÍA LED 5500 K, COLOR GRIS INCLUYE. EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, 527 PZA; SUMINISTRO DE LUMINARIA VIALED DE PUNTA DE PORTE FABRICADO DE ALUMINIO INYECTADO. CURVA TIPO 1M TECNOLOGÍA LED 5500 K, ARREGLO DE 24 LEDS R/A 55 W (si incluida). 127 - 240/277 v~/60Hz DRIVER ELECTRÓNICO (si incluido). COLOR GRIS , 527 PZA; PULIDO DE ACRILICO EN PUNTA DE POSTE EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, CON GRUA PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE PULIDO Y LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 175 PZA; LIMPIEZA Y MANTENIMIETO DEL CABLEADO INTERNO DE FUNTAS DE POSTE EXISTENTE, REEMPLAZANDO CONEXIONES EN DONDE SE REQUIERA Y SUSTITUCION DE CABLE QUEMADO, INCLUYE MATERIALES MISCELANEOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 415 PZA; RETIRO DE OXIDO POR MEDIOS MANUALES EN BRAZOS DE LUMINARIAS EXISTENTES, CON LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POSTERIOR AL PROCESO DE LIJADO, INCLUYE MATERIALES NECESESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TNCE. 150.00 PZA; FOTOCELDA 120-220 V. PARA 1,500 W. INCLUYE BASE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA, Y M.DE O. 250.00 PZA	26495.00	$	4,200,288.02	$	4,200,288.02	X	
1433024	CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN DEL RIO PRIETO EN SANTA MARIA CORON. Y SAN MARTIN ZOQUIAPA	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO Y SAN MARTIN ZOQUIAPAN	SANTA MARIA CORONANGO Y SAN MARTIN ZOQUIAPAN	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. 5448.75 M2; EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M. 11,872.43 M3; ACARREO 1er. KM. DE MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO, ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL. 2,309.79M3; ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO, ZONA URBANA TRÁNSITO NORMAL., 23,097.95 M3/KM; PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 544.88M3; SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SERIE 65 TIPO N-12, INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. R. FABRICA, SEGÚN PRECIO DE LISTA DE 18".DE DIAMETRO.4,359.00 ML; POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" VARIAS PROFUNDIDADES 50 PZAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. 50.00 PZAS; RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. 9,557.71 M3; CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, 11.06 M3; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESOR. 28.50 M2; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO "F'C= 200 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR, 31.50 M2; LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC., 5,448.75M2	35000	$	5,004,874.90	$	2,506,650.68		X
1433027	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMA POSTE	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.846.30 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.1,170.34 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO.302.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. 12.00 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M. 2.00 PZAS., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 4.00 M. 6.00 PZAS.; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.126.80.00 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.125.86 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO. 228.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.38.00 PZAS.	38	$	894,940.00	$	894,940.00	X	
1433028	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y ULTIMA CASA	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO 87.10 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 106.26 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO. 124.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. 2.00 PZA.; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO 39.60 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA...EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 36.43 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 6" DE DIAMETRO. 66.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO. 11.00 PZAS.	11	$	122,206.00	$	122,206.00	X	
1433029	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y ZDA PRIV. DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO280.80 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD161.00 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO432.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. 5.00 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M. 1.00 PZA., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75.00 1.00 PZA.; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO39.60 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD36.43 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO.66.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.11.00 PZAS.	11	$	306,240.00	$	306,240.00	X	
1433031	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOMA BONITA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA MORELOS Y CALLE ANGELES	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO569.04 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD1415.04 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO.876.67 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. 1.00 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25M. 1.00 PZA., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.50M. 1.00 PZA., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.75 M.5.00 PZAS; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO79.20 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.72.86 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO.132.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.11.00 PZAS	22	$	689,156.00	$	689,156.00	X	
1433033	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO VIEJO A CHOLULA	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	8 POSTES	50	$	179,283.64	$	179,283.64	X	
1433034	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE VIRGEN DE JUQUILA	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	6 POSTES	36	$	111,731.35	$	111,731.35	X	
1433035	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	8 POSTES	48	$	170,929.13	$	170,929.13	X	
1433036	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PROLONGACION MORELOS Y CALLE EL CERRITO	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	10 POSTES	96	$	196,289.83	$	196,289.83	X	

0000040

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

1433037	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PROLONGACION PORFIRIO DIAZ	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	4 POSTES	42	$ 112,658.40	$ 112,658.40	X	
1433038	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE AMADO NERVO SUR	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	3 POSTES	40	$ 81,264.58	$ 81,264.58	X	
1433039	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA HOMBRES ILUSTRES	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	4 POSTES	33	$ 93,615.63	$ 93,615.63	X	
1433040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA DE LOS ANGELES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DE LOS ANGELES	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	6 POSTES	161	$ 128,759.42	$ 128,759.42	X	
1433041	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE LA JUNTA Y CALLE DOMINGO ARENAS	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	9 POSTES	66	$ 215,591.25	$ 215,591.25	X	
1433042	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE FERROCARRIL DE CINTURA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CORONANGO	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	SAN MARTIN ZOQUIAPAN	4 POSTES	21	$ 85,678.61	$ 85,678.61	X	
1433043	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	ESTACION SOKKIA CX-105: 10,000 PUNTOS MEMORIA INTERNAS SEGS. DE PRECISION / 1 SEG. DE LECTURA MINIMA ALCANCE 4,000m CON UN PRISMA ALCANCE SIN PRISMA HASTA 500m** BATERÍA LI-ION DE 36 hrs. APROX. TECLADO ALFANUMÉRICO 30x EN TELESCOPIO PLOMADA LÁSER, INCLUYE: TRIPIE BALSA Y PRISMA 1.00 PZA	34000	$ 132,414.00	$ 132,414.00	X	
1433046	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA PRIMERO DE MAYO Y PRIVADA REFORMA ORIENE EN SANTA MARIA CORONANGO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	7 POSTES	72	$ 169,489.65	$ 169,489.65	X	
1433047	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LAZARO CARDENAS EN SANTA MARIA CORONANGO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	6 POSTES	45	$ 122,860.69	$ 122,860.69	X	
1433048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y C. FRONTERA NORTE EN SANTA MARIA CORONANCO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	7 POSTES	20	$ 141,089.92	$ 141,089.92	X	
1433049	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑO ARTILLERO EN SANT. MA. COBURA	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	3 POSTES	30	$ 80,787.98	$ 80,787.98	X	
1433050	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. NIÑO HEROES DE CHAPULTEPEC Y PRIV. INDEPENDENCIA, EN SANTA MARIA CORONANGO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	9 POSTES	60	$ 194,387.30	$ 194,387.30	X	
1433052	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 2DA ETAPA OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO DE 12 A 18" CON EQUIPO HIDRONEUMATICO INCLUYE: (CAMION PIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LTS. AGUA, EQUIPO HIDRONEUMATICO MODELO B-15, CHASIS STERLING MOTOR A DIESEL DE 350 H.P. CON OPERADOR Y AUXILIARES TECNICOS, CUADRILLA DE 2 PEONES Y ACARREO DE DESECHOS 13736.01 Ml.	11636	$ 576,483.85	$ 576,483.85	X	
1433054	EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	MESA PREESCOLAR POLIPROPILENO 15 PZA, SILLA PREESCOLAR CON CONCHA DE POLIPROPILENO 15 PZA.	215	$ 10,300.80	$ 10,300.80	X	
1433055	EQUIPAMIENTO JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	MESA PREESCOLAR POLIPROPILENO 80 PZA,SILLA PREESCOLAR CON CONCHA DE POLIPROPILENO 150 PZA.	239	$ 69,391.20	$ 69,391.20	X	
1433058	REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MPAL Y JUNTAS AUX. (1ERA ETAP)	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES SANITARIOS Y/O PLUBIALES 18.86 KM	34596	$ 588,116.71	$ 588,116.71	X	

0000041

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

1433059	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 74.88 M2; EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. 30.74 M3; CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. 0.65 M3; ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS CALIBRES 176.72 KG; MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION. 13.21 M3; CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE. 50.10; ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA VARIOS CALIBRES, 619.89 KG; CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO, 9.73 M3; CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 VARIAS SECCIONES, 169.70 ML; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. 125.82 M2; FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION. 46.61 M2; REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X1/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16" 6.00 PZA, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO. 251.64 M2; MODULOS PARA DISCAPACITADOS 2.00 PZAS; PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO TERM. INCL. PREPAR.SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCL.ZOCLOS. 269.14 M2; MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC. 20.79 M2; SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 11.00 SALIDAS; SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. 22.00 SALIDAS; SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS 10.00 PZAS; MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS. 2.00 PZA; LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA 6.00 PZA; SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE.CON GRAVILLA A BASE DE BEOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT 82.11 M2; RECUBRIMIENTO VIBRADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO. 155.22 M2 MODULO CUBRE TINACOS 1 PZA; TINACOS ROTOPLAS DE 1100 LTS, 2.00 PZA	227 ALUMNOS	$	793,453.42	$	793,453.42		X
1433061	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 74.88 M2; EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. 30.74 M3; CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. 0.65 M3; ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS CALIBRES 176.72 KG; MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION. 13.21 M3; CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE. 50.10; ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA VARIOS CALIBRES, 619.89 KG; CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO, 9.73 M3; CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 VARIAS SECCIONES, 169.70 ML; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. 125.82 M2; FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION. 46.61 M2; REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X1/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16" 6.00 PZA, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO. 251.64 M2; MODULOS PARA DISCAPACITADOS 2.00 PZAS; PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO TERM. INCL. PREPAR.SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCL.ZOCLOS. 269.14 M2; MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC. 20.79 M2; SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 11.00 SALIDAS; SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. 22.00 SALIDAS; SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS 10.00 PZAS; MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS. 2.00 PZA; LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA 6.00 PZA; SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE.CON GRAVILLA A BASE DE BEOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT 82.11 M2; RECUBRIMIENTO VIBRADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO. 155.22 M2 MODULO CUBRE TINACOS 1 PZA; TINACOS ROTOPLAS DE 1100 LTS, 2.00 PZA	407 ALUMNOS	$	793,355.35	$	793,355.35		X
1433063	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45.	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONAGO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 74.88 M2; EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL. 85.46 M3; CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. 0.65 M3; ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION VARIOS CALIBRES 176.72 KG; MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION. 13.21 M3; CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE. 50.10; ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA VARIOS CALIBRES, 619.89 KG; CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO, 9.73 M3; CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 VARIAS SECCIONES, 169.70 ML; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR.ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. 125.82 M2; FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION. 46.61 M2; REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X1/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16" 6.00 PZA, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO. 251.64 M2; MODULOS PARA DISCAPACITADOS 2.00 PZAS; PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO TERM. INCL. PREPAR.SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCL.ZOCLOS. 269.14 M2; MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC. 20.79 M2; SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 11.00 SALIDAS; SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL. 22.00 SALIDAS; SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS 10.00 PZAS; MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS. 2.00 PZA; LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA 6.00 PZA; SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE.CON GRAVILLA A BASE DE BEOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT 82.11 M2; RECUBRIMIENTO VIBRADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO. 155.22 M2 MODULO CUBRE TINACOS 1 PZA; TINACOS ROTOPLAS DE 1100 LTS, 2.00 PZA	731.00 ALUMNOS	$	859,370.75	$	859,370.75		X

0000042

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CLAVE: 09-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

1433064	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS C.C.T. 21DPR0767K	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE RIOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT 228.85 M2; PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE. 560.56 M2 ; PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICAL. B ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR 142.00 M2	731 ALUMNOS	$ 225,745.50	$ 225,745.50		X
1433066	REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE RIOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT 615.83 M2; RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE; 708.98 M2; PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE. 1562.17 M2	301 ALUMNOS	$ 486,023.40	$ 486,023.40		X
1433067	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0099	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE RIOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT 124.74 M2; RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE 345.00 M2; PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE. 2904.92 M2	407 ALUMNOS	$ 311,977.98	$ 311,977.98		X
1433069	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ERA ETAPA SANTA MARIA CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO DE 12 A 18" CON EQUIPO HIDRONEUMATICO INCLUYE (CAMION FIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LTS, AGUA, EQUIPO HIDRONEUMATICO MODELO B-15, CHASIS STERLING MOTOR A DIESEL DE 350 H.P. CON OPERADOR Y AUXILIARES TECNICOS, CUADRILLA DE 2 PEONES Y ACARREO DE DESECHOS. 11,935.23 ML	14859 PERSONAS	$ 500,907.28	$ 500,907.28	X	
1433070	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ERA ETAPA MIHUACAN	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO DE 12 A 18" CON EQUIPO HIDRONEUMATICO INCLUYE (CAMION FIPA CON CAPACIDAD DE 10000 LTS, AGUA, EQUIPO HIDRONEUMATICO MODELO B-15, CHASIS STERLING MOTOR A DIESEL DE 350 H.P. CON OPERADOR Y AUXILIARES TECNICOS, CUADRILLA DE 2 PEONES Y ACARREO DE DESECHOS. 13861.95 ML	6876 PERSONAS	$ 581,769.41	$ 581,769.41	X	
1433071	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSO DE FAIS	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS	34596 PERSONA	$ 120,000.00	$ 120,000.00	X	
1433072	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CONVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	50 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS	50 VIVIENDAS	$ 700,000.00	$ 700,000.00	X	
1433073	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE FERROCARRIL	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	3 POSTES	16 PERSONAS	$ 80,906.32	$ 80,906.32	X	
PDZP-001/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO113.75 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD169.81 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 6" DE DIAMETRO.175.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M2.00 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75M. 2.00 PZAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO90.00 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.82.80 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO.150.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.25.00 PZAS.	25 FAMILIAS	$ 94,999.66	$ 94,999.66	X	
PDZP-002/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO171.00 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD217.2 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO263.20 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.3.00 PZAS., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M. 1.00 PZA.; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO68.40 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.62.24 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO.114.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.19.00 PZAS.	19 FAMILIAS	$ 115,288.43	$ 115,288.43	X	
PDZP-003/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO125.45 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD243.49 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO.193.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. 1.00 PZA.POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M. 1.00 PZA., POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.75 M. 2.00 PZAS; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO 50.40 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 45.86 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO. 84.00 ML.; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO. 14.00 PZAS.	14 FAMILIAS	$ 102,124.95	$ 102,124.95	X	
	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33						$ 23,434,101.09	$ 20,936,076.87		
1433001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA C.F.E.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE	34596.00	$ 4,100,799.00	$ 4,100,799.00	X	
1433002	APORTACIÓN AL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	1 APORTACION AL CEREZO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL MES DE MARZO; 1 APORTACION AL CEREZO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL MES DE JUNIO; 1 APORTACION AL CEREZO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL MES DE OCTUBRE;	34596.00	$ 892,101.75	$ 892,101.75	X	

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

1433003	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES) DEL PERIODO DE ENERO DE 2014 A MARZO DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (AGUAS NACIONALES) DEL PERIODO DE ENERO DE 2014 A MARZO DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (AGUAS NACIONALES) DEL PERIODO DE ENERO DE 2014 A MARZO DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES) DEL PERIODO DE ABRIL DE 2014 A JUNIO DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (AGUAS NACIONALES) DEL PERIODO DE ABRIL DE 2014 A JUNIO DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES) DEL PERIODO DE JULIO DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (AGUAS NACIONALES) DEL PERIODO DE JULIO DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES) DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA; PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (AGUAS NACIONALES) DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2014 1.00 OBLIGACION FINANCIERA;	34596 PERSONAS	$	833,617.00	$	833,617.00	X	
1433004	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO. DE COR	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA M2 1,618.84; PISO LAMINADO PISO DE PARQUET DE MADERA DE ENCINO DE 3/8" ESP. SOBRE PISO DE CEMENTO PULIDO, CON ADHESIVO PARA MADERA INCL. PULIDO Y BARNIZADO M2 11.00; PERSIANASSUM. Y COL. DE CORTINAS PERSIANAS HORIZONTALES PVC 1.60 DE ALTURA M2 37.02; MAMPARAS S. Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BASE PERFIL PISO 2"C/PANELART 64BI 2 CARAS SE CONSIDERAN LOS ACCESORIOS P/SU INST. Y TRAB. TERM. M2 13.60; CRISTALERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL REFLECTASOL EN COLOR PLATA DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE MARCO DE ALUMINIO PARA SOPORTE LINA 2X1 1/4" MATERIAL PARA FIJACION Y SELLADO M2 2.61; MUEBLES SANITARIOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO ANFORA BLANCO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE. ASIENTO CORTO CON TAPA Y HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PZA 5.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS , LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS PZA 1.00; SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL, ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y SAL 10.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO ANFORA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE.CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACION, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PZA 7.00; ACCESORIOS DE PUERTAS SY C/DE CHAPA DE PERILLA DE CILINDRO BORADA C/LLAVES PZ 4.00; INSTALACION ELECTRICA DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL PZA 26.00; SUM. , COLOC Y CONEXIÓN DE LAMPARA DE EMPOTRAR DE HALOGENO PAR-20 Ó R20, 50 WATTS. 120 VOLTS. TIPO SPOT. PZA 24.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA ALUMINIO SENCILLA 1,2 O 3 VENTANAS PZA 8.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM PZA 4.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INTERCAMBIABLE MCA. QUINCIÑO PZA 8.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR INTERCAMBIABLE MCA. QUINCIÑO PZA 8.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORSAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 10 M 748.00; MURO DE TABLAROCA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL.CALIBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2I CALIBRE #22 M2 19.01; PUERTAS DE MADERA PUERTA DE 0.90 X 2.10 H CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 3# X 25 MM Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM AMBAS CARAS Y RECUBRIMIENTO FORRADO CON FORMAICA MCA. TECA No. 417. PZA 3.00; TELEFONIA E INTERNET SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TELEFONICO DE 4 VIAS, MODULAR, CALIBRE 28 AWG PARA CONECCION DE LINEA TELEFONICA E INTERNET ML 312.46.	34596 PERSONAS	$	271,698.80	$	271,698.80	X	
1433006	ADOQUINAMIENTO DE CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO.	ENTRA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO	CORONANGO	CORONANGO	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, COMPACTACION DE T.N BARRIDO A MANO, Y POREOS 1307.27M2; EXCAVACION EN CAJA 854.07 M3; ACARREOS 1110.29 M3; ACARREOS SUBSECUENTES 5551.45M3/KM ESCARIFICADOS Y SUBRASANTE 392.18 M3; BASE HIDRAULICA 392.18 M3; RIEGO DE IMPREGNACION 1960.91 LITROS ; PISO DE ADOCRETO 1233.58 M2, REINVELACION DE POZOS DE VISITA 2 PIEZAS; BROCALES Y TAPA 2 PZAS; CONCRETOS DE 200KG/CM2 11.05M3; ACABADO CON VOLTEADOR DE DENTELLONES 982.52 ML; RAYA PARA CRUCE PEATONAL 20 ML; FLECHAS BLANCAS 4 PZAS LINEA BLANCA DE 10 CM DE ANCHO 103.76ML; PINTURA DE GUARNICIONES 415.04 ML; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 415.04 ML	200.00	$	794,605.45	$	794,605.45	X	
1433007	PROGRAMA BACHEO PARA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES PRIMERA ETAPA.	CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES.	CORONANGO	CORONANGO	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACION PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, ACARREO DE MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TNCE. 102.4 M3	34596.00	$	389,263.45	$	389,263.45	X	
1433009	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO. DE COR	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	KIOSKO LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCION AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO INCLUYE PISOS, MUROS M2 142.91; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA M2 440.67; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COREX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS) M2 142.91; PARQUE Y JARDINERIAS; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA M2 100.39; SUM. Y COLOC. DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP INCLUYE FLOTADOR PZA 1.00; SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL, ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y SAL 5.00 ; REHABILITACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE FUENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SAL 1.00.	14859 PERSONAS	$	84,111.46	$	84,111.46	X	
1433012	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	PANTALON COMANDO EN TELA RIPSTOP EN COLOR AZUL CON TEFLON 65% POLIESTER 35% ALGODÓN 37 PZA; CAMISOLA COMANDO EN TELA RIPSTOP EN COLOR AZUL CON TEFLON 65% POLIESTER 35% ALGODÓN INCLUYE BORDADO 37 PZA; PLAYERA ESTAMPADO OFICIAL EN COLOR AZUL MANGA CORTA 37 PZA; PLAYERAS ESTAMPADO OFICIAL EN COLOR AZUL MANGA LARGA 37 PZA; BOTA TIPO SWATT EN COLOR NEGRO 97 PZA; GORRA PARA POLICIA EN GABARDINA 37 PZA; FORNITURA TIPO CORREANA 37 PZA; ESPOSA SMITH WESSON 20 PZA; LAMPARA DE MANO CON DIFERENTES FUNCIONES Y RECARGABLE 15 PZA; CHAMARRA TIPO FEDERAL INCLUYE BORDADO 37 PZA; CHALECO NIVEL III-A NIVEL DE BLINDAJE III-A CERTIFICACION NIJ0101.06 DE LA C1 - C5 GARANTÍA 7 AÑOS EN PANELES BALISTICOS COLOR NEGRO - AZUL MARINO 10 PZA; FUNDAS PARA CHALECO NIVEL III-A 10 PZA.	37.00	$	247,592.52	$	247,592.52	X	
1433013	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	TORRETA DE ALTA EFICIENCIA Y GRAN INCANDESCENCIA PVLTF131832 TORRETA DE 48" CON CUATRO MODULOS ESQUINEROS (PTIR-6D) DE 6 LEDS C/U ROJO/AZUL, 6 MODULOS FRONTALES (PLIN-6D) DE 6 LEDS C/U ROJO/AZUL, 8 MODULOS TRASEROS (PLIN-6D) DE 6 LEDS C/U ROJO/AZUL 2 MODULOS DE 6 LEDS COMO LUCES GALLIONERAS, CONTROLADOR (PVTDK-06) DE DESTELLOS TIPO HANDSET CON ARNES DE UNA SOLA CONECCION 3 PZA; RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MOD. TK7302 50 WATTS EN VHF 16 CANALES FRECUENCIA 136-174 MHZ 6 PZA; ANTENA DE ALTA GANANCIA MOD. MHB-5800 6 PZA; PVCJB--10070 SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA 6 CODIGOS DE SONIDO PARA EMERGENCIAS MICROFONO PARA ALTAVOZ PUBLICO, PROTECCION DE CORTO CIRCUITO, CABINETE METALICO Y ALIMENTACION 3 PZA; PVHSK-006 BOCINA-ALTAVOZ DE USO RUDO, CONO DE ABS DE ALTA RESISTENCIA IP-66, 100 WATTS RMS 1224H, IMPEDENCIA 4 OHMS SOPORTE METALICO 3 PZA; ROTULACION EN CAMIONETA PICK UP 2 PZA; ROTULACION EN CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 3 PZA	14000.00	$	176,725.28	$	176,725.28	X	
1433014	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD MODELO TK 2402 K EN VHF 5 WATTS 16 CANALES FRECUENCIA 136-174 MHZ INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, ANTENA, BATERIAY CLIP 12 PZA; MANTENIMIENTO DE TORRE, INCLUYE, PINTURA EN COLOR OFICIAL (NARANJA Y BLANCO) CAMBIO DE PERNOS, TORNILLERIA, AJUSTE DE RETENIDAS Y CAMBIO DE LUCES DE OBSTRUCCION 1 PZA; BATERIA PARA RADIO EP450 MOTOROLA 6 PZA	14000.00	$	80,683.66	$	80,683.66	X	
1433015	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	PROTECTOR CONTRA DESCARGAS 2PZAS; CAMARA PZT HIKVISION 20 X ZOOM OPTICO. 3PZA; CAMARA FIJA BALA EPCOM 3mm. 4PZA; DVR PARA 8 CANALES 2PZA; MONITOR LED 27" 3PZAS BARRA DE CONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK2 PZAS, DISCO DURO 1 TB 2 PZA; BOBINA DE CABLE DE RED CAT5E PARA EXTERIORES FTP 1 PZA; BOBINA DE CABLE DE RED CAT6 PARA EXTERIORES 3PZA; CONECTOR RJ-45 BLINDADO 24 PZA; FUENTE DE PODER CCTV 1PZA; CONFIGURACION INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 1 PZA ; 3 PZAS.	14000.00	$	226,298.80	$	226,298.80	X	

0000044

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

1433019	APORTACION AL PROGRAMA PESO A PESO NIVEL BÁSICO 2014 (FORTAMUN)	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS "D" "E" "I" EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO 1 LOTE; SUSTITUCION DE LOSAS EN DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS "H" "C" Y "D" EN EL PREESCOLAR AXAYACATL 1 LOTE; CONSTRUCCION DE MODULO DE BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR BORTOR ALEJANDRO FLEMING 1 MODULO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN EL PREESCORAR MITZE 1 LOTE; ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR MITZE 1 ESTUDIO 1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR BORTOR ALEJANDRO FLEMING 1 ESTUDIO	1086.00	$	1,898,404.17	$	1,898,404.17	X	
1433020	PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE HACIENDA EJERCICIO 2011.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE HACIENDA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2011	1 MUNICIPIO	$	1,381,159.00	$	1,381,159.00	X	
1433022	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (DIF-UBR)	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	LOCAL DE USOS MULTIPLES (DIF): SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA 2,157.96 M2; SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALES, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y M2 18; ROTULACION DEL EMBLEMA Y ROTULACION SISTEMA MUNICIPAL DIF, H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO 2011-2014, ESPACIOS PODER JOVEN, CAIC Y CECADE . A BASE DE PINTURA VINIMEX COMEX O SIMILAR COLOR AUTORIZADO POR EL H. H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FONDEO DEL MURO, ANDAMIOS DE CARALLETE, SELLADOR VINILICO, TRAZO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA PZA 1.00. S Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BASE PERFIL FINO 2"C/ PANELART 6MM 2 CARAS SE CONSIDERAN LOS ACCESORIOS P/SU INST. Y TRAB. TERM. M2 4.00 LOCAL DE USOS MULTIPLES (UBR) DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CM. M3 2.12; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA M2 922.34; S. Y C. DE PUERTA DE ALUM. ANODIZ. NAT. LIN. BOLSA 3 X 1 3/4"DOBLE HOJA C/ VIDRIO FILTRASOL DE 6MM. INCL. BISAGRA HIDRAUL. BARRA DE EMPUJE, CHAPAS, MANIJAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION M2 15.51; MURO DE TABLAEMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR (DUROCK) CON CANAL Y POSTE CAL No 22 INCLUYE, CINTA, BASE COAT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN M2 70.87; SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE LOSETA VINILICA ANTIDERRAPANTE DE 30IM. INCLUYE: COSTO DE LOS MATERIALES, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, TAQUETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CON REMATES DE PERFILES EN ESCALONES Y ENTRADAS Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. M2 124.68; S Y C. PUERTA MIXT. ALUM. ANOD. DURANOD LIG. L 1500 INCL. CRIST. TRANSP. 6 MM PANEL 6MM APARENTE 2 CARAS 2 TENSOR 5/16" INF. Y SUP. CHAMB. DE ALUM. ANODI. DURAN. BOLS. LISA 2X1 1/4" TIPO/BATIENTE 1/2" CON FELPA BIS. M2 16.79; S. Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BASE PERFIL FINO 2"C/PANELART 6MM 2 CARAS SE CONSIDERAN LOS ACCESORIOS P/SU INST. Y TRAB. TERM. M2 14.00; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE TELA, INCLUYE: COSTO DE LOS MATERIALES, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO NIVELACION, COLOCACION, LIMPEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE PVC, ANTIBACTERIOLOGICA CON RIELES, CORREDERAS Y TOPES FINALES, SUMINISTRO DEA(UERDO A PROYECTO Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. M2 29.93.	34596.00	$	645,473.40	$	645,473.40	X	
1433023	APORTACION PARA LA SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA CORONANGO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	UNICA APORTACION	14000.00	$	1,500,000.00	$	1,500,000.00	X	
1433032	PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES 2DA ETAPA	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA INCLUYE: SEÑALIZACION PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACION, ACARREO DE MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TNCE. 127.49 M3	34596.00	$	483,373.24	$	483,373.24	X	
1433044	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	COMPUTADORAS CELERON DUAL 2.4 GHZ, 4 GB DE RAM DDR3, DISCO DURO DE 320 GB, TARJETA MADRE GIGABYTE VIDEO, SONIDO Y RED INTEGRADO, QUEMADOR DE DVD, MONITOR DE 18.5",TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE OPTICO 40 PZA	34596.00	$	357,697.60	$	357,697.60	X	
1433045	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	SANTA MARIA CORONANGO	COMPUTADORAS AMD A6 DE 3.8GHZ 8 GB DE RAM DDR3, DISCO DURO DE 320 GB, TARJETA MADRE GIGABYTE VIDEO, SONIDO Y RED INTEGRADO, QUEMADOR DE DVD, MONITOR DE 18.5",TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE OPTICO 5 PZA; MULTIFUNCIONAL XEROX 5325_SD, 35 PPM DUPLEX 600 X 600 ETHERNET, USB 1 PZA; HP PAVILION X360 PROCESADOR INTEL® PENTIUM® N3520 MEMORIA RAM 4 GB/DISCO DURO 500 GB PANTALLA 11.6 LED HD TOUCH/ WEB CAM HD WI-FI/BLUETOOTH/ETHERNET/ RANURA SD PUERTOS:(2)USB 2.0/ USB 3.0/ HDMI WINDOWS 8.1/(2) ALTAVOZ BEATS AUDIO 1 PZA; PLOTTER HP DESIGNJET SERIE T520 EPRINTER: MEMORIA DE 1GB ALIMENTADOR DE HOJAS; ALIMENTADOR DE ROLLOS; BANDEJA DE ENTRADA; BANDEJA DE SOPORTES; CORTADOR AUTOMÁTICO CARTUCHO DE TINTA HP 711: NEGRO (80 ML); O NEGRO (38 ML); CIAN, MAGENTA, AMARILLO (29 ML) 1 PZA	34596.00	$	256,247.34	$	256,247.34	X	
1433051	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y PUENTE LOS ANGELES	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 3,161.87 M2; EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) 1679.39 M3; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MISTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA 3,827.38 M3.; ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MISTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA 51,481.35 M3/KM; SUB-BASE HIDRAULICA COMMATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CM DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) 474.28 M3; BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) 790.47 M3; PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=250 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA 2,805.02 M2; GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 60 ML.; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 250 kg/cm² AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA6.6-10/10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 M. Y CIMBRADO. 180.00M2; INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 20 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA. 10.00 PZAS.; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 592.17 ML.	11636.00	$	1,877,703.03	$	422,245.38		X
1433053	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ABASOLO"	CORONANGO	SAN FRANCISCO OCOTLAN	SAN FRANCISCO OCOTLAN	MESA BINARIA CUBIERTA POLIPROPILENO DE 1.20X.40X.75 40 PZA, SILLA BINARIA CON CONCHA DE POLIPROPILENO NIVEL INTERMEDIO (4to a 6to) 80 PZA.	484 ALUMNOS	$	47,188.80	$	47,188.80	X	
1433056	EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	MESA BINARIA CUBIERTA POLIPROPILENO DE 1.20X.40X.75 20 PZA, MESA BINARIA CUBIERTA POLIPROPILENO DE 100X40X65 60 PZA, SILLA BINARIA CON CONCHA DE POLIPROPILENO NIVEL PRIMARIA 120 PZA, SILLA BINARIA CON CONCHA DE POLIPROPILENO NIVEL INTERMEDIO 40 PZA.	741 ALUMNOS	$	91,384.80	$	91,384.80	X	
1433057	EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	MESA BINARIA CUBIERTA POLIPROPILENO DE 1.20X.40X.75 110 PZA, MESA BINARIA CUBIERTA POLIPROPILENO DE 100X40X65 50 PZA, SILLA BINARIA CON CONCHA DE POLIPROPILENO NIVEL PRIMARIA 160 PZA, SILLA BINARIA CON CONCHA DE POLIPROPILENO NIVEL INTERMEDIO 220 PZA, SILLA DE PALETA CON CONCHA DE POLIPROPILENO NIVEL INTERMEDIO (3ro. y 4to) 200PZA	622 ALUMNOS	$	279,896.40	$	279,896.40	X	

0000045

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

PREP14001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUACAN	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 685.54 M2; DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. 511.29 M2; BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) 148.68 M3; KIOSCO 1 PZA; PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'c=300 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA (TRAFICO PESADO) 115.82 M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA ROJA EN ÁREA DE JUEGOS Y APARATOS DE GIMNASIA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (AREA DE JUEGOS INFANTILES 133.12 M2) 10.64 M3; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL 167.03 M2; BANCA AKIER MOD. MIA-1013 MARCA JUMBO O SIMILAR. FABRICADO EN: TUBO 1 1/1 CAL. 16, LAMINA CAL. 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE. CAPACIDAD: 4 PERSONAS. MEDIDAS: 2.00 LARGO X 0.60 ANCHO X 0.84 M ALTO 15 PZA; BOTE ZAIRE MOD. MIO-1112 MARCA JUMBO O SIMILAR. FABRICADO EN: LAMINA NEGRA CAL. 20, TUBO 2" CAL. 16, TUBO 1" CAL. 16, PERFIL R200, LAMINA TROQUELADA, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE. CAPACIDAD: 60 LITROS CADA BOTE. MEDIDAS: 1.05 LARGO X 0.30 ANCHO X 1.52 M ALTO. MEDIDA DE BOTE: 0.36 M X 0.60 M 8PZA; LUMINARIA URBANA SOLAR DE LEDS DE 20W@12VCD , Mod. CITI20 . PARA OPERAR 12 HORAS POR NOCHE Y 2 DIAS AUTONOMIA ENERGETICA EN AUSENCIA DE SOL , CON BARTERIA AGM MARCA TROJAN , INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 TEMPOCONTROLADOR DE 10 AMP@12V, 1 MODULO FOTOVOLTAICO DE 90 W PLICRISTALINO , 1 BATRIA TROJAN AGM , DE 100 A@12V , 1 LUMINARIA CITI20 LED DE 21WMAGG , 1 GABINETE METALICO PARA UNA BATERIA , 1SOPORTE PARA UN MODULO PUNTA DE POSTE , , 1 BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/4" DE 50 CM LONGITUD , 1 KIT DE ACCESORIOS DE CONEXION LUMINARIA , 1 POSTE CONICO CIRCULAR DE 7 METROS , BASE DE CONCRETO DE FC =200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION 7 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANCIN DOBLE 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRENSA DOBLE 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE EL MAQUINISTA 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS PATINES 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABDOMINALES 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE EL SALTO 1 PZA;MODULO BARCELONA MOD. EOS-71D 2.0 MARCA JUMBO O SIMILAR INCLUYE: ACCESO BOTONES DE 0.90 M ALTURA, TELESCOPIO, ACCESO ARCOS DE 1.80 M ALTURA, TECHO PIRAMIDAL DE F.V., BAJADA DE CARACOL CERRADO DE F.V., TREPADERO SEMICIRCULOS DE 1.50 M ALTURA, BAJADA DE OLAS F.V. DE 1.20 M ALTURA, BAJADA DE F.V. DE 0.90 M ALTURA, JUEGO DE GATO DE F.V., ESFERA DE F.V. FABRICADO EN: ACERO. POSTES 4" CAL. 16, BARANDALES DE 1 " CAL. 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, ARMADO CON TORNILLO ESPECIAL DE SEGURIDAD TAMPER TORQS, CAPACIDAD DE CARGA DE 2,290 A 3,070 KG Y TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO DE NYLON, PISOS EN REJACERO. CAPACIDAD: 25 NIÑOS. EDADES: 3 A 12 AÑOS. MEDIDAS: 5.06 M LARGO X 4.05 M ANCHO X 4.06 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 8.66 M X 8.45 M 1PZA	3998.00	$ 804,066.61	$ 804,066.61		X
	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33						$ 17,720,091.56	$ 16,264,633.91		
PREP14001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO MIHUACAN	CORONANGO	SAN ANTONIO MIHUACAN	SAN ANTONIO MIHUACAN	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 685.54 M2; DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. 511.29 M2; BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3). INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074). (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA) 148.68 M3; KIOSCO 1 PZA; PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'c=300 KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA (TRAFICO PESADO) 115.82 M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA ROJA EN ÁREA DE JUEGOS Y APARATOS DE GIMNASIA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (AREA DE JUEGOS INFANTILES 133.12 M2) 10.64 M3; SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL 167.03 M2; BANCA AKIER MOD. MIA-1013 MARCA JUMBO O SIMILAR. FABRICADO EN: TUBO 1 1/1 CAL. 16, LAMINA CAL. 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE. CAPACIDAD: 4 PERSONAS. MEDIDAS: 2.00 LARGO X 0.60 ANCHO X 0.84 M ALTO 15 PZA; BOTE ZAIRE MOD. MIO-1112 MARCA JUMBO O SIMILAR. FABRICADO EN: LAMINA NEGRA CAL. 20, TUBO 2" CAL. 16, TUBO 1" CAL. 16, PERFIL R200, LAMINA TROQUELADA, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE. CAPACIDAD: 60 LITROS CADA BOTE. MEDIDAS: 1.05 LARGO X 0.30 ANCHO X 1.52 M ALTO. MEDIDA DE BOTE: 0.36 M X 0.60 M 8PZA; LUMINARIA URBANA SOLAR DE LEDS DE 20W@12VCD , Mod. CITI20 . PARA OPERAR 12 HORAS POR NOCHE Y 2 DIAS AUTONOMIA ENERGETICA EN AUSENCIA DE SOL , CON BARTERIA AGM MARCA TROJAN , INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 TEMPOCONTROLADOR DE 10 AMP@12V, 1 MODULO FOTOVOLTAICO DE 90 W PLICRISTALINO , 1 BATRIA TROJAN AGM , DE 100 A@12V , 1 LUMINARIA CITI20 LED DE 21WMAGG , 1 GABINETE METALICO PARA UNA BATERIA , 1SOPORTE PARA UN MODULO PUNTA DE POSTE , , 1 BRAZO GALVANIZADO DE 1 1/4" DE 50 CM LONGITUD , 1 KIT DE ACCESORIOS DE CONEXION LUMINARIA , 1 POSTE CONICO CIRCULAR DE 7 METROS , BASE DE CONCRETO DE FC =200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION 7 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALANCIN DOBLE 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRENSA DOBLE 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE EL MAQUINISTA 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS PATINES 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABDOMINALES 1 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE EL SALTO 1 PZA;MODULO BARCELONA MOD. EOS-71D 2.0 MARCA JUMBO O SIMILAR INCLUYE: ACCESO BOTONES DE 0.90 M ALTURA, TELESCOPIO, ACCESO ARCOS DE 1.80 M ALTURA, TECHO PIRAMIDAL DE F.V., BAJADA DE CARACOL CERRADO DE F.V., TREPADERO SEMICIRCULOS DE 1.50 M ALTURA, BAJADA DE OLAS F.V. DE 1.20 M ALTURA, BAJADA DE F.V. DE 0.90 M ALTURA, JUEGO DE GATO DE F.V., ESFERA DE F.V. FABRICADO EN: ACERO. POSTES 4" CAL. 16, BARANDALES DE 1 " CAL. 16, PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA A 200°, SOLDADO CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE, ARMADO CON TORNILLO ESPECIAL DE SEGURIDAD TAMPER TORQS, CAPACIDAD DE CARGA DE 2,290 A 3,070 KG Y TUERCA DE SEGURIDAD CON INSERTO DE NYLON, PISOS EN REJACERO. CAPACIDAD: 25 NIÑOS. EDADES: 3 A 12 AÑOS. MEDIDAS: 5.06 M LARGO X 4.05 M ANCHO X 4.06 M ALTO. AREA MINIMA REQUERIDA: 8.66 M X 8.45 M 1PZA	3998	$ 705,586.00	$ 705,586.00		X
	3998						$ 705,586.00	$ 705,586.00		
PDZP-001/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO113.75 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD169.81 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO.175.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M 2.00 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75M. 2.00 PZAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO90.00 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 82.00 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO 150.00 ML; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA D E 8" X 6", CON ANILLO INTEGRADO.25.00 PZAS.	25 FAMILIAS	$ 94,999.65	$ 94,999.65	X	
PDZP-002/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE.	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO171.08 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD217.2 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO263.20 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.3.00 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M. 1.00 PZA; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO68.40 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.62.24 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 6" DE DIAMETRO.114.00 ML; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTEGRADO.19.00 PZAS.	19 FAMILIAS	$ 115,288.42	$ 115,288.42	X	
PDZP-003/2014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE	CORONANGO	CORONANGO	CORONANGO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO125.45 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD243.09 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...DE 8" DE DIAMETRO.193.00 M; POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M. 1.00 PZA,POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M. 1.00 PZA, POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.75 M. 2.00 PZAS; DESCARGAS DOMICILIARIAS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO 50.40 M2; EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. 45.86 M3; INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE... DE 6" DE DIAMETRO. 84.00 ML; SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTEGRADO 14.00 PZAS	14 FAMILIAS	$ 102,124.95	$ 102,124.95	X	
	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON FONDOS PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS						$ 312,413.02	$ 312,413.02		
	TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON OTROS FONDOS						$ -	$ -		

0000046

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

CLAVE: 08-03
MUNICIPIO: CORONANGO, PUEBLA.
PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES
EJERCICIO 2014

		TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS, CAPÍTULO 6000					$ 43,616,177.73	$ 39,662,495.86			

NOMBRE Y FIRMA
LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
LICDA. PAMPA TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

NOMBRE Y FIRMA
ARQ. JESÚS RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

0000047

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

Municipio de Coronango, Puebla

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

0007 CREDITO AL SALARIO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
29/08/2014	G08NCH0026	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	$ 6,585.24
14/11/2014	G11NCH0022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	$ 5,816.44
30/11/2014	G11NCH0028	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	$ 5,973.89
11/12/2014	G12NHC0003	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE	$ 6,430.97
31/12/2014	G12NCH0044	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	$ 6,501.85
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	**$ 31,308.39**

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G08NCH0026

Póliza No.: G08NCH0026
Fecha: 29 AGO 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 14
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-PAGO 2A.QUINCENA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO CORONANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PAGO 2A.QUINC.AGOST-PERSONAL DE CONFIANZ	124,476.41	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.AGOST-PERS.CONFIANZ.DESP.EFECT.	24,895.28	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.AGOST-PERS.CONF.-SUBSID.EFECTIV	165.32	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO APOYOS A DIF MUNICIPAL-2A.QUINC.AGO	89,150.00	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PAGO 2A.QUINC.AGOSTO-POLICIAS	70,327.34	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,331.47	

000047

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G08NCH0026

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA		
0007	2A.QUINC.AGOSTO-POLICIAS-DESP.EFECTIVO CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	2,173.86	
100011001132	2A.QUINC.AGOSTO-POLICIAS-SUBSID.EMPLEO SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	79,061.06	
100013001350	2A.QUINC.AGOSTO-RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	15,812.22	
0007	2A.QUINC.AGOSTO-RECUR.HUMANOS-DESP.EFECT CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	4,596.34	
100011001101	2A.QUINC.AGOSTO-RECURSOS HUMANOS-SUBS.EM SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	106,453.47	
100013001350	2A.QUINC.AGOSTO-REGIDORES, SIND.PRES SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	21,290.70	

C500000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G08NCH0026

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
40004300430100001	2A.QUINC.AGOSTO-REGID.SIND.PRES-DES.EFEC SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS TRANSFERENCIAS OFICIALES A JUNTAS AUXILIARES JUNTA AUXILIAR ZOQUIAPAN Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 08 JUNTAS AUXILIARES Subprograma: 0802 TRASFERENCIAS ANUALES SUBSIDIOS JUNTAS, RANCH, BARRIOS, SECC. APOYO P/PAGO LIMPIADORES DE RIO-ZOQUIAPA	3,180.00	
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001		14,697.82
00060002	2A.QUINC.AGOST-PERSONAL DE CONFIANZ-ISPT CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-J.TOME JOSE TOME CABRERA Ficha por cobrar: PART./14-CH-0105		2,000.00
00020006	DESC.2A.QUINC.AGOSTO-JOSE TOME CABRERA BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		132,839.19
00060002	2A.QUINC.AGOSTO-PERSONAL DE CONFIANZA CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-ZENON ZENON JUÁREZ MANNY-DIREC.DIF MUNICIPAL. Ficha por cobrar: PART./14-ZENON		2,000.00
00020006	ZENON JUÁREZ MANNY-DIREC.DIF MUNICIPAL. BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		87,150.00
00210003	PAGO APOYOS A DIF MUNICIPAL-2A.QUINC.AGO IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001		1,066.68
00060002	2A.QUINC.AGOSTO-POLICIAS-ISPT CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-ALEJANDR		375.00

150000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G08NCH0026

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	ALEJANDRA SANCHEZ DOMINGUEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-ALEJANDR		
	DESC.PREST.PERS.DESC.VIA NOM.-ALEJANDRA		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		375.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-DAVID		
	DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-DAVID		
	DESC.PREST.PERS.DESC.VIA NOM.-DAVID		
00020006	BANCOS		85,016.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	PAGO 2A.QUINC.AGOSTO-POLICIAS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		708.26
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.AGOSTO-RECURSOS HUMANOS-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		300.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-EDGAR		
	EDGAR ORPEZA CERON		
	Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR		
	DESC.-PREST.PERS.DESC.VIA NOM.-EDGAR		
00020006	BANCOS		98,461.35
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	2A.QUINC.AGOSTO-RECURSOS HUMANOS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.AGOSTO-REGID.SIND.PRES-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		90,088.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0168		
	PAGO DE 2A.QUINC.AGOSTO-EFECTIVO		
00020006	BANCOS		19,912.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	2A.QUINC.AGOSTO-REGIDORES, SIND.PRES		
00020006	BANCOS		3,180.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		

000052

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G08NCH0026

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APOYO P/PAGO LIMPIADORES DE RIO-ZOQUIAPA		
		555,913.47	555,913.47

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
1	Miguel Ruiz Duran	Director de Seguridad Publica			15/02/2014	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
2	Florencio Garcia Salazar	Policia			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
3	Jorge Chapuli Jimenez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
4	Olivia Saenz Perez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
5	Adrian Toxqui Garcia	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
6	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7	Erik Daniel Quiroz Martinez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
8	Ariel Jonathan Cuautle Sanchez	Policia			24/02/2015	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9	Andres Lozano Olvera	Policia			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
10	Alberto Garzon Navarrete	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
11	Xavier Montiel Jaurez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
12	Daniel Amaro Sarmiento	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
13	Dolores Ignacio Jaurez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
14	Mauricio Martinez Romero	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
15	Victor Manuel Perez Toxtle	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
16	Froylan Tehitzil Sinto	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
17	Enrique Saavedra Rodriguez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
18	Alberto Galindo Garcia	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
19	Nicasio Marin Maravillas	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
20	Alejandra Sanchez Dominguez	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	375.00	375.00	2,125.00
21	Jesus Antonio Martinez Sainz	Policia			15/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
22	Maria Ofilia Gonzalez Lopez	Policia			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
23	Angel Tlaxcatecatl Fabian	Policia			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
24	Carlos Flores Tlila	Policia			01/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
25	David López Hernández	Policia			16/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	375.00	375.00	2,125.00
26	Arturo Alejandro Perez Baez	Policia			01/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
27	Armando Urbina Armando	Policia			09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
28	Richar Fabian Hernandez	Policia			26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
29	Isidro Lara Villaseca	Policia			26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
30	Moises Huitzil Cazares	Policia			08/08/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
31	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policia			08/08/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
32	Alejandro Juan Fuentes Garcia	Policia			14/08/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	670.98	188.70	70.12	2,766.00	-	-	-	2,766.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIA	**TOTAL**						**70,327.34**	**70,327.34**	**14,331.47**	**5,849.70**	**2,173.86**	**86,832.67**	**1,066.68**	**750.00**	**1,816.68**	**85,016.00**

0000055

59

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
1	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
2	Maria del Carmen Gómez Ramírez	Secretaria de Oficina de Desarrollo Urbana		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
3	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
4	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
5	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		13.2	91.97	1,213.97	1,213.97	242.79	200.70	122.24	1,579.00	-	-	-	1,579.00
6	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
8	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
10	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
11	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
12	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
13	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		14.2	103.57	1,470.62	1,470.62	294.12	200.70	117.60	1,882.35	-	-	-	1,882.35
14	Ángel Macoto Severian	Auxiliar Camión de Basura 2		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
15	Isabel Macuil Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
16	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
17	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
18	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
19	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
20	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	300.00	300.00	1,700.00
21	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
22	Mariana Cuetlach Tecol	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
23	Isabel Flores Ramos	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
24	Hilaria Garcia Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
25	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
26	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
27	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir.Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
28	Félix Robles Titla	Supervisro de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
29	Gabriel Gonzalez Lopez	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
30	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
31	Socrates Ramirez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
32	Magdalena Garcia Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
33	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
34	Alma Miriam Juarez Gutierrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
35	Serafin Maximiliano Juarez Juarez	Control Canino		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00

00000076

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRIN[illegible]AL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
36	Luis Juarez Mendez	Control Canino		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
37	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
38	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
39	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
40	Pedro Mihualtecatl Gútierrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
41	Pedro Sarmiento Perez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
42	Cristina Ramos Mendez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
43	Benito Macuil Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
44	Aracely Fabian Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
45	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
46	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					79,061.06	79,061.06	15,812.21	8,784.15	4,596.33	99,469.60	708.26	300.00	1,008.26	98,461.35

0000057

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0022

Póliza No.: G11NCH0022
Fecha: 14 NOV 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 14
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-1A.QUINC.NOVIEMBR
A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONFIANZA	140,318.46	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOV.-PERS.CONFIANZA-DESP.EFECT.	28,063.69	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE 1A.QUINC.NOVIEMBRE-DIF MUNIC.	94,250.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE 1A.QUINC.NOVIEMBRE-DIF MUNIC.	1,133.00	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS	69,555.08	

000053

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0022

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS	13,911.01	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-DESP.EFECT.		
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	1,192.12	
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-SUBS.AL EMPL		
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS	82,804.95	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS	16,560.99	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-DESP.EFECT.		
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	4,624.32	
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-SUBS.EMPLEO		
100011001101	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO.	106,453.47	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100	21,290.70	

0000052

70

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REG.Y SIND.-DES.EFECT		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001		16,080.96
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONFIANZA-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-J.TOME JOSE TOME CABRERA Ficha por cobrar: PART./14-CH-0105		2,000.00
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		150,301.19
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONFIANZA		
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		95,383.00
	APOYOS DE 1A.QUINC.NOVIEMBRE-DIF MUNIC.		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001		1,158.21
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-ALEJANDR ALEJANDRA SANCHEZ DOMINGUEZ Ficha por cobrar: PART./14-ALEJANDR		375.00
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		83,125.00
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		708.26

0000065

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0022

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		300.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-EDGAR		
	EDGAR ORPEZA CERON		
	Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PRESONAL		
00020006	BANCOS		102,982.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGID.Y SIND.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-FELICIS.		
	FELICISIMO XOCHIMITL FLORES		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160		
	DES.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL.		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-INOCENTE		
	INOCENTE CHAPULI JIMENEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161		
	DES.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL.		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		57,715.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0194		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
00020006	BANCOS		50,285.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
		580,157.79	580,157.79

1300000

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública	16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía	15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía	01/11/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	375.00	375.00	2,125.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía	26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía	08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía	07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía	16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía	10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía	24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía	08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía	26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía	09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía	01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía	15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía	17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía	14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía	09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía	15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía	26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía	14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía	09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía	20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía	29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía	17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía	09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía	15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía	01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00

00000062

72

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE						DEDUCCIONES			
							TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
9134	Alberto Galindo García		01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9136	Nicasio Marín Maravillas		01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	**TOTAL**				**69,555.10**	**69,555.10**	**13,911.02**	**5,028.45**	**1,192.12**	**84,658.23**	**1,158.21**	**375.00**	**1,533.21**	**83,125.00**

0000063

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	300.00	300.00	1,700.00
7019	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7045	Raul Pacheco Garcia	Auxiliar de Registro Civil	16/10/2014	10.2	121.32	1,237.48	1,237.48	247.50	188.70	87.03	1,572.00	-	-	-	1,572.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	10.2	115.85	1,181.64	1,181.64	236.33	188.70	87.03	1,505.00	-	-	-	1,505.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	10.2	115.85	1,181.64	1,181.64	236.33	188.70	87.03	1,505.00	-	-	-	1,505.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					82,804.95	82,804.95	16,560.99	9,125.55	4,624.32	103,990.25	708.26	300.00	1,008.26	102,982.00

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0028

Póliza No.: G11NCH0028
Fecha: 30 NOV 2014
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-2A.QUINC.NOVIEMB. PAGO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERSONAL DE CONFIANZA	140,318.47	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONF.-DESP.EFECT	28,063.68	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE LA 2A.QUINC.NOVIEMBRE A DIF.	94,250.00	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS	69,555.08	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS	13,911.01	

000000

77

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-DESP.EFECT.		
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	1,192.12	
100011001132	2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-SUBS.EMPLE SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	85,246.24	
100013001350	2A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	17,049.25	
0007	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-DESP.EFECT. CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	4,781.77	
100011001101	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-SUBS.EMPLEO SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	106,453.47	
100013001350	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	21,290.70	
00210003	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REG.Y SIND.-DESP.EFEC IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		16,080.96

000087

78

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONF.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,500.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-J.TOME		
	JOSE TOME CABRERA		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0105		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		150,801.19
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERSONAL DE CONFIANZA		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		94,250.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	APOYOS DE LA 2A.QUINC.NOVIEMBRE A DIF.		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		1,158.21
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-ISPT		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		83,500.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		708.26
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		300.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-EDGAR		
	EDGAR ORPEZA CERON		
	Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		106,069.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		

0000063

79

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGID.Y SIND.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		62,869.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0198		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		3,422.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0199		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-FELICIS.		
	FELICISIMO XOCHIMITL FLORES		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-INOCENTE		
	INOCENTE CHAPULI JIMENEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		41,709.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
		582,111.79	582,111.79

0000067

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública			16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía			15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía			01/11/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-		-	2,500.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía			08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía			07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía			16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía			10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía			24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía			08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía			26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía			15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía			17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía			14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía			09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía			15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía			26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía			14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía			20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía			29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía			17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía			15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía			01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9134	Alberto Galindo García				01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

0000070

80

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

														DEDUCCIONES			
	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO					PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9136	Nicasio Marín Maravillas				01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	TOTAL						69,555.10	69,555.10	13,911.02	5,028.45	1,192.12	84,658.23	1,158.21	-	1,158.21	83,500.00

0000071

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	300.00	300.00	1,700.00
7019	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

0000072

82

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7049	Rafael Flores Toxqui	Servicio de Limpia	16/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7050		Bibliotecaria	19/11/2014	12.2	91.99	1,122.30	1,122.30	224.46	200.70	122.24	1,469.00	-	-	-	1,469.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					85,246.24	85,246.24	17,049.25	9,338.25	4,781.77	107,077.26	708.26	300.00	1,008.26	106,069.00

0000073

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0003

Póliza No.: G12NCH0003
Fecha: 11 DIC 2014
Cheque No.: CH-0202 PARTIC.2014
Concepto: HORACIO SAENZ JUAREZ-1A.QUINC.DICIEMBRE PAGO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.(EFECTIVO)
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001112	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES	106,453.47	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES-DESP.EFECTIVO	21,290.70	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-PERSONAL CONFIANZA	140,318.46	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-PERS.CONF.-DESP.EFECTIVO	28,063.69	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07	87,006.69	

000074

85

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	RECURSOS HUMANOS		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES	17,401.34	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 07		
	RECURSOS HUMANOS		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS		
0007	CRÉDITO AL SALARIO	4,888.23	
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	1A.QUINC.DIC.-REC.HUM.-SUBS.EMPLEO		
100011001132	SERVICIOS PERSONALES	79,412.91	
	REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM.		
	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 09		
	POLICIAS		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	1A.QUINC.DIC.-POLICIAS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES	15,882.57	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 09		
	POLICIAS		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	1A.QUINC.DIC.-POLICIAS-DESP.EFECTIVO		
0007	CRÉDITO AL SALARIO	1,542.74	
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	1A.QUINC.DIC.-POLICIAS-SUBSIDIO AL EMPL.		
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	89,250.00	
	SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
	AL DIF		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 04		
	DIF MUNICIPAL		
	Subprograma: 0801		
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	PAGO APOYO A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.DIC.		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		

170000

86

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-FELICIS. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160 DESC.VIA NOMINA X PRESTAMO PERSONAL.		1,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-INOCENTE INOCENTE CHAPULI JIMENEZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161 DESC.VIA NOMINA X PRESTAMO PERSONAL.		1,000.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES		89,390.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 PAGO DE 1A.QUINC.DICIEMBRE REGIDORES		18,610.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-PERSONAL CONFIANZA-ISPT		16,080.96
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 1A.QUINC.DIC.-PERSONAL CONFIANZA		152,301.19
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS-ISPT		708.26
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		300.00

0000073

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Deudor: DD-PART.-EDGAR		
	EDGAR ORPEZA CERON		
	Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR		
	DESCUENTO VIA NOMINA X PRESTAMO PERSONAL		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		108,288.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/039		
	1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		1,158.22
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	1A.QUINC.DIC.-POLICIAS-ISPT		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		95,680.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/039		
	1A.QUINC.DIC.-POLICIAS		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		89,250.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/039		
	PAGO APOYO A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.DIC.		
		591,510.80	591,510.80

0000077

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	300.00	300.00	1,700.00
7019	Adriana Limá Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	14.2	115.82	1,644.61	1,644.61	328.92	200.70	106.46	2,080.00	-	-	-	2,080.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Cabrera Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

0000073

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7049	Rafael Flores Toxqui	Servicio de Limpia	16/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7050	Micaela Galindo Cosme	Bibliotecaria	19/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7051	Guillermo Cuellar Flores	Auxiliar de Registro Civil	02/11/2014	13.2	121.27	1,600.82	1,600.82	320.16	188.70	87.03	2,008.00	-	-	-	2,008.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					87,006.69	87,006.69	17,401.34	9,538.95	4,888.23	109,296.25	708.26	300.00	1,008.26	108,288.00

0000077

98

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública			16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía			15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía			01/11/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-		-	2,500.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía			08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía			07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía			16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9105	Julio Cesar Contreras Perez	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9106	Vacante	Policía				0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía			10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9108	Mario Ortiz Miranda	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía			24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía			08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía			26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía			15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía			17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9117	Vacante	Policía				0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía			14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía			09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía			15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía			26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9122	Vacante	Policía				0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía			14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía			20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía			29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía			17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9129	Jose Guillermo Blanco Gomez	Policía			03/12/2014	13.2	133.20	1,758.23	1,758.23	351.65	188.70	70.12	2,180.00	-	-	-	2,180.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía			15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía			01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9134	Alberto Galindo García	Policía			01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9136	Nicasio Marín Maravillas	Policía			01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9138	Jose Nicandro Flores Daniel	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9141	Dulce Sanchez Ramos	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	**TOTAL**						**79,412.91**	**79,412.91**	**15,882.58**	**5,971.95**	**1,542.74**	**96,838.23**	**1,158.21**	**-**	**1,158.21**	**95,680.00**

0000081

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0044

92

Póliza No.: G12NCH0044
Fecha: 31 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 26
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-2A.QUINC.DICIEMBR
PAGO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE
CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001101	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-REGIDORES Y SINDICO	106,453.48	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-REG. Y SIND.-DESP.EFECT.	21,290.70	
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-PERSONAL DE CONFIANZA	140,318.46	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-PERS.CONF.-DESP.EFECTIVO	28,063.68	
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07	87,366.23	

000082

93

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS-DESP.EFECT	21,973.24	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS-SUBS.EMPL.	4,868.79	
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-POLICIAS	75,522.64	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-POLICIAS	15,104.51	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-POLICIAS-SUBS.EMPLEO	1,633.06	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO DE 2A.QUINC.APOYOS A DIF MUNICIPAL	89,250.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100		1,000.00

000003

94

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-FELICIS. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160 DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-INOCENTE INOCENTE CHAPULI JIMENEZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161 DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		1,000.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.DIC-REGIDORES Y SINDICO-ISPT		17,744.17
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-REGIDORES Y SINDICO		108,000.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.DIC-PERSONAL DE CONFIANZA-ISPT		16,080.96
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-PERSONAL DE CONFIANZA		152,301.19
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS-ISPT		708.26
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-EDGAR EDGAR ORPEZA CERON Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		1,700.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS		111,800.00

0000084

95

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.DIC-POLICIAS-ISPT		1,158.21
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-POLICIAS		91,102.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES PAGO DE 2A.QUINC.APOYOS A DIF MUNICIPAL		14,348.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-HORACIO HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0216 COMPROBACION POL.-G12NCH0017		74,902.00
		591,844.79	591,844.79

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	4,814.84	200.70	110.97	6,500.00	-	1,700.00	1,700.00	4,800.00
7019	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

															DEDUCCIONES			
	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO						PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública			16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía			15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía			01/11/2013	7.2	133.18	958.87	958.87	191.77	200.70	150.35	1,301.00	-		-	1,301.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía			08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía			07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía			16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9105	Julio Cesar Contreras Perez	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía			10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9108	Mario Ortiz Miranda	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía			24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía			08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía			26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía			15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía			17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía			14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía			09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía			15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía			26/06/2014	7.2	133.18	958.87	958.87	191.77	200.70	150.35	1,301.00	-	-	-	1,301.00
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía			14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía			20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía			29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía			17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía			15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía			01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	200.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00

0000085

89

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7049	Rafael Flores Toxqui	Servicio de Limpia	16/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7050	Micaela Galindo Cosme	Bibliotecaria	19/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7051	Guillermo Cuellar Flores	Auxiliar de Registro Civil	02/11/2014	15.2	121.33	1,844.14	1,844.14	368.83	188.70	87.03	2,300.00	-	-	-	2,300.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					87,366.22	87,366.22	21,973.24	9,526.95	4,868.79	114,208.25	708.26	1,700.00	2,408.26	111,800.00

0000087

47

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

															DEDUCCIONES			
	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO						PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9134	Alberto Galindo García	Policía			01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9136	Nicasio Marín Maravillas	Policía			01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	200.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9138	Jose Nicandro Flores Daniel	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9141	Dulce Sanchez Ramos	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	**TOTAL**						**75,522.65**	**75,522.65**	**15,104.53**	**5,831.25**	**1,633.06**	**92,260.24**	**1,158.21**	**-**	**1,158.21**	**91,102.00**

000087

44

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Deudores Diversos.

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

RECURSOS PROPIOS

Subcuenta 00060002						
Póliza: "Cargo"	**Fecha de Registro.**	**Importe**	**Póliza: "Abono"**	**Fecha de Registro.**	**Documentacion Comprobatoria.**	**Importe**
Subcuenta 00060002						
00060002		***$ 1,133.52***	**DD-REC.PROP.HORAC**			
F05DCC0017	26/05/14	$ 20,000.00	L01NCH0003	30/01/2015	HORACIO SAENZ JUAREZ	$ 1,133.52
00060002		***$ 34,426.00***	**DD-REC.PROP.TESOR**			
F05NCH0002	31/05/14	$ 10,000.00	L01NCH0003	30/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 10,000.00
F05NCH0002	31/05/14	$ 5,000.00	L01NCH0003	30/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 5,000.00
F12DCC0022	17/12/14	$ 18,730.00	L01DCC0001	30/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 18,730.00
L12DCC0007	31/12/14	$ 696.00	K01DCC0004	31/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 696.00
					TOTAL:	***$ 35,559.52***

060000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F05DCC0017

101

Póliza No.: F05DCC0017
Fecha: 26 MAY 2014
Cheque No.: CH-51 REC.PROP. 2014
Concepto: HORACIO SAENZ JUAREZ
GASTOS VARIOS
Fecha de Impresión: 10 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060002	CUENTAS POR COBRAR	20,000.00	
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.HORAC		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-HORA		
	GASTOS A COMPROBAR		
00020005	BANCOS		20,000.00
	SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP.		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	GASTOS A COMPROBAR		
		20,000.00	20,000.00

T600000

102

POLIZA DE CHEQUE

FECHA: 26 de mayo de 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: HORACIO SAENZ JUAREZ $20,000.00

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

FONDO: RECURSOS PROPIOS No. CHEQUE: 0051

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE VARIOS GASTOS.

NOMBRE Y FIRMA

Recibí
Horacio Saenz Juarez

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

000092

HECHO POR:

D.C.

CONTABILIDAD

REVISADO

TESORERO

AUTORIZADO

PRESIDENTA

POLIZA No.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

103

CUENTA NUEVA
CUENTA SANTANDER PYME
MUNICIPIO DE CORONANGO

SUC. 6316 SUC. CRUZ DEL SUR, PUEBLA, PUE.
CTA. 65504261813 MCP8501015Y9

Fecha 26 / 05 / 2014

Páguese por este cheque a: Horacio Saenz Juarez $ 20,000

La cantidad de (con letra) Veinte mil pesos 00/100 M.N.

Moneda Nacional

Firma

Santander
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

400461 11195950

0458:516500144:65504261813⑈0000051

Recibi cheque
Horacio Saenz Juarez

0000093

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01NCH0003

Póliza No.: L01NCH0003
Fecha: 30 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO POLIZAS:F05NCH0002
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020005	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP. Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS REINTEGRO DE POLIZAS	16,133.52	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC COMPROBACION POL.F05NCH0002		10,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC REINTEGRO POLIZA:F05NCH0002		5,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.HORAC HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: REC.PROP./14-HORA		1,133.52
		16,133.52	16,133.52

0000094

105

23/01/15	13:58	6316	DEP CHEQ N CGO		$ 8,180.00	$ 2,372,363.33	3167275	
23/01/15	13:59	6316	DEP CHEQ N CGO		$ 16,487.00	$ 2,388,850.33	3167282	
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 4,810.13		$ 2,384,040.20	8213663	PAGO DE FACTURA 38 REF 2301151
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 14,131.15		$ 2,369,909.05	8213666	PAGO DE FACTURA 2343 REF 2301152
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 20,197.69		$ 2,349,711.36	8213667	PAGO DE FACTURA 2344 REF 2301153
23/01/15	14:09	6316	DEP S B COBRO		$ 3,000.00	$ 2,352,711.36	3167302	003167302
23/01/15	14:37	6316	PAGO CHEQUE	$ 10,837.96		$ 2,341,873.40	0000295	
23/01/15	14:37	6316	PAGO CHEQUE	$ 17,769.94		$ 2,324,103.46	0000299	
23/01/15	14:44	6316	PAGO CHEQUE	$ 4,408.00		$ 2,319,695.46	0000293	
23/01/15	14:44	6316	PAGO CHEQUE	$ 3,074.00		$ 2,316,621.46	0000297	
23/01/15	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 1,060.00	$ 2,317,681.46	8233303	BENETTON 205736 00002180002312680225
23/01/15	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 4,321.00	$ 2,322,002.46	8233305	BENETTON 205733 00002180002312680225
23/01/15	17:12	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 4,640.00		$ 2,317,362.46	8296204	PAGO DE CORONANGO REF 2301154
26/01/15	12:26	6316	PAGO CHEQUE	$ 5,103.99		$ 2,312,258.47	0000292	
[illegible]/01/15	11:32	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 4,321.00	$ 2,316,579.47	8407184	ZAPATERIA HERMANOS NUYEZ SA DE CV 0260115 00012667001649223445
26/01/15	11:34	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 1,100.00	$ 2,317,679.47	8407798	ZAPATERIA HERMANOS NUYEZ SA DE CV 0260115 00012667001649223445
26/01/15	12:07	2232	PAGO CHEQUE	$ 3,775.80		$ 2,313,903.67	0000291	
26/01/15	12:07	2232	PAGO CHEQUE	$ 6,646.80		$ 2,307,256.87	0000296	
27/01/15	15:30	6316	DEP EN EFECTIV		$ 22,000.00	$ 2,329,256.87	3169319	
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,284.00	$ 2,330,540.87	5755396	PARCELA 527 NO CTA 109205
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,478.00	$ 2,332,018.87	5755421	PARCELA 528 NO CTA 109204
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,124.00	$ 2,333,142.87	5755442	PARCELA 529 CUENTA 109203
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,302.00	$ 2,334,444.87	5755459	PARCELA 530 CUENTA 109170
29/01/15	15:07	6316	DEP EN EFECTIV		$ 70,000.00	$ 2,404,444.87	0316680	
29/01/15	15:35	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 14,320.00	$ 2,418,764.87	9498333	Permiso 5x8 1501292 07265000212354041 2
29/01/15	15:37	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 12,528.00	$ 2,431,292.87	9499761	Permiso 1220x3600 1501293 07265000212354041 2
30/01/15	02:17	0974	PAG CHQ OI	$ 2,733.50		$ 2,428,559.37	0000298	0720974 RFC MOGV801208GL3
[illegible]/01/15	15:28	6316	DEP EN EFECTIV		$ 45,198.80	$ 2,473,758.17	3161597	
[illegible]/01/15	17:22	0981	AB TRANS ELECT		$ 16,133.52	$ 2,489,891.69	1285026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		K $ 0.02	$ 2,489,891.71	0000000	
30/01/15	00:55	0560	RETENCION ISR	$ 0.02 F		$ 2,489,891.69	0000000	
30/01/15	03:11	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00 F		$ 2,489,291.69	0	
30/01/15	03:11	0560	IVA COMISION	$ 96.00 F		$ 2,489,195.69	0	

Movimientos : 1 - 64 de 64

Imprimir Exportar

0003 95

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F05NCH0002

106

Póliza No.: F05NCH0002
Fecha: 31 MAY 2014
Concepto: HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERO
GASTOS PAGADOS DE CAJA RECURSOS PROPIOS.
Fecha de Impresión: 12 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. FACT.2618	6,379.05	
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. FACT.2619	7,812.70	
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PRODUCC.JOSE GABRIEL-EVENTO 10 DE MAYO.	13,500.00	
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PAGO ELABORAC.DE COMIDA.-15 DE MAYO	2,000.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	10,000.00	

$40,000.00

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F05NCH0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060002	CUENTAS POR COBRAR	5,000.00 ✓	
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.TESOR		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC		
	GASTOS A COMPROBAR.		
00010001	CAJA		44,691.75
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO DE VARIOS GASTOS DEL MES DE MAYO.		
		44,691.75	44,691.75

0000097

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01NCH0003

Póliza No.: L01NCH0003
Fecha: 30 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO POLIZAS:F05NCH0002
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020005	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP. Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS REINTEGRO DE POLIZAS	16,133.52	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC COMPROBACION POL.F05NCH0002		10,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC REINTEGRO POLIZA:F05NCH0002		5,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.HORAC HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: REC.PROP./14-HORA		1,133.52
		16,133.52	16,133.52

000098

109

23/01/15	13:58	6316	DEP CHEQ N CGO		$ 8,180.00	$ 2,372,363.33	3167275	
23/01/15	13:59	6316	DEP CHEQ N CGO		$ 16,487.00	$ 2,388,850.33	3167282	
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 4,810.13		$ 2,384,040.20	8213663	PAGO DE FACTURA 38 REF 2301151
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 14,131.15		$ 2,369,909.05	8213666	PAGO DE FACTURA 2343 REF 2301152
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 20,197.69		$ 2,349,711.36	8213667	PAGO DE FACTURA 2344 REF 2301153
23/01/15	14:09	6316	DEP S B COBRO		$ 3,000.00	$ 2,352,711.36	3167302	003167302
23/01/15	14:37	6316	PAGO CHEQUE	$ 10,837.96		$ 2,341,873.40	0000295	
23/01/15	14:37	6316	PAGO CHEQUE	$ 17,769.94		$ 2,324,103.46	0000299	
23/01/15	14:44	6316	PAGO CHEQUE	$ 4,408.00		$ 2,319,695.46	0000293	
23/01/15	14:44	6316	PAGO CHEQUE	$ 3,074.00		$ 2,316,621.46	0000297	
23/01/15	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 1,060.00	$ 2,317,681.46	8233303	BENETTON 205736 00002180002312680225
23/01/15	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 4,321.00	$ 2,322,002.46	8233305	BENETTON 205733 00002180002312680225
23/01/15	17:12	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 4,640.00		$ 2,317,362.46	8296204	PAGO DE CORONANGO REF 2301154
26/01/15	12:26	6316	PAGO CHEQUE	$ 5,103.99		$ 2,312,258.47	0000292	
[illegible]/01/15	11:32	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 4,321.00	$ 2,316,579.47	8407184	ZAPATERIA HERMANOS NUYEZ SA DE CV 0260115 00012667001649223445
26/01/15	11:34	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 1,100.00	$ 2,317,679.47	8407798	ZAPATERIA HERMANOS NUYEZ SA DE CV 0260115 00012667001649223445
26/01/15	12:07	2232	PAGO CHEQUE	$ 3,775.80		$ 2,313,903.67	0000291	
26/01/15	12:07	2232	PAGO CHEQUE	$ 6,646.80		$ 2,307,256.87	0000296	
27/01/15	15:30	6316	DEP EN EFECTIV		$ 22,000.00	$ 2,329,256.87	3169319	
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,284.00	$ 2,330,540.87	5755396	PARCELA 527 NO CTA 109205
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,478.00	$ 2,332,018.87	5755421	PARCELA 528 NO CTA 109204
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,124.00	$ 2,333,142.87	5755442	PARCELA 529 CUENTA 109203
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,302.00	$ 2,334,444.87	5755459	PARCELA 530 CUENTA 109170
29/01/15	15:07	6316	DEP EN EFECTIV		$ 70,000.00	$ 2,404,444.87	0316680	
29/01/15	15:35	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 14,320.00	$ 2,418,764.87	9498333	Permiso 5x8 1501292 07265000212354041 2
29/01/15	15:37	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 12,528.00	$ 2,431,292.87	9499761	Permiso 1220x3600 1501293 07265000212354041 2
30/01/15	02:17	0974	PAG CHQ OI	$ 2,733.50		$ 2,428,559.37	0000298	0720974 RFC MOGV801208GL3
[illegible]/01/15	15:28	6316	DEP EN EFECTIV		$ 45,198.80	$ 2,473,758.17	3161597	
30/01/15	17:22	0981	AB TRANS ELECT		$ 16,133.52	$ 2,489,891.69	1285026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		K $ 0.02	$ 2,489,891.71	0000000	
30/01/15	00:55	0560	RETENCION ISR	$ 0.02 F		$ 2,489,891.69	0000000	
30/01/15	03:11	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00 F		$ 2,489,291.69	0	
30/01/15	03:11	0560	IVA COMISION	$ 96.00 F		$ 2,489,195.69	0	

Movimientos : 1 - 64 de 64

Imprimir Exportar

660000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F05NCH0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060002	CUENTAS POR COBRAR	5,000.00	
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.TESOR		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC		
	GASTOS A COMPROBAR.		
00010001	CAJA		44,691.75
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO DE VARIOS GASTOS DEL MES DE MAYO.		
		44,691.75	44,691.75

0000100

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F05NCH0002

Póliza No.: F05NCH0002
Fecha: 31 MAY 2014
Concepto: HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERO
GASTOS PAGADOS DE CAJA RECURSOS PROPIOS.
Fecha de Impresión: 12 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. FACT.2618	6,379.05	
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. FACT.2619	7,812.70	
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PRODUCC.JOSE GABRIEL-EVENTO 10 DE MAYO.	13,500.00	
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PAGO ELABORAC.DE COMIDA.-15 DE MAYO	2,000.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	10,000.00	

0000101

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01NCH0003

Póliza No.: L01NCH0003
Fecha: 30 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO POLIZAS:F05NCH0002
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020005	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP. Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS REINTEGRO DE POLIZAS	16,133.52	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC COMPROBACION POL.F05NCH0002		10,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-EFEC REINTEGRO POLIZA:F05NCH0002		5,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.HORAC HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: REC.PROP./14-HORA		1,133.52
		16,133.52	16,133.52

00001102

113

23/01/15	13:58	6316	DEP CHEQ N CGO		$ 8,180.00	$ 2,372,363.33	3167275	
23/01/15	13:59	6316	DEP CHEQ N CGO		$ 16,487.00	$ 2,388,850.33	3167282	
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 4,810.13		$ 2,384,040.20	8213663	PAGO DE FACTURA 38 REF 2301151
23/01/15	14:04	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 20,197.69		$ 2,349,711.36	8213667	PAGO DE FACTURA 2344 REF 2301153
23/01/15	14:09	6316	DEP S B COBRO		$ 3,000.00	$ 2,352,711.36	3167302	003167302
23/01/15	14:37	6316	PAGO CHEQUE	$ 10,837.96		$ 2,341,873.40	0000295	
23/01/15	14:37	6316	PAGO CHEQUE	$ 17,769.94		$ 2,324,103.46	0000299	
23/01/15	14:44	6316	PAGO CHEQUE	$ 4,408.00		$ 2,319,695.46	0000293	
23/01/15	14:44	6316	PAGO CHEQUE	$ 3,074.00		$ 2,316,621.46	0000297	
23/01/15	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 1,060.00	$ 2,317,681.46	8233303	BENETTON 205736 00002180002312680225
23/01/15	14:45	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 4,321.00	$ 2,322,002.46	8233305	BENETTON 205733 00002180002312680225
23/01/15	17:12	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 4,640.00		$ 2,317,362.46	8296204	PAGO DE CORONANGO REF 2301154
26/01/15	12:26	6316	PAGO CHEQUE	$ 5,103.99		$ 2,312,258.47	0000292	
26/01/15	11:32	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 4,321.00	$ 2,316,579.47	8407184	ZAPATERIA HERMANOS NUYEZ SA DE CV 0260115 00012667001649223445
26/01/15	11:34	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 1,100.00	$ 2,317,679.47	8407798	ZAPATERIA HERMANOS NUYEZ SA DE CV 0260115 00012667001649223445
26/01/15	12:07	2232	PAGO CHEQUE	$ 3,775.80		$ 2,313,903.67	0000291	
26/01/15	12:07	2232	PAGO CHEQUE	$ 6,646.80		$ 2,307,256.87	0000296	
27/01/15	15:30	6316	DEP EN EFECTIV		$ 22,000.00	$ 2,329,256.87	3169319	
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,284.00	$ 2,330,540.87	5755396	PARCELA 527 NO CTA 109205
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,478.00	$ 2,332,018.87	5755421	PARCELA 528 NO CTA 109204
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,124.00	$ 2,333,142.87	5755442	PARCELA 529 CUENTA 109203
28/01/15	09:08	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,302.00	$ 2,334,444.87	5755459	PARCELA 530 CUENTA 109170
29/01/15	15:07	6316	DEP EN EFECTIV		$ 70,000.00	$ 2,404,444.87	0316680	
29/01/15	15:35	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 14,320.00	$ 2,418,764.87	9498333	Permiso 5x8 1501292 07265000212354041 2
29/01/15	15:37	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 12,528.00	$ 2,431,292.87	9499761	Permiso 1220x3600 1501293 07265000212354041 2
30/01/15	02:17	0974	PAG CHQ OI	$ 2,733.50		$ 2,428,559.37	0000298	0720974 RFC MOGV801208GL3
30/01/15	15:28	6316	DEP EN EFECTIV		$ 45,198.80	$ 2,473,758.17	3161597	
30/01/15	17:22	0981	AB TRANS ELECT		$ 16,133.52	$ 2,489,891.69	1285026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		K $ 0.02	$ 2,489,891.71	0000000	
30/01/15	00:55	0560	RETENCION ISR	$ 0.02 F		$ 2,489,891.69	0000000	
30/01/15	03:11	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00 F		$ 2,489,291.69	0	
30/01/15	03:11	0560	IVA COMISION	$ 96.00 F		$ 2,489,195.69	0	

Movimientos : 1 - 64 de 64

Imprimir Exportar

0000103

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F12DCC0022

Póliza No.: F12DCC0022
Fecha: 17 DIC 2014
Cheque No.: CH-288 REC.PROP.2014
Concepto: HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESOREIA
H,AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.
Fecha de Impresión: 30 DIC 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA COMBUSTIBLES VALSEQUILLO SA CV FAC-B6105	800.00	
200022002201	MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y UTENSILIOS ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA VALENTE SEVILLA PEREZ FACT-903	1,770.00	
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA JOSE FRANCISCO ENRIQUE MANI RIOS FAC-68	8,700.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP.14CH-288 HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	18,730.00	
00020005	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP. Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS		30,000.00
		30,000.00	30,000.00

00001104

POLIZA DE CHEQUE

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2014

PAGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR $30,000.00

TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

FONDO: RECURSOS PROPIOS No. CHEQUE: 288

CONCEPTO DE PAGO:

GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERI DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

NOMBRE Y FIRMA

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

0000105

HECHO POR: REVISADO AUTORIZADO POLIZA No.

DCL

CONTABILIDAD TESORERO PRESIDENTA.

116

CUENTA SANTANDER PYME
MUNICIPIO DE CORONANGO

SUC. 6316 SUC. CRUZ DEL SUR, PUEBLA, PUE.
CTA. 65504261813 MCP8501015Y9

Fecha 20/Diciembre/2014

19229023

Páguese por este cheque a: Humberto Julian Pestaña Salazar $ 30,000.00

La cantidad de (con letra) Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.

Moneda Nacional

411362

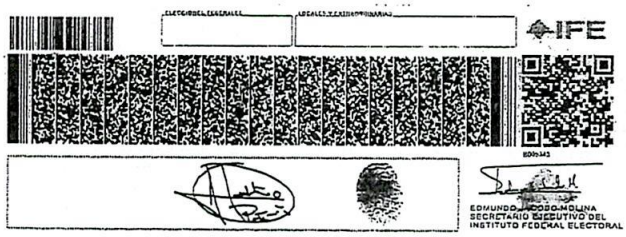
Santander
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Firma

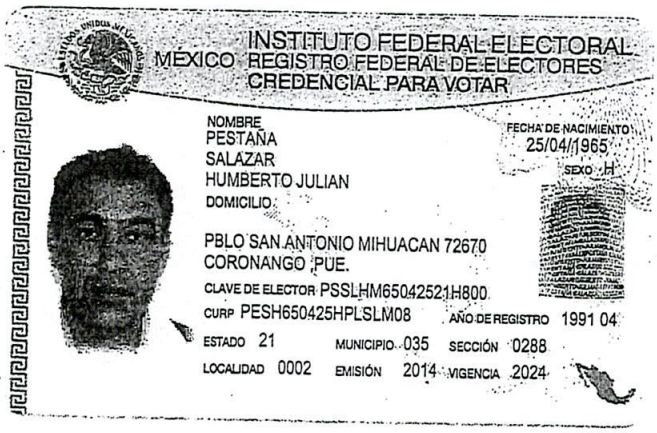
7601⑆516500144⑆65504261813⑈0000288

0000106

117



IDMEX1174884234<<0288030563965
6504256H2412311MEX<04<<06745<1
PESTANA<SALAZAR<<HUMBERTO<JULI



00001107

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01DCC0001

Póliza No.: L01DCC0001
Fecha: 30 ENE 2015
Concepto: COMPROBACION DE POLIZA F12DCC0022
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300037003702	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RESTAURANTES CALIFORNIA SA CV FACT-37449	834.00	
300037003702	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RESTAURANTES CALIFORNIA SA CV FACT-37448	3,629.00	
300037003702	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA SANBORN HERMANOS SA FACT-5018	369.00	
300037003702	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA OPERADORA VIPS S DE RL DE CV FACT-6725	488.00	
300037003702	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL	607.00	

0000103

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01DCC0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300037003702	ATENCION CIUDADANA OPERADORA PLIEGO SA DE CV FACT-2963E SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	1,416.01	
300037003702	SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA FACT-4523 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	399.50	
300037003702	RESTAURANTES TOKS SA DE CV FACT-7797 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	462.50	
300037003702	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV FACT-1497 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	230.00	
300037003702	OPERADORA VIPS DE RL DE CV FACT-5472 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	1,043.00	
200026002601	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS FAC-8839 MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES	300.00	

0000107

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01DCC0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA		
200026002601	S.G. GASOLINEROS SA DE CV FACT-A25676 MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	542.80	
200026002601	ESTACION BICENTEARIO S DE RL FACT-8053 MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	1,000.00	
200026002601	EL CRUCERO DE ZACATLAN FACT-186 MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	800.00	
400041004105	GASOLINERA SN DIEGO CHOLULA SA FAC-A9850 SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS	4,000.00	
200026002601	MAURO XOCHIMITL OROPEZA-APOYO DEPORTIVO MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003	350.00	

0000110

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01DCC0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA GLG SA DE CV FACT-T399790		
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	350.00	
	GASOLINERA GLG SA DE CV FACT-4234952		
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	350.00	
	GASOLINERA GLG SA DE CV FACT-2223		
300037003702	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN VIÁTICOS NACIONALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	165.00	
	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV FACT-1798		
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	10,706.15	
	COMERCIALIZADORA ALVARJER SA FACT-P630		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP.14CH-288		18,730.00
00010001	CAJA CAJA DE RECURSOS PROPIOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS		9,311.96
		28,041.96	28,041.96

00001111

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L01DCC0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

0000112

California RESTAURANTES

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

AV.REVOLUCION, 780, MODULO 2,
SAN JUAN, BENITO JUAREZ, Distrito Federal,
C.P. 03730, México,

RFC: RCA950901KWA

FACTURA
ABD - 37448
Fecha de Emisión
2015-01-09T13:09:12
Fecha de Certificación
2015-01-09T13:09:37

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO, S/N,
BARRIO ANALCO, CORONANGO,
CORONANGO, PUEBLA,
C.P. 72670, Mexico,
RFC: MCP8501015Y9

Lugar de expedición

Calz. Ingacio Zaragoza, 2000,
Los Pinos,
Puebla,
Puebla,
C.P. 72240, 72240

Folio Fiscal
18389280-20B3-46DA-8373-CAD57B0BDE4B
No. Certificado Digital Emisor
00001000000202207822
No. Certificado Digital SAT
00001000000203285726

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66
1	Pieza	Buffet Comida Adulto	$ 164.66	$ 164.66

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo
Caja / Folio: 107802
Importe con letra: (Tres mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Importes

Subtotal			$ 3,128.43
IVA	16.00	%	$ 500.57
Total			$ 3,629.00

0000113

California
RESTAURANTES

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

AV.REVOLUCION, 780, MODULO 2,
SAN JUAN, BENITO JUAREZ, Distrito Federal,
C.P. 03730, México,

RFC: RCA950901KWA

FACTURA

ABD - 37448

Fecha de Emisión

2015-01-09T13:09:12

Fecha de Certificación

2015-01-09T13:09:37

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO, S/N,
BARRIO ANALCO, CORONANGO,
CORONANGO, PUEBLA,
C.P. 72670, Mexico,
RFC: MCP8501015Y9

Lugar de expedición

Calz. Ingacio Zaragoza, 2000,
Los Pinos,
Puebla,
Puebla,
C.P. 72240, 72240

Folio Fiscal

18389280-20B3-46DA-8373-CAD57B0BDE4B

No. Certificado Digital Emisor

00001000000202207822

No. Certificado Digital SAT

00001000000203285726

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|18389280-20B3-46DA-8373-CAD57B0BDE4B|2015-01-09T13:09:37|TruYjVbm9VBqvyktQvip7vq2cxXXBH6nmLAVagNYBgMBE7cGmEBJjqz5hCABmGcQCnxVGI9vjJfnvikXKdSVI7FtU74DamL69NLZ0/IVwQioBTvbjPLB2fFBQBju+n+/eWh4svqhIlzaLnroTo3fgTj1O5nRumOHof1SHON6KHk=|00001000000203285726||

Sello digital del CFDI

TruYjVbm9VBqvyktQvip7vq2cxXXBH6nmLAVagNYBgMBE7cGmEBJjqz5hCABmGcQCnxVGI9vjJfnvikXKdSVI7FtU74DamL69NLZ0/IVwQioBTvbjPLB2fFBQBju+n+/eWh4svqhIlzaLnroTo3fgTj1O5nRumOHof1SHON6KHk=

Sello digital del SAT

oAfvA/A0KlmQS6keFTAXYNXrNtCO3LJ6wTFRwnZJznwl4s4jlDssEyapv2rt05y5/0BECqfTT2BBKtzH5UteTBQPJL3B8yMKF2UiZuxpcHbOwKcUIU6oWo3NXM3CT7S12FFxxsrDuJ9mZu/NWi75V5+bN/mhc+QljE+CWI9dIFI=

0000114

125

California
RESTAURANTES

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

AV.REVOLUCION, 780, MODULO 2,
SAN JUAN, BENITO JUAREZ, Distrito Federal,
C.P. 03730, México,

RFC: RCA950901KWA

FACTURA
ABD - 37449
Fecha de Emisión
2015-01-09T13:15:32
Fecha de Certificación
2015-01-09T13:15:36

Receptor del Comprobante Fiscal	Lugar de expedición	Folio Fiscal
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA 5 DE MAYO, S/N, BARRIO ANALCO, CORONANGO, CORONANGO, PUEBLA, C.P. 72670, Mexico, RFC: MCP8501015Y9	Calz. Ingacio Zaragoza, 2000, Los Pinos, Puebla, Puebla, C.P. 72240, 72240	C0E9DCB4-4DF1-41BC-BCAB-A9086A87632C No. Certificado Digital Emisor 00001000000202207822 No. Certificado Digital SAT 00001000000203285726

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	Pieza	Galletas en Bolsa	$ 24.14	$ 24.14
1	Pieza	Galletas en Bolsa	$ 24.14	$ 24.14
1	Pieza	Galletas en Bolsa	$ 24.14	$ 24.14
1	Pieza	Galletas en Bolsa	$ 24.14	$ 24.14
1	Pieza	Galletas en Bolsa	$ 24.14	$ 24.14
1	Pieza	Agua Fresca	$ 20.69	$ 20.69
1	Pieza	Limonada	$ 31.03	$ 31.03
1	Pieza	Limonada	$ 31.03	$ 31.03
1	Pieza	Limonada	$ 31.03	$ 31.03
1	Pieza	Limonada	$ 31.03	$ 31.03
1	Pieza	Agua Fresca	$ 20.69	$ 20.69
1	Pieza	Cafe Americano	$ 19.83	$ 19.83
1	Pieza	Capuchinos de sabores	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Capuchinos de sabores	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Jugo de Naranja	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Jugo de Naranja	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Jugo Verde	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Jugo Verde	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Naranjada	$ 31.03	$ 31.03
1	Pieza	Coctel de Frutas	$ 39.66	$ 39.66
1	Pieza	Coctel de Frutas	$ 39.66	$ 39.66
1	Pieza	Jugo de Naranja	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Jugo de Naranja	$ 33.62	$ 33.62
1	Pieza	Jugo de Naranja	$ 33.62	$ 33.62

000115

126

California
RESTAURANTES

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

AV.REVOLUCION, 780, MODULO 2,
SAN JUAN, BENITO JUAREZ, Distrito Federal,
C.P. 03730, México,

RFC: RCA950901KWA

FACTURA
ABD - 37449
Fecha de Emisión
2015-01-09T13:15:32
Fecha de Certificación
2015-01-09T13:15:36

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO, S/N,
BARRIO ANALCO, CORONANGO,
CORONANGO, PUEBLA,
C.P. 72670, Mexico,
RFC: MCP8501015Y9

Lugar de expedición

Calz. Ingacio Zaragoza, 2000,
Los Pinos,
Puebla,
Puebla,
C.P. 72240, 72240

Folio Fiscal
C0E9DCB4-4DF1-41BC-BCAB-A9086A87632C
No. Certificado Digital Emisor
00001000000202207822
No. Certificado Digital SAT
00001000000203285726

Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	Tarjeta
No. Cuenta de Pago:	8733
Caja / Folio:	107784
Importe con letra:	(Ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Importes

Subtotal			$ 718.97
IVA	16.00	%	$ 115.03
Total			$ 834.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C0E9DCB4-4DF1-41BC-BCAB-A9086A87632C|2015-01-09T13:15:36|QPPq2nQpBH7IFmUcIA2bREwua4/nElGePgQlOl76EF0zu6fIGivWTYBX1TfXKF7PFbjGooyFbYG2Yu1sE7Il8SqrhL+FsINSJbvTu48+zrTxI1jDTn7QFAdGOiHqqo2ddAH3AgTzYjkDYAvIjYRX+nWadiW0tLofCC9AkSe7F5o=|00001000000203285726||

Sello digital del CFDI

QPPq2nQpBH7IFmUcIA2bREwua4/nElGePgQlOl76EF0zu6fIGivWTYBX1TfXKF7PFbjGooyFbYG2Yu1sE7Il8SqrhL+FsINSJbvTu48+zrTxI1jDTn7QFAdGOiHqqo2ddAH3AgTzYjkDYAvIjYRX+nWadiW0tLofCC9AkSe7F5o=

Sello digital del SAT

Nmg+xNFpUZxbOgsZx9ZTPJvaOcOga/9/k6c85XUGSCr3AtvWSQ5B9j7YyXaQHQNiiHf8seHYO5CNWfOW7Q5ADfNcA5LrVid1c3GKbD7vUX+2HjG8zrFbzFLUIo7nyCGKL1sb5bkvps3S6azJkRrUebsFGQ5HCQTQZN/wRBUsQkU=

SANBORN HERMANOS S.A.

127

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL.GRANADA AMPLIACION
DELEG.MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL PUEBLA SAN FRANCISCO
BLVD. HEROES DEL 5 DE MAYO 210
COL. BARRIO DEL ALTO
, MEXICO
PUE., C.P. 72000

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
MUNICIPIO DE CORONANGO
5 DE MAYO S/N S/N
BARRIO ANALCO
CORONANGO, MEXICO
PUEBLA, C.P. 72670

FACTURA

Folio Fiscal
f9d50366-3057-49da-954f-cc74f2df50cf

Nº: TFA 1985018

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	01	2015	13:20:47	12	01	2015	13:25:08

RFC : MCP8501015Y9

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Efectivo

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	$318.11	$318.11

0178,026,9470,12/01/2015

0000117

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
|1.0|F9D50366-3057-49DA-954F-CC74F2DF50CF|2015-01-12T13:25:08|SBV+SKGC3DG0ZEDVRCMDFYZ5JSMLAB24QPG9GRTSFXDQIQ5J5TQIGPG3UMUIC4X70D3CUUMUKZQBQ43BX4OTZ5YVWOYF0GE/EXQI8PIT+8FV3BQ3VPX/3KAULXBE9B/FQDSNB9SON9NST+U0AIWUXELANIYPIHI5V95P4JTS+HA=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	$318.11
SUB-TOTAL	$318.11
	0.00
I.V.A.	$50.89
TOTAL	$369.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
sBv+sKgc3dg0ZEdVRcMdfyZ5JSmLaB24qPG9GrtSFxdqiq5J5tqIGPg3uMuIC4x70d3CUuMukzqBq43bX4OTz5yvwOYF0gE/ExqI8PiT+8FV3BQ3vpx/3KAulXbe9B/FQdsNb9sON9NST+u0AiWUxELanivPiHi5v95P4itS+hA=

SELLO DEL SAT :
CrKmRP3loN1+rp1N6BFiNuXqIysI550n9JKcSjdntUeR2vlztTLMbb/5U3JnGUnol2PXSDgU/0Nw7tyjtvHbgUYz0flWZI8HCFmDfTnJpacMTMITPvpAITHOS3c32 NPANjxzpVXtSpgwgbb7SOIcxGqsvI4RhYom6/TZsvP7Uo4=

Factura	OVIIY 6725

128

La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81234
AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 115,

NO ESTA ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72680, MÉXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	81234185450097 2044

FECHA DE EMISION	2015-01-29T16:14:08

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO S/N,
BARRIO ANALCO , CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72670, MEXICO
RFC: MCP8501015Y9

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$420.69	$420.69

000013

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$420.69
IVA 16 %	$67.31
TOTAL	$488.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN CORONANGO, PUEBLA
CONSUMO DEL DIA 28-01-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
9AD41710-D3E3-466D-BA0F-1E0DF083FCA0	2015-01-29T16:15:09	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

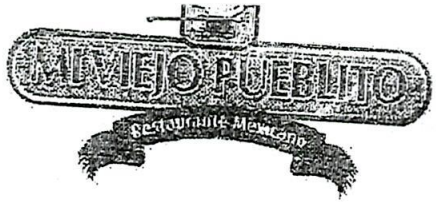
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
pKlh1f6j9rk9HatRW/QRE9AscqQk2DsPAiJju9Hu9k+gcghPm3AVx7pYE3np+JrUJFEduNPyciX0lv3LVQm3Re4LtduPUbP2ZM6D+roE75j/BAHjTCydN1+X+1WiHybYO6XagGADpmWnUBlsf9G5wqKPodWE6cSU/bEHWfR8XBs=

Sello Digital del SAT:
Ch4G/xSmTrwylHqMnvqG4xu/R8mKw3OmbjoX5kfTTsf7tAsMCU/6l+YhXPTqz39r9XbSiyV7D1qussFuSze/WRRuoPDByH3qKrYaTwpeKEVzvrhDq8PoBaetVXFibd/4McS92hBU4n4F/slR4KwZCkoscieYN+KqlNCNV9Z4KCQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|9AD41710-D3E3-466D-BA0F-1E0DF083FCA0|2015-01-29T16:15:09|pKlh1f6j9rk9HatRW/QRE9AscqQk2DsPAiJju9Hu9k+gcghPm3AVx7pYE3np+JrUJFEduNPyciX0lv3LVQm3Re4LtduPUbP2ZM6D+roE75j/BAHjTCydN1+X+1WiHybYO6XagGADpmWnUBlsf9G5wqKPodWE6cSU/bEHWfR8XBs=|00001000000202865018||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

OPERADORA PLIEGO, S.A. DE C.V.

RFC : OPL030722M38
DOMICILIO FISCAL:
31 PONIENTE 45
COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA,PUEBLA
MEXICO, C.P.72180
FACTURA
SERIE FOLIO

Folio fiscal
B1E715FD-A8FB-4A91-B8F0-89872DA2963E
No de Serie del Certificado de SAT
00001000000202639521
Lugar de emisión
PUEBLA PUEBLA
Fecha y hora de emisión
2015-01-26T11:36:34
NÚMERO INTERNO:
F140016699
TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso
METODO DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO
NUM. CUENTA DE PAGO: 7091

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

1	PZA	AD018	78.45	
ENSALADA PORTALES				78.45
1	PZA	AH021	142.24	
ARRACHERA ARRIERA				142.24
2	PZA	AO-001-13	25.86	
CHOCOLATE CALIENTE				51.72

SubTotal: $	523.28
IVA 16%: $	83.72
Total: $	607.00

Importe con letra:
(SON SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:
nSWuGt+nMIzP3Cq64uW... /0iAlzOmTI4QesaWE5qbjQt... anpaLONHyhqoCMlaQTdc/fdwFGq7kZNyVWss=

Sello del SAT:
G93VqRdjN+4nFCgHjNvDpeQUtgODnfvsZqFt+ju1LoqBJNC5kMdF1p9APC7OiFriPJU54YOoUiJu5mjlYwLrmf08Z1z9Lt8p7DXoON+ryBKiTkZ88P2iZ9ahpVYCHBIaFfmsJ9YLgCOe8s/xoB2LLerXIUBdimuzCRdMqth4RRs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|B1E715FD-A8FB-4A91-B8F0-89872DA2963E|2015-01-26T11:37:03|nSWuGt+nMIzP3Cq64uWNgjBKpOEBOI5VDxc2ZUo6TOuWjwgdxiaeM+dmgjxnU3yQ9t5YKYmMwBuYevkh7iEYI5GSrK/0iAlzOmTI4QesaWE5qbjQtwc9D7bS40qvPCnD5M8J6doanpaLONHyhqoCMlaQTdc/fdwFGq7kZNyVWss=|00001000000202639521||

No de Serie del Certificado de SAT:
00001000000202639521
Fecha y hora de certificación:
2015-01-26T11:37:03
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



129

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

OPERADORA PLIEGO, S.A. DE C.V.

RFC : OPL030722M38
DOMICILIO FISCAL:
31 PONIENTE 45
COL. NUEVA ANTEQUERA
PUEBLA,PUEBLA
MEXICO, C.P.72180
FACTURA
SERIE FOLIO

Folio fiscal
B1E715FD-A8FB-4A91-B8F0-89872DA2963E
No de Serie del Certificado de SAT
00001000000202639521
Lugar de emisión
PUEBLA PUEBLA
Fecha y hora de emisión
2015-01-26T11:36:34
NÚMERO INTERNO:
F140016699
TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso
METODO DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO
NUM. CUENTA DE PAGO: 7091

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CORONANGO
RFC : MCP8501015Y9
DOMICILIO FISCAL:
5 de mayo S/N
COL. BARRIO ANALCO
CORONANGO,PUEBLA
MEXICO, C.P.72670

00001129

LUGAR DE EXPEDICION

BLVD FORJADORES 1009 INT. LOCAL J-1
COL. CUAUTLANCINGO
CUAUTLANCINGO,PUEBLA
MEXICO, C.P.72240

Cantidad	Unidad	Código	P. Unitario
Descripción			Importe
1	PZA	HUEST03	85.34
A CABALLO			85.34
2	PZA	HUREV7C	82.76
HUEVOS REVUELTOS CON			165.52
1	PZA	AD018	78.45
ENSALADA PORTALES			78.45
1	PZA	AH021	142.24
ARRACHERA ARRIERA			142.24
2	PZA	AO-001-13	25.86
CHOCOLATE CALIENTE			51.72

SubTotal: $	523.28



DATOS DEL EMISOR

MAZS4710012T4

FACTURA

SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA

3 ORIENTE 1021 CENTRO Puebla Puebla Puebla México 72000

130

FOLIO FISCAL

84BA19A9-28AC-4CF6-ABF6-59C6576B886C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495276	00001000000202597815	Puebla, Puebla 2015-01-22T18:35:58

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
4523	Pago en una sola exhibición	Actividad Empresarial y Profesional

DATOS DEL RECEPTOR

MCP8501015Y9
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
5 DE MAYO S/N BARRIO ANALCO, CORONANGO, PUEBLA, México C.P 72670

LUGAR DE ELABORACIÓN

3 ORIENTE 1021 CENTRO Puebla Puebla Puebla México 72000

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-01-22T18:42:27
PAGO EN: Efectivo

'TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1220.70	1220.70

00001.20

Importe	$ 1,220.70
Subtotal	$ 1,220.70
IVA (16%):	$ 195.31

TOTAL CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, 01/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

TOTAL MXN $ 1,416.01

Rollos Diversos

Sello Digital del CFDI:

ckvIQkImAiQw/59r7BgK7pG6amjwTMRiJ29RNTbyR60TzzMDWYqqab74kSwNdxMhZyCmfF9iPCRe02Dt8roYAzc7yw5mYBHdjdg6nzI2Anb7snm5T7a+C0zMC6fNKeRj7W+7kxM4ewj09iF4OFdwZeLHHXEUuXhRj2KXes7RtJo=

Sello SAT:

GPw36ILrmiJcZ5tk3+aDgdhJSCgrAU9vLL1BlitSqqNL/x9Sb+0lkk5a4QrU4ZbxxgS0aoECOsVg4yW1BVqkaD0nKJx83E4esUJPDkdvh4RonTzhNee0eNSLLF/amNZg1xWPMG8mWSC5yGV2fhIbb1IL+d1mTNirLuqpYdkX3D4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|84BA19A9-28AC-4CF6-ABF6-59C6576B886C|2015-01-22T18:42:27|GPw36ILrmiJcZ5tk3+aDgdhJSCgrAU9vLL1BlitSqqNL/x9Sb+0lkk5a4QrU4ZbxxgS0aoECOsVg4yW1BVqkaD0nKJx83E4esUJPDkdvh4RonTzhNee0eNSLLF/amNZg1xWPMG8mWSC5yGV2fhIbb1IL+d1mTNirLuqpYdkX3D4=|00001000000203495276||

131

TOKS RESTAURANTE

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Jaime Balmes No. 11 Edificio B Piso 5
COL. Los Morales Polanco,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Distrito Federal, México, C.P. 11510
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

SUCURSAL

76
LAS ANIMAS
Blvd. Atlixco 3158
Las Animas
Puebla, Puebla México,
72400
Puebla, Puebla

FACTURA

SERIE: FIPUANI

FOLIO: 7797

FECHA

México, Distrito Federal

2015-01-27 11:39:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
FOLIO FISCAL: a74d0ada-6c21-4f99-9df9-7871ffdc2469
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2015-01-27 11:39:37

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
R.F.C.:	MCP8501015Y9
CALLE:	5 DE MAYO S/N
NUMERO EXT.:	
NUMERO INT.:	
COLONIA:	BARRIO ANALCO
DELEG/MUNICIPIO:	CORONANGO
CODIGO POSTAL:	72670
LOCALIDAD:	
ESTADO, PAÍS:	PUEBLA, MEXICO
RFC EXTRANJERO:	No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Gramo	344.40	344.40

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|a74d0ada-6c21-4f99-9df9-7871ffdc2469|2015-01-27T11:39:37|MIdkImjonYWjTzQue2476xRmEqZz0S3V1dQ1iIP1Wx3+S2Gy8bigUULUtFJ1o2jYpn2ER52uBxRF/h86LBwSRCJd1XiKAxeHwD80tGMxsHq2NmtHnAL6s9yw2u8LSlI1FAvLYNxCgS1y+2Cq9uLy7qE0zl4pkqmR51izxGsavC8=|00001000000203430011||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de
efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) A 668481

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

Consumo al 16.00%:	344.40
SubTotal:	344.40
Descuento:	0.00
Importe Neto:	344.40
Iva 16.00%:	55.10
Total:	399.50

Importe con letra TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

MIdkImjonYWjTzQue2476xRmEqZz0S3V1dQ1iIP1Wx3+S2Gy8bigUULUtFJ1o2jYpn2ER52uBxRF/h86LBwSRCJd1XiKAxeHwD80tGMxsHq2NmtHnAL6s9yw2u8LSlI1FAvLYNxCgS1y+2Cq9uLy7qE0zl4pkqmR51izxGsavC8=

Sello del SAT

a2FKmxYpJJn3+YmtAbRkK8TtiVEuY4/L6eW4Gj+X24memqaorjB39lOSBRc1/OH2z9zSkMQnRRES8B1aV3BnrNhxVolbpxRvrytQfHGtYT3tQnBnXrBYoPU8wbznVLIyZzEaopCkgwXKjL9nMtE4jq59RiEF82tpVq/H02SPcWY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura OVIIQ 1497

132

La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81226
BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA 3417,

NO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO, SAN PEDRO CHOLULA
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
72750, MÉXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	81226183930025 1201

FECHA DE EMISIÓN	2015-01-14T18:03:18

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO S/N,
BARRIO ANALCO , CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72670, MEXICO
RFC: MCP8501015Y9

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$398.71	$398.71

0001 2

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$398.71
IVA 16 %	$63.79
TOTAL	$462.50

LUGAR DE EXPEDICIÓN SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
CONSUMO DEL DIA 13-01-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
1ACF89E8-4E8A-4090-BA55-FEEBCC27486C	2015-01-14T18:04:18	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
BMxeNGiddMkBNjaayd2K3GXwoTopofdwUNMYn7yV9/5j3S5+r+Mdt0v8jHS0JYa0Js+kQZOw0C3QfbKlxgp01ZvUJ94WhjnFM0w5xa113ujkYbyP7pEW6fCiFD28haiK9IlelhZk01chpZieTftViCMmvmoDL7otXdUGldhs6Ll=

Sello Digital del SAT:
jkCKzQoiGmkWd2RgMAI3/fwOKZ0CTMDoHi+I7lilb0oRpD1qulvM7oikqhRNFWahD5Akb6XgTVeYbUJkfbpGoy+go3qjerbm1j3A/RwmFLnXL+ZDiTX/OD5fZUVD9xFHTD+P5jMGb1eCy7yHtUwNCR6ED1QLF3w1n7btcv3dDUc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|1ACF89E8-4E8A-4090-BA55-FEEBCC27486C|2015-01-14T18:04:18|BMxeNGiddMkBNjaayd2K3GXwoTopofdwUNMYn7yV9/5j3S5+r+Mdt0v8jHS0JYa0Js+kQZOw0C3QfbKlxgp01ZvUJ94WhjnFM0w5xa113ujkYbyP7pEW6fCiFD28haiK9IlelhZk01chpZieTftViCMmvmoDL7otXdUGldhs6Ll=|00001000000202865018||

Factura	OVIIY 5472

133

La Cafeteria de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81234
AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 115,

NO ESTA ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72680, MÉXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA	TICKET	81234183440201 1948	FECHA DE EMISIÓN	2015-01-14T17:59:02

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO S/N,
BARRIO ANALCO , CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72670, MEXICO
RFC: MCP8501015Y9

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$198.28	$198.28

000012

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$198.28
IVA 16 %	$31.72
TOTAL	$230.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN CORONANGO, PUEBLA
CONSUMO DEL DIA 08-01-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
395D7E40-5B3B-423F-BD64-BBC115973E32	2015-01-14T18:00:02	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
WVBN4Asp2HbY5IjSUzD24I5rtZAkn3slcVdTrBm+Um5FdMmM+1vwsKzmww5gWBzSRnoE70pjIBlAKBbqTJNGTFyD/J+3iTj6yhLiV97ZBspr7eaoHcF
XXF3juSm2Sa5hw1he7VBb115rAdddlP/IQGgqv7ybiC3QjaJE3ymyG6Y=

Sello Digital del SAT:
Fw/BWMaJz8HYs60ZljbEVgZvLJkIRqi5oLIJf4UFRgjFqd0KTNqJXfUN0SHBSAeNEoaMgcqcMMd+HJ1ISJmn04kGvHThMxXEHoXkL+sJO4+n33IpxG
PuPvkOzRSK40lhjpBjQBWJY+ZR+IDvdGzMar8GkMufWJN894QaSf5FpqQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|395D7E40-5B3B-423F-BD64-BBC115973E32|2015-01-
14T18:00:02|WVBN4Asp2HbY5IjSUzD24I5rtZAkn3slcVdTrBm+Um5FdMmM+1vwsKzmww5gWBzSRnoE70pjIBlAKBbqTJNGTFyD/J+3iTj6yhLiV97Z
Bspr7eaoHcFXXF3juSm2Sa5hw1he7VBb115rAdddlP/IQGgqv7ybiC3QjaJE3ymyG6Y=|00001000000202865018||

CASA DE LOS MUÑECOS
RESTAURANTE

Restaurante Casa de los Muñecos S.A. de C.V.
RCM0801184E4
Domicilio Fiscal
2 NORTE 2 A
Col. CENTRO 72000
PUEBLA Puebla México
Tel. 012222424825, 012222295500 ext. 2630

Factura No: A 8839 134
FOLIO FISCAL (UUID):
919996F2-BE06-4630-A7AE-B1339E47AE7A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202747535
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-01-20T11:54:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-01-20T11:54:09

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCO8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALACO C.P. 72670
CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Personas morales del régimen general
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 20 enero 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 899.14	$ 899.14

00001274

IMPORTE CON LETRA: UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 899.14
IVA(IVA 16.00%):	$ 143.86
TOTAL:	$ 1,043.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CUAO/KDZtpciMSzyAM9OJFGuWMexd4nwRUeiQF8s26xU2ZRL1Iv9h8nLD/JeiMpL1d9FmLAFdSGUzrhSy7IDdNSAsWXPHDS+ndw9pzdvqta4pEBaWv1OvKhZLDgGlc8A0tgRw7kye05UN0iyaqJ1wS7grtyKZI9G0DGrJqBnay0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

d3nWxeEAcNaxpkfZzT0KQOei8HeQmhPBa35/Hp3PJ+d5L/uL7cHuEO5u3uL3FQI8blVg+0MGeEbn2IRqriDu9n2fZhqQW31YyUCcG3nxDCKpjbAv37+RWas5O69PP8WVAeqCqstHWk/V6NdLOfczA1B/YgUOQBMqxIAPoAYlvkw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|919996F2-BE06-4630-A7AE-B1339E47AE7A|2015-01-20T11:54:10|CUAO/KDZtpciMSzyAM9OJFGuWMexd4nwRUeiQF8s26xU2ZRL1Iv9h8nLD/JeiMpL1d9FmLAFdSGUzrhSy7IDdNSAsWXPHDS+ndw9pzdvqta4pEBaWv1OvKhZLDgGlc8A0tgRw7kye05UN0iyaqJ1wS7grtyKZI9G0DGrJqBnay0=|00001000000203220546||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: ***www.fel.mx/xml***

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: ***www.fel.mx***

Este documento es una representación impresa de un CFDI

135

S.G. GASOLINEROS S.A. DE C.V.
RFC: SGA090615FW4

AUTOPISTA MEXICO PUEBLA KM 113 120
Colonia: S/C
SAN FRANCISCO OCOTLAN
CORONANGO, PUEBLA, México C.P. 72680

Folio Fiscal
653070FC-BCBC-4E96-8777-DBD9609AF148

Certificado del Emisor
00001000000201737503

Fecha y hora de emisión
05/01/2015 11:42:16 a. m.

Factura
A25676

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Matriz
AUTOPISTA MEXICO PUEBLA KM 113 120
Colonia: S/C
SAN FRANCISCO OCOTLAN
CORONANGO, PUEBLA, México C.P. 72680

Cliente: #384
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC:MCP8501015Y9
PLAZA PRINCIPAL S/N Colonia: BARRIO DE ANALCO
CORONANGO, PUEBLA, México C.P. 72670

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
22.108	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.74793	259.72

Importe en Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100. M.N.

SubTotal:	**259.72**
Descuento:	**0.00**
SubTotal:	**259.72**
+ IVA16%:	**40.28**
Total:	**300.00**

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:
XPj/R/KU5A1QPTtcYtM5UcHgxSRaEkq3Bwa7WG4as9oZx6ICVPzccNedy06oNTuUwc2YE6j4FH6wKL3b0RX2FgkGJAmtYtLCB/PF
vbNBiefuA2Cavwlc+gwBgLc1XwQHImuj4584+hBY63Eek4LvdShZOlyCv7tLGU3LUs+HhzE=

Sello del SAT:
xfa0NzqmuA6+riZXOtV0G1zZnI8NsgTyPsLYau94ZBPlx0USCye2olZMm7PeDUTmkhRPOD6Obq8punH6FSzezNOXUBHHgmAuJRy/
PUzkGYDnVxmQSH7Js2abUEUj5k0QHIQn/j8OclIQ/0XaMi8MDYtfibrc1xzVOB9VuoSkg6s=

Cadena original del complemento de certificación del SAT:
||1.0|653070FC-BCBC-4E96-8777-DBD9609AF148|2015-01-05T11:42:10|XPj/R/KU5A1QPTtcY
tM5UcHgxSRaEkq3Bwa7WG4as9oZx6ICVPzccNedy06oNTuUwc2YE6j4FH6wKL3b0RX2FgkGJAmtYtLCB
/PFvbNBiefuA2Cavwlc+gwBgLc1XwQHImuj4584+hBY63Eek4LvdShZOlyCv7tLGU3LUs+HhzE=|0000
1000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha y hora de certificación: 2015-01-05T11:42:10

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición **Metodo de Pago:**Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

136

ESTACION BICENTENARIO S DE RL DE CV
RFC: EBI120906HW7
NO. ESTACIÓN: 11936
CLAVE PEMEX: 0000116056
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
16 PONIENTE 108, 2, CENTRO, PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72000

Serie - Factura No.
CFDI - 8053
Folio fiscal
8F7DFDD4-8CE2-47FE-AD19-0711637316E3
Fecha emisión
2015-01-23T13:15:39
Fecha certificación
2015-01-23T13:16:02
No. Certificado Digital
00001000000301293069
No. Certificado Digital SAT
00001000000203082087

Lugar Emisión
BOULEVARD VALSEQUILLO, 945, S/N, GABRIEL PASTOR, PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72420

Receptor
CLIENTE No.: 2327
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO, S/N, BARRIO DE ANALCO, CORONANGO PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, 72670

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
40	LITROS	32011	MAGNA	11.748869	469.95

SUBTOTAL	469.95
IVA 16%	72.85
TOTAL	542.80

Importe con Letra
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Tipo de comprobante
INGRESO

Método de Pago
EFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición
PUEBLA,PUEBLA,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8F7DFDD4-8CE2-47FE-AD19-0711637316E3|2015-01-23T13:16:02|
kPIfrysOdgnOnsCtoxcsjyT0oXAGN1lh6JJnU9wYB4SU8DUoX9vLLLaPSryiYbzWbo4ehdhAFfmTDzQcNZBXMZ4P3fGF
+xuYjlfY+oCIF0W9IjOPuy2qyx5kge93vTIJ3y1bNy8=|00001000000203082087||

Sello digital
kPIfrysOdgnOnsCtoxcsjyT0oXAGN1lh6JJnU9wYB4SU8DUoX9vLLLaPSryiYbzWbo4ehdhAFfm
+xuYjlfY+oCIF0W9IjOPuy2qyx5kge93vTIJ3y1bNy8=

Sello digital del SAT
FXP+1gvx9o09lNbFgwXQ5EpZAwjVG1QOznhT1FWFfaqr/8N0KpCdnli4A+TBOlEcJnYwz3f
+IC0pZyPixF4fMR2i1GmRRGNdsipnP47qF090R5XrmCK1X/
WQeuPOJJZHFLFP8nqgpqeh9JE0eQz1vU4CHpJjUL8uH1vhfullxjI=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

PEMEX REFINACION ®

PEMEX Qualli

El Crucero de Zacatlan S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 12357
Blvd 14 sur No.2543 int 2b, Bella Vista Tel. 797-9751191 Fax. 797-9751191
x, Puebla MEXICO C.P. 72500
R.F.C. **CZA910304LM2** Clave Pemex. **0000116477**
Expedido en: Mirador No.1, Col. San Francisco Ocotlan CP.72680, Coronango, Puebla

Regimen Fiscal: *REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES*

RefID: Mii186 137

Factura
Mii186
Certificado Emisor
00001000000202550737
Lugar Expedición
Coronango, Puebla

Nombre:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
Dirección:	5 DE MAYO,S/N Col. BARRIO ANALCO C.P. 72670
Población:	CORONANGO, Puebla MEXICO
R.F.C.:	MCP8501015Y9

Datos del Timbrado
Certificado SAT
00001000000203220518
Folio Fiscal
1FE5F2FF-52CF-4D5E-AB5C-A2DAA57F442C
Fecha
28/01/2015 12:40:37

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32012	69.54	LTS	PREMIUM	12.46	866.36

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:Otro **(No. Cta: NO IDENTIFICADO)**

Observaciones:

Total con Letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	**866.36**
IVA 16.0000 %	133.64
Total	**1,000.00**

Numeros de Folio:
3220

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi

Sello digital del Emisor:

H1rM5PlynU5ECh75Jk4LrU9+9iik9B1JgRRpOtGhXcnn0cSS/wKB9GfT60HPxAyF5S/yaFdyR+kyp9znr30r4ZQig62u7HuuGPCaE1yOy/I+0VIBaNfigwurT03yvdFwO2FFbvdm0yWWL1pfeyvPRvusuANHUGep7rTfPS108i4=

Sello digital del Proveedor:

sXoVSWiSfkRArgyFMQJtM9TKDJ4883IaOIBgCrSbly3PXpUv3GpxdIt4JrAJrUDdrWCRfjIDcDKIWy4SKgd3kPZKS10sR31XUIzqaWPzabfMjZ7Hr9Ud63sQzKVWHYC2XxIvtua/sRE2FyO3tmDthnITSfn/hwT7AWFcd06hA8o=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|1FE5F2FF-52CF-4D5E-AB5C-A2DAA57F442C|2015-01-28T12:40:37|H1rM5PlynU5ECh75Jk4LrU9+9iik9B1JgRRpOtGhXcnn0cSS/wKB9GfT60HPxAyF5S/yaFdyR+kyp9znr30r4ZQig62u7HuuGPCaE1yOy/I+0VIBaNfigwurT03yvdFwO2FFbvdm0yWWL1pfeyvPRvusuANHUGep7rTfPS108i4=|00001000000203220518||

0000127

138

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA SAN DIEGO CHOLULA SA DE CV

E11836 / RFC GSD110919415
PROLONGACION CALLE 6 NORTE, No. 3818
SAN DIEGO LOS SAUCES
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
C.P. 72760, MÉXICO
TEL/FAX: (222) 571-7090
RÉGIMEN FISCAL:
PM REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000115956

FACTURA No.	**A 9850**
FOLIO FISCAL	**a452aeab-bb12-45a1-863b-9857022bbff2**
LUGAR DE EXPEDICION	**SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA**

FECHA: 2015-01-02 **HORA:** 13:25:45 | **R.F.C.:** MCP8501015Y9

CLIENTE: 303

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA.
5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALCO

CORONANGO PUEBLA, México, C.P. 72670

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
55.6330	Litros	32012 02 Premium	$12.457131	$693.03

Factura s/nota(s) : 278368-0

Sello Digital del CFDI:

F8QRRXvtHkGKBOBYVtoDEInvEb6hpD+cxHwfd65dcbpIEPqLiKs6K34xWubVEG2uhetd9L2+NF8a67lqlWbC+MAXnz47TPTHF98krUveMJWpKen6WbJGeWAsydQOrcluyFn9LLzBlgiuiJrAd3qL5PumWqUJdPSqygP9CAg9osU=

Sello del SAT:

Zg5npZxpyoTzGqRuMS+9ephws0AOhqJtBoOirc917wkSuy3zri8KxIRyAj37ojY0XjDByLmcmMjt8HJmmOfwK2mHQ28vSDm2Xp2cvNL3XXSHPi2+bT9H/rgWESkcRwZ+ekGapHy2ZRX5UeDojTw3KmJlj6lyUJpkukuOaCOEl7l=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a452aeab-bb12-45a1-863b-9857022bbff2|2015-01-02T13:25:52|F8QRRXvtHkGKBOBYVtoDEInvEb6hpD+cxHwfd65dcbpIEPqLiKs6K34xWubVEG2uhetd9L2+NF8a67lqlWbC+MAXnz47TPTHF98krUveMJWpKen6WbJGeWAsydQOrcluyFn9LLzBlgiuiJrAd3qL5PumWqUJdPSqygP9CAg9osU=|00001000000300091673||

00001123

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$693.03
I.V.A. 16.00%	$106.97
TOTAL	$800.00

CORONANGO, PUEBLA A 17 DE ENERO DE 2015

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA

ASUNTO: AGRADECIMIENTO

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. MAURO XOCHIMITL OROPEZA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO DE LA MANERA MAS ATENTA ENVIANDO UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDOS. AL MISMO TIEMPO AGRADEZCO SINCERAMENTE EL APOYO QUE NOS BRINDO POR LA CANTIDAD DE $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) MISMOS QUE SE UTILIZARA PARA GASTOS POR LLEVAR A CABO EL TORNEO DE FUTBOOL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN.

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

C. MAURO XOCHIMITL OROPEZA

0000129

CORONANGO, PUEBLA A 17 DE ENERO DE 2015

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA

ASUNTO: SOLICITUD APOYO

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE C. MAURO XOCHIMITL OROPEZA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO DE LA MANERA MAS ATENTA ENVIANDO UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDOS. AL MISMO TIEMPO SOLICITO SU APOYO MISMOS QUE SE UTILIZARA PARA GASTOS POR LLEVAR A CABO EL TORNEO DE FUTBOOL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN .

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

C. MAURO XOCHIMITL OROPEZA

00001300

141

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
XOCHIMITL
OROPEZA
MAURO

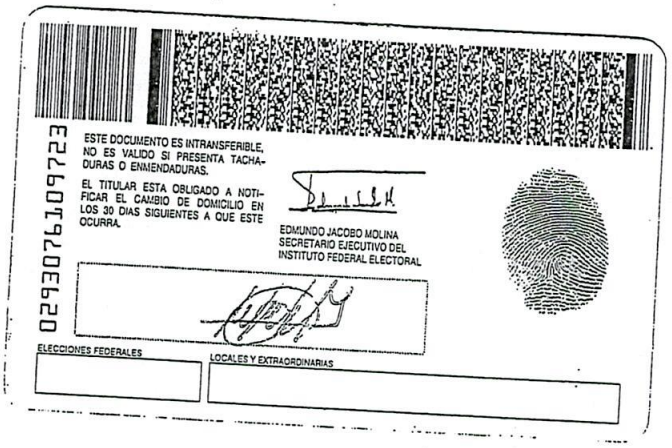
EDAD 42
SEXO H



DOMICILIO
C MORELOS 10
PBLO SAN MARTIN ZOQUIAPAN 72680
CORONANGO ,PUE.

FOLIO 0000092931725 AÑO DE REGISTRO 1994
CLAVE DE ELECTOR XCORMR70113021H801
CURP XOOM701130HPLCRR02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035
LOCALIDAD 0004 SECCION 0293
EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



0000131

142

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA GLG SA DE CV

E07306 / RFC GGL020108RT8
BOULEVARD NORTE HEROES 5 DE MAYO, No. 915
SANTA MARIA
PUEBLA,PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72080, MÉXICO
TEL/FAX: (222) 2208808

EXPEDIDO EN:
BOULEVARD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO, No. 915 SANTA MARIA PUEBLA
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, C.P. 72080

RÉGIMEN FISCAL:
PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000111426

FACTURA No.	T 402223
FOLIO FISCAL	7191a55c-2fea-4172-a0ca-77677ca0526a
LUGAR DE EXPEDICION	PUEBLA, PUEBLA

FECHA: 2015-01-30 HORA: 08:50:21 | R.F.C.: MCP8501015Y9

CLIENTE: 800282
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
5 DE MAYO S/N
BARRIO ANALCO

CORONANGO PUEBLA, MEXICO, C.P. 72670

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.7920	Lts	32011 Magna	$11.748869	$303.03

Factura s/nota(s) : 10939368-0

Sello Digital del CFDI:
zV9uiDoKW+PP8sbpvBfW4hMXq486J0XmM9PvOuIShxJnFyFwtT/1jjj7oCrOcJHgzfue9dGceJ8iBn38Wl4bt9KBw8E4cr8lVp79UmvxKU36KbJoKrXnETHUSB08yjTwDfv5lWikH7HLPS4Dx+q6zB/yO2WpOUsVgX7LYE3BDUo=

Sello del SAT:
lGPEL9LUxUWdqZLkR0cmIEoroGVtabpkpft5QQ5YKd9vxYFnjaaJ1fidrlFOfRvG8q6PUY5ry9HzncbA7ur/PMwhKIPfxgINmTOrpnmA7Xnl4p2k357K1aoQvi2KdVsaROcXBlcYPXEn/e2EKfsVcEMElWnWo2ijeiGcQeRbcUE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|7191a55c-2fea-4172-a0ca-77677ca0526a|2015-01-30T08:50:43|zV9uiDoKW+PP8sbpvBfW4hMXq486J0XmM9PvOuIShxJnFyFwtT/1jjj7oCrOcJHgzfue9dGceJ8iBn38Wl4bt9KBw8E4cr8lVp79UmvxKU36KbJoKrXnETHUSB08yjTwDfv6lWikH7HLPS4Dx+q6zB/yO2WpOUsVgX7LYE3BDUo=|00001000000300091673||

00001212

Importe en letras:
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$303.03
I.V.A. 16.00%	$46.97
TOTAL	$350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-01-30T08:50:21 - Fecha y hora de certificación: 2015-01-30T08:50:43
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202461046 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

1413

PEMEX

PEMEX Qualli

GASOLINERA GLG SA DE CV

E07306 / RFC GGL020108RT8
BOULEVARD NORTE HEROES 5 DE MAYO, No. 915
SANTA MARIA
PUEBLA,PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72080, MÉXICO
TEL/FAX: (222) 2208808

EXPEDIDO EN:
BOULEVARD NORTE HEROES DEL 5 DE MAYO, No. 915 SANTA MARIA PUEBLA
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO, C.P. 72080

RÉGIMEN FISCAL:
PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000111426

FACTURA No.	T 399790
FOLIO FISCAL	de151696-f001-4bf5-a5dc-3d73e15f6a19
LUGAR DE EXPEDICION	PUEBLA, PUEBLA

FECHA: 2015-01-21 HORA: 09:25:06 | R.F.C.: MCP8501015Y9

CLIENTE: 800282

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
5 DE MAYO S/N
BARRIO ANALCO

CORONANGO PUEBLA, MEXICO, C.P. 72670

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
25.7920	Lts	32011 Magna	$11.748869	$303.03

Factura s/nota(s) : 10911511-0

Sello Digital del CFDI:

5UG0plyTBwo8kgqjci6QIlQLk/U3OtiN7tjX2Al/3z9jGdxKL0P02ztK5f1BJeTIZi4A3Z9Xrhza9YTjIVLKUAlKZcB1HuGIIFldOL6LyIbsJNKyGpxRJLQTjmPjvvIwBpu4FKK1JSCW9AiH0DVwPodvIuNIUWLPmrX6WOxONmg=

Sello del SAT:

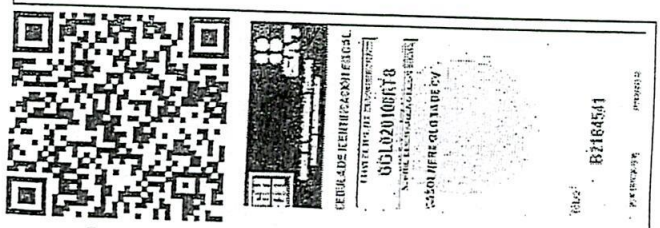
jRSA/HsPgdZjluJU5LE9JbZOtO7+o97xnByxywFUJjIbIRsY3ZPXRkiX84/LsRDcGipsqnGir4STaaAUWC4s9WmiCZKmyASXVDB5hj7bUpSNOdQbXeypUsTFXFHADI//AobIKN3XfpgAKmQ+H0hINN5rKx+43MP8NLjji0kEnIE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|de151696-f001-4bf5-a5dc-3d73e15f6a19|2015-01-21T09:25:20|5UG0plyTBwo8kgqjci6QIlQLk/U3OtiN7tjX2Al/3z9jGdxKL0P02ztK5f1BJeTIZi4A3Z9Xrhza9YTjIVLKUAlKZcB1HuGIIFldOL6LyIbsJNKyGpxRJLQTjmPjvvIwBpu4FKK1JSCW9AiH0DVwPodvIuNIUWLPmrX6WOxONmg=|00001000000300091673||

0000133

Importe en letras:
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$303.03
I.V.A. 16.00%	$46.97
TOTAL	$350.00

PEMEX

PEMEX Qualli

144

GASOLINERA GLG SA DE CV

E07306 / RFC GGL020108RT8
BOULEVARD NORTE HEROES 5 DE MAYO, No. 915
SANTA MARIA
PUEBLA,PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72080, MÉXICO
TEL/FAX: (222) 2208808
RÉGIMEN FISCAL:
PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000111426

FACTURA No.	A 4234952
FOLIO FISCAL	1643b307-8a19-418b-a9b9-b0453d0d1893
LUGAR DE EXPEDICION	PUEBLA, PUEBLA

FECHA: 2015-01-09 HORA: 09:51:05

CLIENTE: 800282 R.F.C.: MCP8501015Y9

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
5 DE MAYO S/N
BARRIO ANALCO

CORONANGO PUEBLA, MEXICO, C.P. 72670

antidad	Unidad de medida		Descripción	Precio Unitario	Importe
25.7920	Lts	32011	Magna	$11.748869	$303.03

Factura s/nota(s) : 10873535-0

Sello Digital del CFDI:

wx/0SgO6aT+wF8Y92E5cKVB60Ec/q/y+iuJBXRinIFsqC9z329nL/4aqiwxJPJ7M+hU9ObXBLax5c7NMMzLKdub5qDyjgDXDmN7bv5tbhW2/8887s/2qMU/TmUVgY4cVUU9c7J6kh
oR0GPBvhzzXR8SGn4g3rXh0RLn6DeKFWMc=

Sello del SAT:

iGbIVP5TYnn1PCPQlyFpW/a7E+ErPHVAu/wUO40Ve5tJJtZkHZek8RZD74zyTJRNmMcDeuXHdsaFoBfAhdL3LFtg0KUPxi5oxXA1zT+nc3S/3xKAOpsiYDTd3t6WJnA3VQyvfJgXI
z/R6x2o/NkFTKCt3nnNRcxGvReFMvTDXFI=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|1643b307-8a19-418b-a9b9-b0453d0d1893|2015-01-09T09:50:50|wx/0SgO6aT+wF8Y92E5cKVB60Ec/q/y+iuJBXRinIFsqC9z329nL/4aqiwxJPJ7M+hU9ObXBLax5c7NMMzL
Kdub5qDyjgDXDmN7bv5tbhW2/8887s/2qMU/TmUVgY4cVUU9c7J6khoR0GPBvhzzXR8SGn4g3rXh0RLn6DeKFWMc=|00001000000300091673||

00001144

Importe en letras:
(trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$303.03
I.V.A. 16.00%	$46.97
TOTAL	$350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-01-09T09:51:05 - Fecha y hora de certificación: 2015-01-09T09:50:50
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202461046 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Factura	OVIIQ 1798

115

La Cafetería de toda México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81226
BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA 3417,

NO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO, SAN PEDRO CHOLULA
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
72750, MÉXICO

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	81226185530041 1311

FECHA DE EMISIÓN	2015-01-29T16:11:48

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

5 DE MAYO S/N,
BARRIO ANALCO , CORONANGO
CORONANGO, PUEBLA
72670, MEXICO
RFC: MCP8501015Y9

CANTIDAD	PRODUCTO / CONCEPTO	COSTO U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$142.24	$142.24

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

**********CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$142.24
IVA 16 %	$22.76
TOTAL	$165.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA
CONSUMO DEL DIA 29-01-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A168D26B-A0AF-47B6-B24C-CECF1DF4C0F1	2015-01-29T16:12:48	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
U/v7e29NqjfTQeXJskkZjH/e7FYPDsuBXbJVJ6Q1CrikFoCcLFP7uzAXHYMo0XDFjy+kWHJ9geXoijeKMquTPCTVV9GYYQkX8lURr0TEGjum6hpRQE/mNnsCRZOziVhTswpTchspi/TccyeVKBkdmj4pck8Bw9Q2xEMg/RNlGTY=

Sello Digital del SAT:
VHdsXx6wB1j3/nkRHL716XfOocQsTvwC8fF6lqmXPK43OHw/Ga/Q0xQhLJ7Zlts1yO7YssAKFK/YycArmiXcMJ+86J9be6tnxxAELeXMwzIG0/EBAbK7upqxfhetNiLB0nmgg2NSgDeDmg+YXMakx1kq8nsQ/GJb5wUtu3Q0KPg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A168D26B-A0AF-47B6-B24C-CECF1DF4C0F1|2015-01-29T16:12:48|U/v7e29NqjfTQeXJskkZjH/e7FYPDsuBXbJVJ6Q1CrikFoCcLFP7uzAXHYMo0XDFjy+kWHJ9geXoijeKMquTPCTVV9GYYQkX8lURr0TEGjum6hpRQE/mNnsCRZOziVhTswpTchspi/TccyeVKBkdmj4pck8Bw9Q2xEMg/RNlGTY=|00001000000202865018||

00001115

COMERCIALIZADORA ALVARJER, S.A DE C.V.
CAL120316IL9
Regimen: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Calle: 31 PONIENTE 521-101
Colonia: CHULAVISTA
PUEBLA, PUEBLA
MEXICO C.P. 72420
Expedido en: PUEBLA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Pago: NO IDENTIFICADO, Cuenta: DESCONOCIDO
Condiciones de Pago: CONTADO
Orden de Compra:

FACTURA
P 630
FECHAS DE EMISION Y TIMBRADO
03/01/2015 11:21:27 a.m.
2015-01-03T11:22:28
CERTIFICADO EMISOR
00001000000202932798
CERT. TIMBRADO
00001000000203220546
FOLIO FISCAL 0D4AF24A-6377-462B-BA78-EBA35673DF86

1146

Receptor:
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA RFC:MCP8501015Y9
Direccion: 5 DE MAYO S/N Colonia: BARRIO ANALCO
Localidad:
Municipio: CORONANGO Estado: PUEBLA Pais: MEXICO CP: 72670

2	Pza	Pantalla Samsung, plasma de 43 pulgadas	$4,614.72	$9,229.44

0000136

DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 15/100., M.N.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

IMPORTE	$9,229.44
IVA	$1,476.71
TOTAL	$10,706.15

Sello Digital:
I5V9v4m2C7IEDPJ81ZPwoeSJvHdlNugOlviTVCx7BPlabbURDJnqE131HOW3P8V+
NdSIRgO/OI7zMIRUSISyIZqo2IZJUZmhqSvIZYsWCfW1sf6v9QQk0zL4zwtR+4EA
dAulwL03qZq+Zed5fABe6bGsd22tV37f1tETDmluKE8=

Sello del SAT:
SnqlTuGzhJVM9p5A14LF1gz3jjeMcYaXInfpvVoaN4/GLkZvxoSv+X/vGt5DT86AIc+v5C7R7qoLGLrMcfWFrzd1lrZtpEJnaNnD3GMQJckMb3kLVDhlHL73T49v7E8I61OJCL+E7+r5ySFI7roFPNkdmCJ3VIJT9eY83ipUKJ0=

Cadena Timbre SAT:
||1.0|1.0|0D4AF24A-6377-462B-BA78-EBA35673DF86|2015-01-03T11:22:28|SnqlTuGzhJVM9p5A14LF1gz3jjeMcYaXInfpvVoaN4/GLkZvxoSv+X/vGt5DT86AIc+v5C7R7qoLGLrMcfWFrzd1lrZtpEJnaNnD3GMQJckMb3kLVDhlHL73
T49v7E8I61OJCL+E7+r5ySFI7roFPNkdmCJ3VIJT9eY83ipUKJ0=|00001000000203220546||

Cadena Original:
||3.2|2015-01-03T11:21:27|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|9229.44|1.00|PESOS|10706.15|NO
IDENTIFICADO|MATRIZ|DESCONOCIDO|CAL120316IL9|COMERCIALIZADORAALVARJER.S.ADEC.V.|31PONIENTE|521|101|CHULAVISTA|PUEBLA|PUEBLA|MEXICO|72420|31PONIENTE|521|101|CHULAVIST
A|PUEBLA|PUEBLA|MEXICO|72420|GENERALDELEYPERSONASMORALES|MCP8501015Y9|MUNICIPIODECORONANGOPUEBLA|5DEMAYO|SN|BARRIOANALCO|CORONANGO|PUEBLA|MEXICO|72670|
1|SERVICIO|0001|2PzaPantallaSamsung,plasmade43pulgadas4,614,729,229,44ESTAFACTURACORRESPONDEALMESDEDICIEMBREDE2014|9229.44|9229.44|IVA|16.00|1476.71|1476.71||

147

31/12/14	00:24	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00	$ 2,114,871.71	0
31/12/14	00:24	0560	IVA COMISION	$ 96.00	$ 2,114,775.71	0

Movimientos : 1 - 76 de 76

Imprimir Exportar

0000139

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12DCC0007

14B

Póliza No.: L12DCC0007
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: RECLACIFICACION POLIZA L12DCC0005
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003403	SERVICIOS GENERALES	-696.00	
	S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS.		
	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Centro: 02		
	TESORERIA		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	CANCELACION DE REGISTRO POL-L12DCC0005		
00060002	CUENTAS POR COBRAR	696.00	
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.TESOR		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-TESO		
	RECLASIFICACION POL-L12DCC0005		
		0.00	0.00

00001317

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01DCC0004

149

Póliza No.: K01DCC0004
Fecha: 31 ENE 2015
Concepto: REMBOLSO DE COMISION DE MEMBRESIA-DICIEM
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020005	BANCOS	696.00	
	SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP.		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		
	DEUDORES DIVERSOS		696.00
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.TESOR		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-TESO		
		696.00	696.00

00001 83

150

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Deudores Diversos.

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

PARTICIPACIONES

Subcuenta 00060002						
Póliza: "Cargo"	Fecha de Registro.	Importe	Póliza: "Abono"	Fecha de Registro.	Documentacion Comprobatoria.	Importe
00060002		***$ 17,000.00***	**DD-PART.FELICIS**			
G08NCH0003	01/08/14	$ 17,000.00			FELICISIMO XOCHIMITL FLORES	$ -
00060002		***$ 17,000.00***	**DD-PART.INOCENTE**			
G08NCH0004	01/08/14	$ 17,000.00			INOCENTE CHAPULI JIMENEZ	$ -
00060002		***$ 696.00***	**DD-REC.PROP.TESOR**			
L12NCH0013	31/12/14	$ 696.00	K01NCH0003	16/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 696.00
		$ 34,696.00			**TOTAL:**	***$ 696.00***

0000140

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0013

151

Póliza No.: L12NCH0013
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIF.POLIZA:L12NCH0006-PARTIC.-DIC.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003403	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CANCELAC.REGISTRO POL.L12NCH0006	-696.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-EFECTIVO RECLASIF.POL.L12NCH0006-COMIS.BANC.PART.	696.00	
		0.00	0.00

0000141

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0006

152

Póliza No.: L12NCH0006
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: COMIS.BANCAR.CTA.PARTICIPACIONES-DICIEMB
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003403	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA COMIS.BANCAR.CTA.PARTICIPACIONES-DICIEMB	696.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES COMIS.BANCAR.CTA.PARTICIPACIONES-DICIEMB		696.00
		696.00	696.00

0000142

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01NCH0003

153

Póliza No.: K01NCH0003
Fecha: 16 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO COMIS.BANC.CTA.PART.DIC.2014
POLIZA: L12NCH0006-31 DIC 2014
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES REINTEGRO COMIS.BANC.DIC.2014	696.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-EFECTIVO POLIZA: L12NCH0006-31 DIC 2014-COMPROBAC		696.00
		696.00	696.00

0000143

Usuario: HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Ultimo acceso: 03-FEB-2015 13:53

3 de Febrero de 2015
13:55 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Contrato: 80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO

Saldo disponible:	$ 3,707,161.97
Salvo buen cobro:	$ 0.00
Saldo total:	$ 3,707,161.97

Cuenta:65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Periodo de:31/01/2015 al 31/01/2015

Total de cargos: 28 por $ 2,368,240.16
Total de abonos: 7 por $ 4,286,548.49

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/01/15	12:17	0981	AB TRANS ELECT		$ 2,317,528.99	$ 4,106,382.63	2059717	PART FED Y MPALES FDO GAS ENE	
07/01/15	12:17	6316	DEP EN EFECTIV		$ 110,000.00	$ 4,216,382.63	3166615		
07/01/15	15:45	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 17,500.00		$ 4,198,882.63	9017444	PAGO CORONANGO REF 2070125	
08/01/15	15:30	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 105,559.10		$ 4,093,323.53	9231745	PAGO DE FACTURA B9138 REF 2080115	
[illegible]/01/15	15:30	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 83,981.00		$ 4,009,342.53	9231746	PAGO DE FACTURA N B 9313 REF 3080115	
08/01/15	15:30	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 11,000.45		$ 3,998,342.08	9231747	PAGO DE FACTURA A 4567 REF 4080115	
08/01/15	15:34	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 74,845.06		$ 3,923,497.02	9232449	PAGO DE FACTURA 1372 REF 5080115	
12/01/15	13:16	6316	DEP EN EFECTIV		$ 11,500.00	$ 3,934,997.02	3169960		
15/01/15	12:39	6316	PAGO CHEQUE	$ 95,632.00		$ 3,839,365.02	0000222		
16/01/15	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	$ 460,301.50		$ 3,379,063.52	1	MUNICIPIO DE CORONANGO	
16/01/15	11:20	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 67,000.00		$ 3,312,063.52	9014449	PAGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO REF 1601151	
16/01/15	16:51	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 1,160.00		$ 3,310,903.52	9169276	PAGO DE FACTURA 404 REF 1601157	
16/01/15	16:51	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 16,936.00		$ 3,293,967.52	9169292	PAGO DE FACTURA556 REF 1601158	
16/01/15	19:34	5231	REEMB OTRS COM		$ 600.00	$ 3,294,567.52	0000000	MEM DIC 14	
16/01/15	19:34	5231	IVA COMISION		$ 96.00	$ 3,294,663.52	0000000	MEM DIC 14	
20/01/15	10:37	0981	CGO TRANS ELEC	$ 26,421.00		$ 3,268,242.52	6690887	PD0011232403	
20/01/15	17:39	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 66,862.00		$ 3,201,380.52	7696508	021506KH690007920424	
[illegible]/01/15	17:41	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 18,151.00		$ 3,183,229.52	7699320	021506JZ200007922493	
20/01/15	18:12	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 222,149.00		$ 2,961,080.52	7737497	021506LX030007638459	
20/01/15	18:37	0981	CGO TRANS ELEC	$ 99,125.00		$ 2,861,955.52	7758341	12500086063507644243	
23/01/15	09:48	6316	CERTIF CHQ	$ 337,512.00		$ 2,524,443.52	0000224		
23/01/15	09:48	6316	COM CERTIF CH	$ 150.00		$ 2,524,293.52	0		
23/01/15	09:48	6316	IVA COMISION	$ 24.00		$ 2,524,269.52	0		
26/01/15	11:54	7008	PAGO CHEQUE	$ 12,500.00		$ 2,511,769.52	0000223		
26/01/15	12:13	2232	PAGO CHEQUE	$ 15,000.00		$ 2,496,769.52	0000218		
26/01/15	10:35	6316	PAGO CHEQUE	$ 20,000.00		$ 2,476,769.52	0000219		
27/01/15	02:08	0974	PAG CHQ OI	$ 25,000.00		$ 2,451,769.52	0000220	0210974 RFC LUDP710524000	
29/01/15	16:01	6316	PAGO CHEQUE	$ 98,100.00		$ 2,353,669.52	0000225		
30/01/15	12:54	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,846,823.47	$ 4,200,492.99	0008152	PART FED Y MPALES ENERO	
30/01/15	17:16	0981	CGO PAG NOM AP	$ 476,501.50		$ 3,723,991.49	1	MUNICIPIO DE CORONANGO	
30/01/15	17:22	0981	CGO TRANS ELEC	$ 16,133.52		$ 3,707,857.97	1285026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		$ 0.03	$ 3,707,858.00	0000000		

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Deudores Diversos.

155

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

FISM

Subcuenta 00060003						
Póliza: "Cargo"	**Fecha de Registro.**	**Importe**	**Póliza: "Abono"**	**Fecha de Registro.**	**Documentacion Comprobatoria.**	**Importe**
Subcuenta 00060003						
00060003		***$ 1,105,230.60***	**DD-FISM-J3 DISEÑO**			
H12YOS0022	16/12/14	$ 436,305.00			J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 436,305.00
H12YOS0023	16/12/14	$ 242,730.00	H01YOS0004	16/01/2015	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 242,730.00
H12YOS0024	16/12/14	$ 268,482.00	H01YOS0003	16/01/2015	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 268,482.00
H12YOS0027	16/12/14	$ 157,713.60	H01YOS0005	22/01/2015	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 157,713.60
00060002		***$ 696.00***	**DD-FISM-TESORERO**			
L12YOS0026	31/12/14	$ 696.00	K01NCH0004	16/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 696.00
TOTAL:						***$ 1,105,926.60***

0000149

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0022

156

Póliza No.: H12YOS0022
Fecha: 16 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
30% DE ANTICIPO DE LA OBRA NO. 1433025
AMPL. DRENAJE SANIT. C. EL CHAMIZAL F-18
Fecha de Impresión: 27 DIC 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060003	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. Ficha por cobrar: FISM-2014-J3 DISE J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-18	436,305.00	
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-18		436,305.00
		436,305.00	436,305.00

0000147

157

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

ENLACE
BANCA TRANSFERENCIAS

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8971511
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002180700301440723
Beneficiario:	J3 DISENO E INGENIERIA SA DE CV
Importe:	$ 436,305.00
Concepto del Pago / Transferencia:	30 POR CIENTO ANTICIPO OBRA 1433025 B18
Referencia Interbancaria:	1161214
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	7003
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	16/12/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	16/12/2014
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000143

158

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL : C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA	CMOPSRC-R33-CI-008/14	10 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-015	CONCURSO POR INVITACION	11 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
11 SUR No. 4719 COL. PRADOS AGUA AZUL, PUEBLA, PUE. C.P 72430	FECHA DE INICIO : 11 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL CHAMIZAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ISIDRO

0000149

UBICACIÓN : SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$1,454,350.00 I.V.A. INCLUIDO	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

(UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $145,435.00 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $436,305.00 NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433025 OFICIO No. TESORERIA.041/2014 FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014

159

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul
Puebla, Puebla CP: 72430
RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:14:36	B18

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Obra Civil	Obra Civil Anticipo 30% No. Obra: 1433025 Contrato: CMOPSRC-R33-CI-008/14 Descripción: Ampliación de drenaje sanitario calle El Chamizal entre calle E miliano Zapata y Calle San Isidro. Ubicación: San Francisco Ocotlan en el municipio de Coronango, Puebla. FONDO: FISM Monto Contrato: $1,454,350.00	na	1	376,125.00	376,125.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CORONANGO

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

000153

J3 Diseño e Ingeniería SA de CV
Juan Manuel Pavón Herrera
REPRESENTANTE LEGAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E0427F0-251A-9F45-9D1D-D0BBEDB4F963|2014-12-16T12:46:09|CSifTI0CCiJaUvluKMThSZKDo6htcK6e7fdkJdcdPtuVRPfIOA+cIVKWU9zNDoTL8NPMeyy6id1tnhsqDGHZStCBbmsAeaQ5O7Pr81ES1Y+xcFcAf2iiWP1mny2z2Bvip56lZAigv9nkNpd1ZRYVJgzdJNvq/kiaGpujD/gE/uo=|00001000000200011997||

	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********

160

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul

RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:14:36	B18

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe

Sello digital del CFDI:

CSifTI0CCDaUvluKMThSZKDo6htcK6e7fdkJdcdPtuVRPfIOA+cIVKWU9zNDoTL8NPMeyy6id1tnhsqDGHZStCBbmsAeaQ5O7Pr81ES1Y+xcFcAf2iiWP1mny2z2Bvip56lZAigv9nkNpd1ZRYVJ
zdJNvq/kiaGpujD/gE/uo=

Sello digital del SAT:

SoD/MQCFydnQcL58VuZuH3FZsznKOKndWks38i2dwsk5XLe9mxNhVx5VizA9pGiLnbclKkTTmdvYh+TIj8nbuqP9WSJisim28uY1Hre5e0ZFxplmGwqaPmA8Wez3NiascRtnImeoDOapQXTv
hq+17jgGM9gtPQSaiPuy7qQKrs=

0000151

(Cuatrocientos treinta y seis mil trescientos cinco pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	376,125.00
IVA	60,180.00
Total	436,305.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 3E0427F0-251A-9F45-9D1D-D0BBEDB4F963 Fecha de certificación: 16/dic/2014 12:46:09
Certificado del emisor: 00001000000300658225 Certificado del SAT: 00001000000200011997

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0023

161

Póliza No.: H12YOS0023
Fecha: 16 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
30% ANTICIPO OBRA NO.1433026 AMPLIA. DE
DRENAJE SANIT. C. IGNAC. COMONF. F-19
Fecha de Impresión: 27 DIC 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060003	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. Ficha por cobrar: DD-FISM-J3 DISEÑ1 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-19	242,730.00	
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-19		242,730.00
		242,730.00	242,730.00

0000152

162

Santander
BANCO SANTANDER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRÓNICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8971532
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002180700301440723
Beneficiario:	J3 DISENO E INGENIERIA SA DE CV
Importe:	$ 242,730.00
Concepto del Pago / Transferencia:	30 POR CIENTO ANTICIPO OBRA 1433026 B19
Referencia Interbancaria:	2161214
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	7003
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	16/12/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	16/12/2014
Motivo de devolución:	

0000153

Imprimir Cerrar

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL : C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA	CMOPSRC-R33-CI-009/14	10 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-015	CONCURSO POR INVITACION	11 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
11 SUR No. 4719 COL. PRADOS AGUA AZUL, PUEBLA, PUE. C.P 72430	FECHA DE INICIO : 11 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE PRIVADA IGNACIO COMONFORT Y CALLE 6 DE ENERO

0000154

UBICACIÓN : SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$809,100.00 I.V.A. INCLUIDO (OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $80,910.00 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $242,730.00 NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433026 OFICIO No. TESORERIA.042/2014 FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul
Puebla, Puebla CP: 72430
RFC: JDE090602AX4

164

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:20:58	B19

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Obra Civil	Obra Civil Anticipo 30% No. Obra: 1433026 Contrato: CMOPSRC-R33-CI-009/14 Descripción: Ampliación de drenaje sanitario calle Ignacio Comonfort entre privada Ignacio Comonfort y calle 6 de Enero. Ubicación: San Francisco Ocotlan en el municipio de Coronango, Puebla FONDO: FISM Monto Contrato: $809,100.00	na	1	209,250.00	209,250.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CORONANGO

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

0000155

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

J3 Diseño e Ingeniería SA de CV
Juan Manuel Pavón Herrera
REPRESENTANTE LEGAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********

165

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul

RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:20:58	B19

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe

||1.0|1F71BB8C-3F2A-BA4E-A0FD-AFF8370BC1E2|2014-12-16T12:45:58|O3nhlDvhXBQrfR+oexd011vKw4MKUc6dLGmV29YvYbViDICRFxQLPrg6D9Ue3Ltk4rzB3GIMj6a/SZQWK0vMwyhfl6jCFSSHkIopsaDeHRvRe50B5f0QujanD+23BkldGS18HuH1CclKvT3S7vKnfKaqXkxlmnOE3S9AVIre+MQ=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

O3nhlDvhXBQrfR+oexd011vKw4MKUc6dLGmV29YvYbViDICRFxQLPrg6D9Ue3Ltk4rzB3GIMj6a/SZQWK0vMwyhfl6jCFSSHkIopsaDeHRvRe50B5f0QujanD+23BkldGS18HuH1CclKvT3S7v
nfKaqXkxlmnOE3S9AVIre+MQ=

Sello digital del SAT:

MY1CMUVyNiwxv+F3pc+2KFux/fDE8tO86opqxS2s2NH14obKvAYBz+WRJN12KFmdoblqzk/sIJy8Gp76JfXDUTVK7Qf5BpTaJyew/S1TaPuQF/1agc+IBlHLCR+MxPyNroU9Xy21j97RT6U1u
u3eVE3fMpOHE9YVDHtIX85RmPQ=

(Doscientos cuarenta y dos mil setecientos treinta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	209,250.00
IVA	33,480.00
Total	242,730.00

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 1F71BB8C-3F2A-BA4E-A0FD-AFF8370BC1E2 Fecha de certificación: 16/dic/2014 12:45:58
Certificado del emisor: 00001000000300658225 Certificado del SAT: 00001000000200011997

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0004

Póliza No.: H01YOS0004
Fecha: 16 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 04
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
1 ERA ESTIM. Y FINIQ. OBRA 1433026 AMPL.
DE DRENAJE SANIT. C. IGNACIO COMON. F-37
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1005 01 LIMPIA, TRAZO Y NIVEL. EN EL AREA DE TRA Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	5,862.15	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1101 02 EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDA Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	32,232.45	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3009 01 SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	15,689.85	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	19,764.38	

0000157

167

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 2050 04 INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 8051 02 SUM. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	244,315.05	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1131 06 RELLENO EN ZANJAS COMPAC. AL 90% PROCTOR Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	55,677.01	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR,CON MATERIAL P Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA	44,333.94	

00001158

168

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	8,150.45	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 9000 05 ACARREO 1ER.KM. DE MATERIALES PETREOS ZO Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	12,487.94	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 9003 05 ACARREO KM.SUBSECUENTES AL 10.,DE MAT. Z Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	24,958.15	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3060 02	52,198.64	

0000152

169

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3060 03	11,895.43	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3060 05	6,710.92	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3060 07	6,775.15	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	19,822.81	

170

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: BROCA02 SUM. Y COL. DE BROCAL Y TAPA DE POLIETIL Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	8,758.58	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: LIM005 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	1,872.43	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1005 1A LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	6,300.20	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1101 2A EXCAV. CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUI Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	5,011.09	

19,100.00

171

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3009 1A SUM. Y COL. PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 2050 03 INSTAL. DETUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	8,794.10	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 8051 01 SUM.DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37	30,823.61	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3051 04 SUM. E INSTAL. DE TEEWYE PVCS-20 SANITAR Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA	25,651.17	

0000162

172

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 6005 01 REGISTROS DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 Y 0. Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	97,058.13	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1131 6A COMPACTADO AL 90% PROCTOR,CON MATERIAL D Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	14,371.19	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1131 5A "COMPACTADO AL 90% PROCTOR,CON MATERIAL Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	6,827.16	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1004 1A	1,956.54	

123

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 9000 5A	3,101.35	
	VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 9003 5A	6,198.22	
	ACARRERO KM. SUBSEC. ZONA URBANA TRANSIT Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: LIM005A	2,797.59	
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE Contrato: CMOPSRCR33CI00914 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
00060003	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		242,730.00

000164

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0004

1711

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Ficha por cobrar: DD-FISM-J3 DISEÑ1 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-37		537,665.68
		780,395.68	780,395.68

0000166

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0024

175

Póliza No.: H12YOS0024
Fecha: 16 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
30% ANTICIPO OBRA NO.1433027 AMPL. DREN.
SANITARIO C. JUAN DE DIOS PEZA F-20
Fecha de Impresión: 27 DIC 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060003	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. Ficha por cobrar: DD-FISM-J3 DISEÑ2 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-20	268,482.00	
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-20		268,482.00
		268,482.00	268,482.00

176

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8971551
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002180700301440723
Beneficiario:	J3 DISENO E INGENIERIA SA DE CV
Importe:	$ 268,482.00
Concepto del Pago / Transferencia:	30 POR CIENTO ANTICIPO OBRA 1433027 B20
Referencia Interbancaria:	3161214
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	7003
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	16/12/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	16/12/2014
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

177

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL : C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA	CMOPSRC-R33-CI-010/14	10 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-015	CONCURSO POR INVITACION	11 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
11 SUR No. 4719 COL. PRADOS AGUA AZUL, PUEBLA, PUE. C.P 72430	FECHA DE INICIO : 11 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE

000168

UBICACIÓN : SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$894,940.00 I.V.A. INCLUIDO (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATENTA PESOS 00/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $89,494.00 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $268,482.00 NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433027 OFICIO No. TESORERIA.043/2014 FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014

178

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul
Puebla, Puebla CP: 72430
RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:25:51	B20

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Obra Civil	Obra Civil Anticipo 30% No. Obra: 1433027 Contrato: CMOPSRC-R33-CI-010/14 Descripción: Ampliación de drenaje sanitario calle Juan de Dios Peza entre calle Álvaro Obregón y último poste. Ubicación: San Francisco Ocotlan en el municipio de Coronango, Puebla FONDO: FISM Monto Contrato: $894,940.00	na	1	231,450.00	231,450.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CORONANGO

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

J3 Diseño e Ingeniería SA de CV
Juan Manuel Pavón Herrera
REPRESENTANTE LEGAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********
	**********	**********

179

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul

RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:25:51	B20

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe

||1.0|3AC3F594-45A4-E947-A1BD-0CDCB76F636F|2014-12-16T12:45:27|gwoklAaYo4Hr9vWRVfzSy40ycJ8NzBGPJN9u/Sy1DZXIp7TvsOvmpbXxHNOBf7EpjwuM6r+XotwHDklM567AXI
G7ZwFsDSUQCehX3rVxcjO59vf/TL/dU+WSHMushaEZG2xYF98OJJrkui8ABdO30ouEIOivW5Is4rrAB4BRLKw=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

qwoklAaYo4Hr9vWRVfzSy40ycJ8NzBGPJN9u/Sy1DZXIp7TvsOvmpbXxHNOBf7EpjwuM6r+XotwHDklM567AXIG7ZwFsDSUQCehX3rVxcjO59vf/TL/dU+WSHMushaEZG2xYF98OJJrkui8AB
O30ouEIOivW5Is4rrAB4BRLKw=

Sello digital del SAT:

djHgMPzh0Inadz4aTyGyZbBqgkRtq7PIq0a8N6rU03vqK6RHTtXoF+X5I1jrYcVYyHNcaXG9sSBIHqL/TVuVAl8/+q8I8Ti7xdaRFsxOf5uIXy6g88PP540p8l31+k355Vq3WpolGPdV2GSe+QxdJ
NGW5FEMhkqLWxDxX8frQWA=

00001713

(Doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	231,450.00
IVA	37,032.00
Total	268,482.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 3AC3F594-45A4-E947-A1BD-0CDCB76F636F Fecha de certificación: 16/dic/2014 12:45:27
Certificado del emisor: 00001000000300658225 Certificado del SAT: 00001000000200011997

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0003

130

Póliza No.: H01YOS0003
Fecha: 16 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 03
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
ADEUDO DE POLIZA L12YOS0007 1ERA ESTIMAC
Y FINIQ. AMPL. DRENAJE SANITARIO F-36
Fecha de Impresión: 23 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	894,940.00	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-J3 DISEÑO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	Ficha por pagar: FISM-2014 J3 01		
	ADEUDO DE POLIZA L12YOS0007		
00060003	CUENTAS POR COBRAR		268,482.00
	ANTICIPO A CONTRATISTAS		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	Ficha por cobrar: DD-FISM-J3 DISEÑ2		
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
00020007	BANCOS		626,458.00
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
		894,940.00	894,940.00

00001771

181

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	9173566
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002180700301440723
Beneficiario:	J3 DISENO E INGENIERIA SA DE CV
Importe:	$ 626,458.00
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 OBRA 1433027 B36
Referencia Interbancaria:	1601159
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	7003
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	16/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	16/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000172

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0027

18V

Póliza No.: H12YOS0027
Fecha: 16 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
30% ANTICIPO OBRA NO.1433030 AMPLIAC. DE
DRENAJE SANITARIO. VICENTE GUERRERO F-16
Fecha de Impresión: 27 DIC 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060003	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. Ficha por cobrar: FISM-2014-J3 DIS5 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-16	157,713.60	
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-16		157,713.60
		157,713.60	157,713.60

000173

183

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8971566
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002180700301440723
Beneficiario:	J3 DISENO E INGENIERIA SA DE CV
Importe:	$ 157,713.60
Concepto del Pago / Transferencia:	30 POR CIENTO ANTICIPO OBRA 1433030 B16
Referencia Interbancaria:	6161214
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	7003
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	16/12/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	16/12/2014
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL : C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA	CMOPSRC-R33-AD-013/14	10 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-015	CONCURSO POR INVITACION	11 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
11 SUR No. 4719 COL. PRADOS AGUA AZUL, PUEBLA, PUE. C.P 72430	FECHA DE INICIO : 11 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO

002.001.75

UBICACIÓN : SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$525,712.00 I.V.A. INCLUIDO (QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $52,571.20 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $157,713.60 NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433030 OFICIO No. TESORERIA.046/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

185

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul
Puebla, Puebla CP: 72430
RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:00:43	B16

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Obra Civil	Obra Civil Anticipo 30% No. de Obra 1433030 Contrato: CMOPSRC-R33-CI013/14 Descripción: Ampliación de drenaje sanitario de la calle Vicente Guerrero e ntre calle NIños Heroes y calle 5 de Mayo. Ubicación: San Francisco Ocotlan en el municipio de Coronango, Puebla. FONDO: FISM Monto Contrato: $525,712.00	na	1	135,960.00	135,960.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CORONANGO

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

0850178

J3 Diseño e Ingeniería SA de CV
Juan Manuel Pavón Herrera
REPRESENTANTE LEGAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|87B47696-7CC9-4847-A2D2-B7CE51E8DD55|2014-12-16T12:47:04|EKDylBG257mpF2yaqX7P982MR2bEKtcCSZFH1l81YkcEq8KK6Cmc1RrLvIcZBzrd51Ttb05+s3iTuOYf385gH0etkR6zaEe5JF9wTDXxQNel2+PYb6/49PO+HJDE0WiaVIwAXnyDVBWt93E0RUtxndYJDh6KuqCTgDGPe20QZI8=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

EKDylBG257mpF2yaqX7P982MR2bEKtcCSZFH1l81YkcEq8KK6Cmc1RrLvIcZBzrd51Ttb05+s3iTuOYf385gH0etkR6zaEe5JF9wTDXxQNel2+PYb6/49PO+HJDE0WiaVIwAXnyDVBWt93E0RUtxndYJDh6KuqCTgDGPe20QZI8=

Sello digital del SAT:

**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********
**********	**********

186

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul

RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
16/dic/2014 12:00:43	B16

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio de Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CREDITO 15 DIAS	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe

cMtI4cC/K1bavjeUbRi68Hmun1IQdInJsySTpXvmzQP/6EcXi4en3dNJ/h6P2Qdrxs1WauD79MktZNH35irRRg6yH6xv+oU5S6qApcnq8H90WG1fPIL8yDyIy7HwLLLIItFvC3HHNO413NbrHYi3sGdyOf7Ywkel59JPGI0ZaGc=

(Ciento cincuenta y siete mil setecientos trece pesos 60/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	135,960.00
IVA	21,753.60
Total	157,713.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 87B47696-7CC9-4847-A2D2-B7CE51E8DD55 Fecha de certificación: 16/dic/2014 12:47:04
Certificado del emisor: 00001000000300658225 Certificado del SAT: 00001000000200011997

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0005

Póliza No.: H01YOS0005
Fecha: 22 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 05
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
1ERA ESTIM. FINIQ. OBRA 1433030 AMPLIAC.
DRENAJ. SANIT. C.VICENTE GUE. F-B39
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1005 01 LIMPIA, TRAZO Y NIVEL. EN EL AREA DE TRA Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39	5,032.90	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1101 00 EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDA Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39	27,873.20	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3009 01 SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39	13,470.58	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	16,245.51	

0000178

188

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 2050 04 INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 8051 02 SUM. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	209,754.70	
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1131 00 RELLENO EN ZANJAS COMPAC. AL 90% PROCTOR Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	47,731.99	
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR,CON MATERIAL P Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA	41,405.09	

00001179

184

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	6,769.95	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 9000 05 ACARREO 1ER.KM. DE MATERIALES PETREOS ZO Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	10,525.63	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 9003 00 ACARREO KM.SUBSECUENTES AL 10.,DE MAT. Z Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	21,036.32	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3060 02	34,799.10	

0000184

196

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3060 03	11,895.43	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3060 04	12,851.62	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3060 05	26,843.70	
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	21,912.14	

T01000121

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: BROCA02 SUM. Y COL. DE BROCAL Y TAPA DE POLIETIL Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	7,519.61	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: LIM005 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	706.58	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1005 1A LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03	2,377.38	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1101 02 EXCAV. CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUI Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	1,890.98	

192

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3009 1A SUM. Y COL. PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 2050 03 INSTAL. DETUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39	3,318.53	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 8051 01 SUM.DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39	11,631.55	
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 3051 04 SUM. E INSTAL. DE TEEWYE PVCS-20 SANITAR Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA	8,845.23	

00001183

193

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 6005 01 REGISTROS DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 Y 0. Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	37,935.02	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1131 06 COMPACTADO AL 90% PROCTOR,CON MATERIAL D Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,448.01	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1131 5A COMPACTADO AL 90% PROCTOR,CON MATERIAL Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,576.16	
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39		
600061006102	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 1004 1A	922.90	

144

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 9000 5A	1,325.86	
	ACARRERO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS,AR Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: 9003 05	2,649.83	
	ACARRERO KM. SUBSEC. ZONA URBANA TRANSIT Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
600061006102	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA Concepto Obra: LIM005A	1,055.70	
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCL. A Contrato: CMOPSRCR33CI01314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
00060003	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. F-39 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		157,713.60

145

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Ficha por cobrar: FISM-2014-J3 DIS5 30% AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM		438,637.60
		596,351.20	596,351.20

000183

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01NCH0004

146

Póliza No.: K01NCH0004
Fecha: 16 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO COMIS.BANC.CTA.FISM.DIC.2014
POLIZA:L12YOS0026-COMIS.BANC.DIC.2014
Fecha de Impresión: 5 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS	696.00	
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	REINTEGRO POL.L12YOS0016-DIC.2014-FISM		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		696.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Deudor: DD-FISM-TESORERO		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: FISM-2014-COM.BAN		
	REINTEGRO POL.L12YOS0016-DIC.2014-FISM		
		696.00	696.00

0000187

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01DCC0004

147

Póliza No.: K01DCC0004
Fecha: 31 ENE 2015
Concepto: REMBOLSO DE COMISION DE MEMBRESIA-DICIEM
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020005	BANCOS	696.00	
	SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP.		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		696.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.TESOR		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-TESO		
		696.00	696.00

0000187

148

Usuario: HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Ultimo acceso: 03-FEB-2015 13:42

3 de Febrero de 2015
13:53 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Contrato: 80121862601 MUNICIPIO DE CORONANGO

Saldo disponible:	$ 7,766,642.07
Salvo buen cobro:	$ 0.00
Saldo total:	$ 7,766,642.07

Cuenta:65504261830 MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Periodo de:31/01/2015 al 31/01/2015

Total de cargos: 19 por $ 5,834,975.53
Total de abonos: 4 por $ 226,441.59

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/01/15	01:52	0974	PAG CHQ OI	$ 214,368.00		$ 13,160,808.01	0000044	0020974 RFC JDE090602AX4	
07/01/15	01:52	0974	PAG CHQ OI	$ 482,409.20		$ 12,678,398.81	0000045	0020974 RFC JDE090602AX4	
07/01/15	11:49	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 700,000.00		$ 11,978,398.81	8943334	PAGO MUNICIPIO DE CORONANGO REF 1070115	
08/01/15	01:32	0974	PAG CHQ OI	$ 85,544.20		$ 11,892,854.61	0000043	0020974 RFC JDE090602AX4	
9/01/15	16:50	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 238,007.88		$ 11,654,846.73	9254130	ANTICIPO 30 XCIENTO OBRA 1433060 FACT 28 REF 6080115	
16/01/15	17:00	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 626,458.00		$ 11,028,388.73	9173566	ESTIMACION 1 OBRA 1433027 B36 REF 1601159	
16/01/15	17:00	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 537,665.68		$ 10,490,723.05	9173570	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433026 REF 1160115	
16/01/15	19:34	5231	REEMB OTRS COM		$ 600.00	$ 10,491,323.05	0000000	MEM DIC 14	
16/01/15	19:34	5231	IVA COMISION		$ 96.00	$ 10,491,419.05	0000000	MEM DIC 14	
22/01/15	13:06	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 438,637.60		$ 10,052,781.45	9866574	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433030 FACT B39 REF 2201151	
26/01/15	16:16	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 486,023.40		$ 9,566,758.05	8498483	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433066 FACT 151 REF 2601151	
26/01/15	16:16	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 311,977.98		$ 9,254,780.07	8498484	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433067 FACT 150 REF 2601152	
26/01/15	16:16	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 225,745.50		$ 9,029,034.57	8498485	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433064 FACT 32 REF 2601153	
27/01/15	02:08	0974	PAG CHQ OI	$ 120,000.00		$ 8,909,034.57	0000046	0360974 RFC CAMR710315L39	
27/01/15	10:03	7465	AB TR SPEI/TEF		$ 225,745.50	$ 9,134,780.07	8564557	DEVOLUCION 0260115 00012650001627649540	
27/01/15	12:08	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 187,252.33		$ 8,947,527.74	8596702	ESTIMACION 1 OBRA 1433061 FACT 132 REF 2701151	
27/01/15	12:08	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 225,745.50		$ 8,721,782.24	8596708	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433064 FACT 32 REF 2701152	
28/01/15	14:08	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 533,110.93		$ 8,188,671.31	9094945	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433063 FACT 152 REF 2801151	
/01/15	02:02	0974	PAG CHQ OI	$ 421,333.24		$ 7,767,338.07	0000050	0440974	
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		$ 0.09	$ 7,767,338.16	0000000		
30/01/15	00:55	0560	RETENCION ISR	$ 0.09		$ 7,767,338.07	0000000		
30/01/15	03:11	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00		$ 7,766,738.07	0		
30/01/15	03:11	0560	IVA COMISION	$ 96.00		$ 7,766,642.07	0		

Movimientos : 1 - 23 de 23

Imprimir | Exportar

0000190

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Deudores Diversos.

199

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

FAFOM

Subcuenta 00060002						
Póliza: "Cargo"	**Fecha de Registro.**	**Importe**	**Póliza: "Abono"**	**Fecha de Registro.**	**Documentacion Comprobatoria.**	**Importe**
Subcuenta 00060002						
00060002		***$ 696.00***	**DD-FAFOM-TESORERO**			
L12YOS0027	31/12/14	$ 696.00	K01NCH0005	16/01/2015	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR	$ 696.00
TOTAL:						***$ 696.00***

00001971

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01NCH0005

205

Póliza No.: K01NCH0005
Fecha: 16 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO COMIS.BANC.CTA.FAFOM.DIC.2014
POL.-L12YOS0027-DICIEMBRE 2014
Fecha de Impresión: 5 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS	696.00	
	SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM.		
	Fondo: 0300		
	FAFOM		
	REINTEGRO POL.L12YOS0027-DIC.2014-FAFOM		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		696.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0300		
	FAFOM		
	Deudor: DD-FAFOM-TESORERO		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: FAFOM-14-COM.BANC		
	REINTEGRO POL.L12YOS0027-DIC.2014-FAFOM		
		696.00	696.00

0000192

Usuario: HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Ultimo acceso: 03-FEB-2015 12:31

3 de Febrero de 2015
13:41 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Contrato: 80121862584 MUNICIPIO DE CORONANGO

Saldo disponible:	$ 2,937,963.57
Salvo buen cobro:	$ 0.00
Saldo total:	$ 2,937,963.57

Cuenta:65504262364 MUNICIPIO DE CORONANGO FORTAMUN
Periodo de:31/01/2015 al 31/01/2015

Total de cargos: 5 por $ 205,051.03
Total de abonos: 3 por $ 696.03

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
16/01/15	17:16	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 119,675.00		$ 3,022,643.57	4091444	021502NJ773307769406	
16/01/15	17:18	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 84,680.00		$ 2,937,963.57	4096579	021502N1383307762412	
16/01/15	19:34	5231	REEMB OTRS COM		$ 600.00	$ 2,938,563.57	0000000	MEM DIC 14	
16/01/15	19:34	5231	IVA COMISION		$ 96.00	$ 2,938,659.57	0000000	MEM DIC 14	
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		$ 0.03	$ 2,938,659.60	0000000		
30/01/15	00:55	0560	RETENCION ISR	$ 0.03		$ 2,938,659.57	0000000		
J/01/15	03:11	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00		$ 2,938,059.57	0		
30/01/15	03:11	0560	IVA COMISION	$ 96.00		$ 2,937,963.57	0		

Movimientos : 1 - 8 de 8

Imprimir Exportar

0000194

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01NCH0005

202

Póliza No.: K01NCH0005
Fecha: 16 ENE 2015
Concepto: REINTEGRO COMIS.BANC.CTA.FAFOM.DIC.2014
POL.-L12YOS0027-DICIEMBRE 2014
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS	696.00	
	SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM.		
	Fondo: 0300		
	FAFOM		
	REINTEGRO POL.L12YOS0027-DIC.2014-FAFOM		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		696.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0300		
	FAFOM		
	Deudor: DD-FAFOM-TESORERO		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: FAFOM-14-COM.BANC		
	REINTEGRO POL.L12YOS0027-DIC.2014-FAFOM		
		696.00	696.00

0000195

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Acreedores Diversos.

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

PARTICIPACIONES

Subcuenta 0021						
Póliza: "Cargo"	Fecha de Registro.	Importe	Póliza: "Abono"	Fecha de Registro.	Documentacion Comprobatoria.	Importe
L06NCH0004	01/06/14	$ 9,905.67	G01NCH0021	20/01/2015	RECIBO DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$ 14,627.06
G06NCH0002	02/06/14	$ 754.72				
G06NCH0014	13/06/14	$ 3,301.89				
G06NCH0030	17/06/14	$ 664.78				
G11NCH0015	11/11/14	$ 3,301.89	G01NCH0018	20/01/2015	RECIBO DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$ 7,269.00
G11NCH0017	14/11/14	$ 3,966.67				
G12NCH0004	11/12/14	$ 3,301.89	G01NCH0019	20/01/2015	RECIBO DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$ 10,571.00
G12NCH0031	18/12/14	$ 3,966.67				
G12NCH0014	20/12/14	$ 3,301.89				
L12NCH0011	31/12/14	$ 1,415.09				
L12NCH0014	31/12/14	$ 1,650.94				
00210001		**$ 35,532.10**	***01***			
G11NCH0022	14/11/14	$ 35,691.60	G01NCH0018	20/01/15	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$ 71,383.00
G11NCH0028	30/11/14	$ 35,691.60				
G12NCH0003	11/12/14	$ 35,691.61	G01NCH0019	20/01/15	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$ 231,096.00
G12NCH0015	20/12/14	$ 159,552.91				
G12NCH0044	31/12/14	$ 35,691.60				
00210003		**$ 302,319.32**	***01***			
L11NCH0012	30/11/14	$ 29,618.00	G01NCH0020	20/01/2015	RECIBO DEL 3% S/NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	$ 29,618.00
L12NCH0005	30/12/14	$ 68,086.00				$ 68,086.00
00210004		**$ 97,704.00**	***01***			
SUBTOTAL:		***$ 435,555.42***				
Subcuenta 0022						
L12NCH0014	31/12/14	$ 17,500.00	G01NCH0009	07/01/15	FACTURA NO.50	$ 17,500.00
AD-PARTIC.03		**$ 17,500.00**				
K12NCH0005	31/12/14	$ 8,720.67	G01NCH0025	30/01/2015		$ 16,133.52
K12NCH0006	31/12/14	$ 7,412.85				
AD-PARTIC.09		**$ 16,133.52**				
L12NCH0008	30/12/14	$ 105,559.10	G01NCH0010	08/01/2015	FACTURA NO.-B 9138	$ 105,559.10
L12NCH0008	30/12/14	$ 83,981.00	G01NCH0011	08/01/2015	FACTURA NO.-B 9313	$ 83,981.00
AD-PARTIC.12		**$ 189,540.10**				
SUBTOTAL:		***$ 223,173.62***				

0000196

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L06NCH0004

Póliza No.: L06NCH0004
Fecha: 1 JUN 2014
Concepto: RECLAS.REG.ASES.JURID.-15 FEB./15 MAY. FACT.-19, 20, 21 Y 22.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.19-FEB/MAR	38,301.89	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CANCELAC.REG. POL.L050000005-FACT.13		-35,000.00
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA REG.COMPL.POL.-L06NCH0001-F.20-MAR/ABR	3,301.89	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA REG.COMPL.POL.-G04NCH0039-F.21-ABR/MAY	1,650.94	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003	1,650.95	

00001971

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L06NCH0004

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	REG.COMPL.POL.-L06NCH0003-F.21-ABR/MAY		
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR		3,301.89
	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/014		
	CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.19-FEB/MAR		
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR		3,301.89
	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/014		
	REG.COMPL.POL.-L06NCH0001-F.20-MAR/ABR		
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR		3,301.89
	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/014		
	COMPL.G04NCH0039-L06NCH0001-F.20-MAR/ABR		
		9,905.67	9,905.67

06100001

206

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L05NCH0005

Póliza No.: L05NCH0005
Fecha: 6 MAY 2014
Concepto: RECLAS.POL.-L030000016-PART.300033003301
CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
FACT.13-DEL 15 FEBRERO AL 15 MARZO.
Fecha de Impresión: 16 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CANCELAC.REG.POL.L030000016-FACT.5	-35,000.00	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.13-FEBRERO	35,000.00	
		0.00	0.00

267

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	APOYO A DEUDOS DE PEREGRINOS ACCIDENT.		
400041004105	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	357.00	
	SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 02		
	TESORERIA		
	Subprograma: 0801		
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	APOYO A DEUDOS DE PEREGRINOS ACCIDENT.		
400041004105	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	7,789.37	
	SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 02		
	TESORERIA		
	Subprograma: 0801		
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	APOYO A LESIONADO DE SERVIC.PUBLICOS		
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	1,285.56	
	SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
	AL DIF		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 04		
	DIF MUNICIPAL		
	Subprograma: 0801		
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	GRUPO EDUCATIVO LAPIZ ROJO-DIF		
00060002	CUENTAS POR COBRAR	30,000.00	
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-GIOVANNI		
	GIOVANNI SÁNCHEZ ARIZA		
	Ficha por cobrar: PART./14-GIOVANNI		
	A CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO.		
300033003301	SERVICIOS GENERALES	35,000.00	
	SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV		
	ASESORÍAS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 02		
	TESORERIA		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	CRHISTIAN A.HERNANDEZ BUENFIL-FACT.5		
300037003702	SERVICIOS GENERALES	753.00	
	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN		
	VIÁTICOS NACIONALES		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 02		

000020

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 19

FOLIO FISCAL (UUID):
DEB93523-1DEF-4923-9368-CCC79053C407
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-11T17:56:25
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-11T17:56:24

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 11 junio 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA No.13	$ 33,018.87	$ 33,018.87

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,018.87
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,283.02
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,301.89
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IfRt/FbjsIbyXDwtabMa8/I8txB5hIH4YSqzmET33G0c+W+O9zaFmq2+iRdq9u0TKQbFg4dhnG5+JxliUUbfe2wtFJawANXhzy9Cq0c/Jmq5Ww3hBuWrmZzI8p94BnAqkU6gXCXvOmk33/ESLu0Q32+JGAgvkhN/B5eGzINo/E8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SKMBn2kFtcydTNcKVioeIdSFuIV4qPBmkAs8bj8BJqvapKnb9BdIctzSwkVa+VwNxnjB/KYjNeRtvPua6xcbSag8obAq5mdf5DIxB9oQhGehZLgWHWr6aeIFqj7iRKVbDA/EDOL5LUIIH7BF/kwUIdRwuIrT0whPXmw6wX9I2oM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DEB93523-1DEF-4923-9368-CCC79053C407|2014-06-11T17:56:25|IfRt/FbjsIbyXDwtabMa8/I8txB5hIH4YSqzmET33G0c+W+O9zaFmq2+iRdq9u0TKQbFg4dhnG5+JxliUUbfe2wtFJawANXhzy9Cq0c/Jmq5Ww3hBuWrmZzI8p94BnAqkU6gXCXvOmk33/ESLu0Q32+JGAgvkhN/B5eGzINo/E8=|00001000000203495276||

0000201

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 13
FOLIO FISCAL (UUID):
5369CB43-BD91-4158-A3F5-EA7B8C9437A1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-05-14T17:42:41
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-05-14T17:42:40

:LIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
:FC: MCP8501015Y9
'IRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 14 mayo 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2014 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA FOLIO 9	$ 33,228.90	$ 33,228.90

CANCELADA

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,228.90
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,316.62
Retención	
IVA(IVA 10.67%):	$ 3,545.52
TOTAL:	$ 35,000.00

ELLO DIGITAL DEL CFDI

1uH9uvnTDRjDoWaIsEuWB7T3CEK+F802iFNiFwHChhoWlOP3fedxOZyEfwYe1oANQ/O3oHEDoEG0l8hgSc3PllbUslBbsN66FoRT9RRmYzBI1VEh0mkpA6EsAKrNnTjc8aAqtcKarWUBkDWKylnmNTCzJ3pAYwG5MRQJ2VwBgM=

ELLO DIGITAL DEL SAT

DFQHu1ym1Z1+xGlVlk3pmdirw4RCpjV5WW98T/1UWt0x5kUQs39qc82YwZVJA21yKlKT+dsX8KXwm3ZQlRiFoVsRBcm0/HnNq9taJY5ybXOqP98kWYu4Xsb/LvcDhS+abpxKrnql7twY1Hul2t6WaYuP9QG2Qj2nsH+b6jZeXU=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

.0|5369CB43-BD91-4158-A3F5-EA7B8C9437A1|2014-05-
T17:42:41|E1uH9uvnTDRjDoWaIsEuWB7T3CEK+F802iFNiFwHChhoWlOP3fedxCZyEfwYe1oANQ/O3oHEDoEG0l8hgSc3PllbUslBbsN66FoRT9RRmYzBI1VEh0mkpA6EsAKrNnTjc8aAqtcKarWUBkDWKylnmNTCzJ3pAYwG5MRQJ2VwBg
=|00001000000203495276||

0000202

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

210

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 9
FOLIO FISCAL (UUID):
AB33523C-F13F-437E-8841-4AF07F4113E9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-04-30T18:29:05
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-04-30T18:29:05

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALCO C.P. 72670
CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 30 abril 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA FOLIO 5	$ 33,228.90	$ 33,228.90

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,228.90
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,316.62
Retención	
IVA(IVA 10.67%):	$ 3,545.52
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Atjg4rHmaH+IfxVjH6TZpJjaoe9zeSnWBX/cCuz0cR3zi+o8CSmLndzQqpEZonYqXQXGYknWD46GvH/Fsx99sX07oqOln0U3iMdAJKnAKKBQbKM9N5kExsdFRfMyqAUpN1W5IbqVb6IPKNrL9kMWYrezArkPbtmgW1HEBBkAxds=

SELLO DIGITAL DEL SAT

IP5cMDi5npBYr9eaOt9DuZVw9kaN/150f3dB9TQosz/vOETLLF6C2NIULFKPXbKskxSKb7Uv3I+zCsIkQ6KRPmLtNP/Lt17XYwaj0Sxhg2MWmlmMsmEGSMg+Rf6LIWcBPfSPpJvfAg9g08zHKmhOPLf4fqYS8IO911DlHmmq4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AB33523C-F13F-437E-8841-4AF07F4113E9|2014-04-30T18:29:05|Atjg4rHmaH+IfxVjH6TZpJjaoe9zeSnWBX/cCuz0cR3zi+o8CSmLndzQqpEZonYqXQXGYknWD46GvH/Fsx99sX07oqOln0U3iMdAJKnAKKBQbKM9N5kExsdFRfMyqAUpN1W5IbqVb6IPKNrL9kMWYrezArkPbtmgW1HEBBkAxds=|00001000000203495276||

0000203

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

211

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA MEXICO
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 5
FOLIO FISCAL (UUID):
81689700-B103-42FF-8AFD-5EF9EEBDA0D0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-03-21T11:27:25
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-03-21T11:27:25

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO PUEBLA MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 21 marzo 2014
Clave de Moneda: MXN

ITIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	SERVICIOS JURIDICOS	$ 36,714.58	$ 36,714.58

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 36,714.58
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,874.33
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,671.46
IVA(IVA 10.67%):	$ 3,917.45
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IVUeVINzzX+v7ZuO0vtl415laA1dx3M5hlHgkP1j5lb8vvJtbmbFzK7uNNOxUbwt74Qre8UqCvhaSZOZI2/LK8Xc5/lXSO34Gk2VokqhTmwY5P4s8QPW5173l2ZK4DShe0s5vJum9xEs/bC9Woj5YojqYiV9nUGy+rsdsJHP5uw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EMJAhSONCZ9GSBdSBdOPkuYXui1IZOZwgNJV0izbP0mwNh7opy1T/xES1IT2XSbHoVDLo8I9yC2DGcV1OgbMU7ds8SiCNwrivOPFSEr8sDYUXWD1zT3MPfXUSiYH5v3ZIOOqAMugv1IdGjFRAAeXIsyz4bCZGsbOOyT5JxPfn14=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|81689700-B103-42FF-8AFD-5EF9EEBDA0D0|2014-03-21T11:27:25|IIVUeVINzzX+v7ZuO0vtl415laA1dx3M5hlHgkP1j5lb8vvJtbmbFzK7uNNOxUbwt74Qre8UqCvhaSZOZI2/LK8Xc5/lXSO34Gk2VokqhTmwY5P4s8QPW5173l2ZK4DShe0s5vJum9xEs/bC9Woj5YojqYiV9nUGy+rsdsJHP5uw=|00001000000203495276||

Obtenga la mejor solución en facturación electrónica
www.foliosdigitales.com

0000204

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L06NCH0001

212

Póliza No.: L06NCH0001
Fecha: 1 JUN 2014
Concepto: COMPLEMENTO POL.L030000016-FACT.6 CHRISTIAN ALBERTO HDEZ.BUENFIL-ASESORIA JURIDICA(16 MAR./15 ABR.)
Fecha de Impresión: 17 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA COMPL.POL.L030000016-FACT.6-ASES.JURID.	17,500.00	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA COMPL.POL.L030000016-FACT.6-ASES.JURID.	17,500.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-CRHISTIA COMPROBACION.REG.L0300000016-FACT.6		17,500.00
00010001	CAJA CAJA DE RECURSOS PROPIOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS COMPL.POL.L030000016-FACT.6-ASES.JURID.		17,500.00
		35,000.00	35,000.00

0000205

213

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GRUPO MMC,S.A.DE C.V.-FACT.7738		
200026002601	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA SERVICIO CHIPILO,S.A.DE C.V.F-FG-0025151	500.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-CRHISTIA A CUENTA DE ASESORIAS JURIDICAS-FACT.6	17,500.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS COMERC.M Y CH,S.A.DE C.V.FACT.P169	430.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS ANGELICA GARCÍA PÉREZ FACT.-5	852.99	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS JOSE LAURO RIVERA CORTES-FACT.-4813	131.90	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF	75.60	

0000206

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L030000016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RESTAURANTES TOKS,S.A.FACT.-1996		
300038003802	SERVICIOS GENERALES SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA	7,586.40	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA		
300035003504	SERVICIOS GENERALES SERV. DE MANT., CONSERVACIÓN E INST. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA	20,000.00	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA ENRIQUE RAMÍREZ SÁNCHEZ-FACT.0165		
300036003601	SERVICIOS GENERALES SERV. DE IMP., GRAB., PUB., DIF. E INF. GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INST. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA	18,000.00	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GABRIEL MENDEZ ONOFRE FACT.026		
300035003510	SERVICIOS GENERALES SERV. DE MANT., CONSERVACIÓN E INST. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA	55,000.00	
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA NESTOR J.BENITEZ CARIÑO FACT.-0135		
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-03 CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por pagar: PARTIC.14/005		17,500.00
	CRHISTIAN A.HERNANDEZ BUENFIL-FACT.6		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		2,280.85

0000207

215

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G04NCH0022

Póliza No.: G04NCH0022
Fecha: 15 ABR 2014
Cheque No.: CH-0060 PARTIC.2014
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS CORRESPON-
DIENTES AL MES DE ABRIL-FACT.6
Fecha de Impresión: 2 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	17,500.00	
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-03		
	CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/005		
	PAGO DE POL-L030000016-FACT.5-ASES.JURID		
00020006	BANCOS		17,500.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	PAGO DE POL-L030000016-FACT.5-ASES.JURID		
		17,500.00	17,500.00

0000208

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 20 216

FOLIO FISCAL (UUID):
D119CD84-C17E-4D47-9EB2-3DF6ECE684ED
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-11T17:59:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-11T17:59:47

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 11 junio 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2014 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA No.14	$ 33,018.87	$ 33,018.87

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,018.87
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,283.02
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,301.89
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UUzOoZ6/hxYVjX2KKa9HMBoMznaWkFXR8oK41eFtcN7ryXo14MZcuM3RWHF2OeCJAeaNcNasurW9009uhVYbn0QkeSgCyDE7CDQx72Ev6AIO6dWlcHNm7hN/VQ5Kpr4siK3le+2q/uETIKpDrm9Dpe3b9E8laIULiwoJUb7/rOE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GP9ZPWTnJ2mynhjensTGFlzXepGDbFWKSN4BY7VqutLocTbQKwwV8gIcgybqan79l8uyMfXOGki9YE97UzG8OZDg77xq0rvXumAzsWz8KrOsTCuwuroCqDusfPf0IGEFrzDr+zK4Gfcs6m7L5ruG1TwX7pE2qYS6u/rvcokSw0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D119CD84-C17E-4D47-9EB2-3DF6ECE684ED|2014-06-11T17:59:48|UUzOoZ6/hxYVjX2KKa9HMBoMznaWkFXR8oK41eFtcN7ryXo14MZcuM3RWHF2OeCJAeaNcNasurW9009uhVYbn0QkeSgCyDE7CDQx72Ev6AIO6dWlcHNm7hN/VQ5Kpr4siK3le+2q/uETIKpDrm9Dpe3b9E8laIULiwoJUb7/rOE=|00001000000203495276||

0000209

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 05710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

217

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L06NCH0003

Póliza No.: L06NCH0003
Fecha: 1 JUN 2014
Concepto: COMPROBAC.POL.G05NCH0015-FACT.21
CHRISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
ASESORIAS JURIDICAS.
Fecha de Impresión: 18 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA COMPROBAC.POL.-G05NCH0015-FACT.21	17,500.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-CRHISTIA COMPROBAC.POL.-G05NCH0015-FACT.21		17,500.00
		17,500.00	17,500.00

219

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G04NCH0039

218

Póliza No.: G04NCH0039
Fecha: 30 ABR 2014
Cheque No.: CH-0077 PARTIC.2014
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO DE 50% DE LA MENSUALIDAD DE ASESOR
JURIDICO.-FACT.-6
Fecha de Impresión: 16 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES	17,500.00	
	SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV		
	ASESORÍAS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Centro: 02		
	TESORERIA		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	PAGO 50% ASESORIAS JURIDICAS-ABRIL-FAC.6		
00020006	BANCOS		17,500.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	PAGO 50% ASESORIAS JURIDICAS-ABRIL-FAC.6		
		17,500.00	17,500.00

0000210

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G05NCH0015

Póliza No.: G05NCH0015
Fecha: 14 MAY 2014
Cheque No.: CH-0092 PARTIC.2014
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO DE HONORARIOS-ASESOR JURIDICO
DEL 01 AL 15 DE MAYO (PAGO 1/2)
Fecha de Impresión: 16 JUN 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-CRHISTIA ASESORIA JURIDICA DEL:01 AL 15 MAYO.	17,500.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES ASESORIA JURIDICA DEL:01 AL 15 MAYO.		17,500.00
		17,500.00	17,500.00

0000212

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 21

FOLIO FISCAL (UUID):
7A8D140C-2C72-483F-86C3-3E1DB92D85BA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-11T18:01:47
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-11T18:01:47

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALCO C.P. 72670
CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 11 junio 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA No.15	$ 33,018.87	$ 33,018.87

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,018.87
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,283.02
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,301.89
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

At9M9ZOWNmO25jLNeLNNcOJ55mxGrX1XAI+ceDSfIWZfK5tsxxfEDVIxeLc4XIoDmNjmAnOBSYICJgkpsMCBfTPqDRMz/zj/u77MxXpn8trd5Uase8TXK9L7GgqvzsK7b2jNpBHyZE1bxcNIS2LNyi/17x1eEbhJuVSWoUyCBOE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CvWehhWrBG+1T+uf+noMTKuYPRN0bD+DIO2HkwwrWt6SEaRBduZh/7iRZeW/WFJJNSaKm4tUJ2izVKjyIaVzKiSqXApU3a3KVinsCv5ETUk1JKmoC8BkvYGJ07CFctN3UGqgD3y9F2g4jZYos2/bNmvgdccxK8uRlYNaAx2WM4w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7A8D140C-2C72-483F-86C3-3E1DB92D85BA|2014-06-11T18:01:47|At9M9ZOWNmO25jLNeLNNcOJ55mxGrX1XAI+ceDSfIWZfK5tsxxfEDVIxeLc4XIoDmNjmAnOBSYICJgkpsMCBfTPqDRMz/zj/u77MxXpn8trd5Uase8TXK9L7GgqvzsK7b2jNpBHyZE1bxcNIS2LNyi/17x1eEbhJuVSWoUyCBOE=|00001000000203495276||

0000213

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

221

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 15

FOLIO FISCAL (UUID):
019EE42A-E278-4C3E-A673-1883F3633D58
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-05-14T17:48:19
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-05-14T17:48:18

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 14 mayo 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2014	$ 33,228.90	$ 33,228.90

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,228.90
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,316.62
Retención	
IVA(IVA 10.67%):	$ 3,545.52
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h2vqqhhPKRLYmLK7UF+JAzcsZ5ZqCWjnh3VhBQ22pvFUREe4j1+tvJ3QvJ1x4poLfFQvgFYrU5VbnBSaBbEBlcqbt691JaOnfgCWtV":YBMcCmj62CqpPecmnNRpht8Rcb58if0rRi3EDjNwt2/Rii0081sWL0NvrrMmksWwMvD8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AYhGoiBo1Lji0pyNK+0eP6xYnXhoQFmNNc6CazLPIsr86cDTQ+PcyS5b29KjlTKxwWMxDbrZ6O1ci5QqEyIHOsx/+W03oEMPS9IMqsRLnx7FGleFetL6uOru7DZQVft0eEmzqCcN19oC+UK9D3LeQccsqYjymuLSNvqu7zwXj2U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|019EE42A-E278-4C3E-A673-1883F3633D58|2014-05-14T17:48:19|h2vqqhhPKRLYmLK7UF+JAzcsZ5ZqCWjnh3VhBQ22pvFUREe4j1+tvJ3QvJ1x4poLfFQvgFYrU5VbnBSaBbEBlcqbt691JaOnfgCWtVYYBMcCmj62CqpPecmnNRpht8Rcb58if0rRi3EDjNwt2/Rii0081sWL0NvrrMmksWwMvD8=|00001000000203495276||

0000214

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

222

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G06NCH0002

Póliza No.: G06NCH0002
Fecha: 2 JUN 2014
Cheque No.: CH-0115 PARTIC.2014
Concepto: MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
PAGO DE ESCRITURAS E ISR POR COMPRA DE
UN TERRENO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO-FACT-4071	8,754.72	
300034003407	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO-F-4428	7,880.00	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO-FACT-4071		754.72
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES PAGO DE ESCRITURAS E ISR X COMP.TERRENO		15,880.00
		16,634.72	16,634.72

0000215

223

MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
R.F.C.: MOSM540815CY5
AVENIDA 5 DE MAYO 1622 B Col. GRANJAS LA VIRGEN
Loc. SAN ANDRES CHOLULA C.P. 72810 SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA MEXICO

RECIBO DE HONORARIOS: RHO 4071

Folio Fiscal: Tipo: ingreso
7D92CB7E-3710-47EC-A7BB-1B4D80ECB85B
Fecha y Hora de Certificación: **04-06-2014T13:15:04**
Fecha y Hora de Emisión: **04-06-2014T13:13:34**
No. Serie del CSD del SAT: **00001000000301100488**
No. Serie del CSD del Emisor: **00001000000201859814**
STATUS: **ACTIVO**

Lugar y Fecha de Expedición: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, a 4 de Junio de 2014

Cliente:
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
R.F.C. MCP8501015Y9
5 DE MAYO S/N Col. BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO, PUEBLA MEXICO

Condiciones comerciales:
Condiciones de pago:
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: CHEQUE (# Cta.: No identificado)
Motivo de descuento:
Moneda: PESOS Tipo cambio: 1

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
1.000	NO APLICA	ESCRITURA DE COMPRA VENTA, INSTR. 71748		7,547.17	7,547.17

PAGADO

000216

Importe con Letra: OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Desglose de Impuestos Retenidos:		Desglose de Impuestos Trasladados:	
ISR	754.72	IVA 16.00%:	1,207.55

Subtotal:	7,547.17
Descuento:	0.00
Impuestos Trasladados:	1,207.55
Impuestos Retenidos:	754.72
Total:	**8,000.00**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|7D92CB7E-3710-47EC-A7BB-1B4D80ECB85B|2014-06-04T13:15:04|CLPjdllyvIkUORiy1ZWWprEaSpxLsTGSG1fkA9JV3FFeCVr3pmmcwghj8P5UrdWbNRC7rEnT+FlOnUY7OuccckRylwmkaCFdKpNfq1BocEEz+TqYxYR8UrREmVJZ1l3uqDolpYHsOd6PCkRHhzPYTaW1OqS3W6r3IJqAQR77dPU=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
CLPjdllyvIkUORiy1ZWWprEaSpxLsTGSG1fkA9JV3FFeCVr3pmmcwghj8P5UrdWbNRC7rEnT+FlOnUY7OuccckRylwmkaCFdKpNfq1BocEEz+TqYxYR8UrREmVJZ1l3uqDolpYHsOd6PCkRHhzPYTaW1OqS3W6r3IJqAQR77dPU=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
C3weR89yeLLsezqcEt/Zr/meJ3et7v3diw6eOqhgiQvao1SZ7PKxVN8C/pcyeHaiODWJFFEyQt9pt2vFtzHZd00o21ZTh/8pAv2dsn0KZBadSszCO/ZyqhuS2S2BFr6SFes9Ra8hNGyEQL9uZ1TCQMiZIDyVwJUk5jBP17k8Wwg=

Efectos Fiscales al Pago

Contribuyente del Régimen: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

sifei Solución integral de facturación electrónica e informática
Lo inteligente hecho simple Tel. 01 800 01 74 33 4
1ra Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP 94300 Orizaba, Veracruz
ventas@sifei.com.mx www.sifei.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G06NCH0014

Póliza No.: G06NCH0014
Fecha: 13 JUN 2014
Cheque No.: CH-0127 PARTIC.2014
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS.
FINIQUITO DE FACT.22-POL.G05NCH0036
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.22-FINIQ.	38,301.89	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.22-FINIQ.		3,301.89
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.22-FINIQ.		17,500.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-CH-0113 COMPROBAC.POL.G05NCH0036-FACT.22		17,500.00
		38,301.89	38,301.89

0000217

225

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 22
FOLIO FISCAL (UUID):
B75BD97E-4F50-481B-B241-07BE6A08FF5C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-11T18:03:43
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-11T18:03:42

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALCO C.P. 72670
CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 11 junio 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014 ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA No.16	$ 33,018.87	$ 33,018.87

PAGADO

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: $ 33,018.8
IVA(IVA 16.00%): $ 5,283.0
Retención
ISR(ISR 10.00%): $ 3,301.8
TOTAL: $ 35,000.0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GeZe8eBBD6klLZoc399UPn4VcDFjydl/uCRz1qq+vcA3C26bSlOa2CgdieBxCv+QanNUplSvrp9X756eCsymTYC71aGgNZEUmta0iypyGC1pjnjrwwa9kYhMjGODxmdYGfAkuH5kA/x8MQ+ANVPbHvV+B33okNfnYYP0JUGCUE4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vY6rLAN2T6eqrSP5bQTBzJQvZ51ETzrANJBR14sxwEpBtAvxXhJhFTpuvckuo2jWZAkOkQWxJx+56L7InVmXroMooPZhSRnN86F0ROkS/HXuFmWaEqzLbXtLp8jnrvnoZcJvJfFiBjcsVtheTedUYse74CVvuR0mCkUEB6k3Xrl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B75BD97E-4F50-481B-B241-07BE6A08FF5C|2014-06-11T18:03:43|GeZe8eBBD6klLZoc399UPn4VcDFjydl/uCRz1qq+vcA3C26bSlOa2CgdieBxCv+QanNUplSvrp9X756eCsymTYC71aGgNZEUmta0iypyGC1pjnjrwwa9kYhMjGODxmdYGfAkuH5kA/x8MQ+ANVPbHvV+B33okNfnYYP0JUGCUE4=|00001000000203495276||

0000218

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 50710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

226

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 16
FOLIO FISCAL (UUID):
2FB5BA1D-FB53-43BF-9A1D-03A30B5D59CC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-05-31T09:20:08
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-05-31T09:20:08

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 31 mayo 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014	$ 33,228.90	$ 33,228.90

cancelado

TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,228.90
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,316.62
Retención	
IVA(IVA 10.67%):	$ 3,545.52
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P3X6cLn+I1hnFIMTSHWS+mSUN4Zxyyx8amNCbi2bpIhU8aRjNKtT7MUdkLLU+pdw6JSd9lUvm2OEHAMijNi15hrlICS1mKv8/7UJ+iT3M3umtLs2Jl2SvYI9c6b7VFExngLPs7GiDTEVBtbaNW1m2bs7pV/0/jHFDxnTaubdOZs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

N+5+kvLUSi4XShPWOhekYQVvAtsWX/t6xis4yPCtauB7Pz/CfHGjFp3wVvZuHzIM3kOwdHiOaoxIzMI50klYX4DZgZraPLzl4UM7SPzrOA9LIg9giXnUrr1vJsF+Vsr2hUrO3uFYw2k1tvwhZOFkM84CJmJKJ3sKIBgWjTebYhI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2FB5BA1D-FB53-43BF-9A1D-03A30B5D59CC|2014-05-31T09:20:08|P3X6cLn+I1hnFIMTSHWS+mSUN4Zxyyx8amNCbi2bpIhU8aRjNKtT7MUdkLLU+pdw6JSd9lUvm2OEHAMijNi15hrlICS1mKv8/7UJ+iT3M3umtLs2Jl2SvYI9c6b7VFExngLPs7GiDTEVBtbaNW1m2bs7pV/0/jHFDxnTaubdOZs=|00001000000203495276||

0000219

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G06NCH0030

Póliza No.: G06NCH0030
Fecha: 17 JUN 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA
Concepto: RUBEN GARCIA FERNANDEZ-AUD.EXT.FACT.60
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RUBEN GARCÍA FERNANDEZ FACT.60-AUD.EXT.	46,013.33	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES RUBEN GARCÍA FERNANDEZ FACT.60-AUD.EXT.		42,046.66
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RUBEN GARCÍA FERNANDEZ FACT.60-AUD.EXT.		3,966.67
		46,013.33	46,013.33

0000220

228

RUBEN GARCIA FERNANDEZ
GAFR591021QS6
Domicilio Fiscal
ZOQUIAPA 204-A
Col. EL PILAR SAN PEDRO CHOLULA 72776
SAN PEDRO CHOLULA Puebla México
Tel. 222 225 59 77

Factura No: 60
FOLIO FISCAL (UUID):
C33A208B-FF4F-4972-834D-2F64B4B29B3A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202547532
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-07T12:45:41
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-07T12:45:40

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO PUEBLA MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN PEDRO CHOLULA, Puebla
Fecha de Expedición: 07 junio 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Transferencia bancaria

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO POR AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA 2014 QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	$ 39,666.66	$ 39,666.66

PAGADO

CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 39,666.66
IVA(IVA 16.00%):	$ 6,346.67
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,966.67
TOTAL:	$ 42,046.66

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bRGn8gxSZcoRwcpivm8EyZICH0SLr3socHDVcR5z9arsfNwqun9gFlosHJXAJl45ggWvmOp+Bl0VCxF9QjcQmUnwx38XppyqF/KUhEiP+LjstgVJhACPBQsAKx1u+NLhmTChSSl5uLGOPPGBo9iFnxCkJ9goh0uPRrOpl/uOODk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Oxavm9gfN60bQuG5/CQN3SAkNTSFiiRs9GHdW6dODOTtGFZ3nX+WvZwxRfvcMOX4L/wmqeCoqWsjsj6Ux+ICexy91D6Z7l0pl20vDF6uCs4wCs6NASzfd+fSGj44uQW2RXQcwKXcbf2fIkEM7oL0KEj2PjZ/70WHNF27Jrsv7go=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C33A208B-FF4F-4972-834D-2F64B4B29B3A|2014-06-07T12:45:41|bRGn8gxSZcoRwcpivm8EyZICH0SLr3socHDVcR5z9arsfNwqun9gFlosHJXAJl45ggWvmOp+Bl0VCxF9QjcQmUnwx38XppyqF/KUhEiP+LjstgVJhACPBQsAKx1u+NLhmTChSSl5uLGOPPGBo9iFnxCkJ9goh0uPRrOpl/uOODk=|00001000000203220546||

0000221

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Linea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0021

Póliza No.: G01NCH0021
Fecha: 20 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 013
Concepto: SECRET.HAC.Y CRED.PUBL.-ISPT-JUNIO-COMPL
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2014-COMPLEMENT	11,010.68	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014	5,030.48	
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014	0.45	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./15-ACT./REC RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,148.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		18,151.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PART./15-001 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.15/001		38.61
		18,189.61	18,189.61

0000222

230

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Línea de Captura:	021506JZ200007922493
Cuenta de Cargo:	65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Importe Pagado:	$18,151.00
Fecha y Hora de Pago:	20/01/2015 17:41 HRS
Número de Operación:	14986054
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	FCCF229414

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLÍNEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

0000223

231

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9		Hoja 2 de 2
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA		
Tipo de Declaración:	Complementaria		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 17:07	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112245429		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0215 06JZ 2000 0792 2493**	Importe total a pagar:	**$18,151**
Vigente hasta:	**18/02/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

021506JZ200007922493 18151

000021

Sello Digital : a9+5x4NIM4Geu7KeWRIRNzZ43eZmxdUzibPLG80Z0FBEZO7Bv05ETUtatr60hWvnXz9yEp0OW1kJ3xv1uakSpcrHDknWxlI9Cb+xeAf7zCop1mQ6Vy2P5EwlWF1tBs+PRjoQOhiPxJqktMz16uTfepmEk6MpINQzcryn7uj426U=

232

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Complementaria		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 17:07	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112245429		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a Cargo:	19,342
Parte Actualizada:	573
Recargos:	1,575
Cantidad a Cargo:	18,151
Fecha del Pago Realizado con Anterioridad:	08/08/2014
Monto Pagado con Anterioridad:	3,339
Cantidad a Pagar:	18,151

000225

Sello Digital :

a9+5x4NIM4Geu7KeWRIRNzZ43eZmxdUzibPLG80Z0FBEZO7Bv05ETUtatr60hWvnXz9yEp0OW1kJ3xv1uakSpcrHDknWxII9Cb+x
eAf7zCop1mQ6Vy2P5EwIWF1tBs+PRjoQOhiPxJqktMz16uTfepmEk6MpINQzcryn7uj426U=

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0015

Póliza No.: G11NCH0015
Fecha: 11 NOV 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 07
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS DEL MES.
DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE-FACT.44
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.44-OCT/NOV	38,301.89	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.44-OCT/NOV		3,301.89
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-TRANSF-6 COMPROBACION POL.G10NCH0030		17,500.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.44-OCT/NOV		17,500.00
		38,301.89	38,301.89

0000226

234

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862625
Número de Referencia:	9796395
Cuenta Cargo:	65504261722
Cuenta CLABE:	014650655042617226
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Cuenta Abono/Móvil:	012650001842739316
Beneficiario:	CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
Importe:	$ 17,500.00
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
Referencia Interbancaria:	7141114
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	3738
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	14/11/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	14/11/2014
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000227

235

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 44
FOLIO FISCAL (UUID):
D5830EDC-18C1-4C14-8234-6C3E8FABA20E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-11-11T11:43:16
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-11-11T11:43:16

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALCO C.P. 72670
CORONANGO CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 11 noviembre 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1 00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	$ 33,018.87	$ 33,018.87

Transferencia
[illegible]
[illegible]

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,018.87
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,283.02
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,301.89
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RbM+a/Mnft2GjVa+t4CKVfalh2AV4ON9Zjo+gkMwTh4uQiMhGdc2PzYLYn3gZ4IyCDUILg8oeAZWsffGLdMuDorw1ub8Zo2IxH6gk8eAg09DOOGB37i7Z5rV309nkbLqAPTrZIjYIRAjL5hUN2LRx/zSSwM+Lftm7f7fgSjZisY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LMqnfYLDb+qhLyshhVp4HT/qWrEOi2YYBbmXdHoVDaqvF75Nm99Vr6HMX08uITCMsSroxNJKo2ADIRhKyabdgO/VkX0u6nxcYhGExa/MyhDfkcP9obCfBs8e8EEFMG0YbUrs6V8Q/BollITPQ+oYUAaOCgYjgUY/epgazqwQkP4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D5830EDC-18C1-4C14-8234-6C3E8FABA20E|2014-11-11T11:43:16|RbM+a/Mnft2GjVa+t4CKVfalh2AV4ON9Zjo+gkMwTh4uQiMhGdc2PzYLYn3gZ4IyCDUILg8oeAZWsffGLdMuDorw1ub8Zo2IxH6gk8eAg09DOOGB37i7Z5rV309nkbLqAPTrZIjYIRAjL5hUN2LRx/zSSwM+Lftm7f7fgSjZisY=|000010000 00203495276||

0000228

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0017

Póliza No.: G11NCH0017
Fecha: 14 NOV 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 09
Concepto: RUBEN GARCÍA FERNÁNDEZ-FACT.135
PAGO MENSUAL A AUDITOR EXTERNO DEL MES
DE NOVIEMBRE.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003313	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE AUDITORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RUBEN GARCIA FERNANDEZ-FACT.135-NOV.	46,013.33	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RUBEN GARCIA FERNANDEZ-FACT.135-NOV.		3,966.67
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES RUBEN GARCIA FERNANDEZ-FACT.135-NOV.		42,046.66
		46,013.33	46,013.33

0000229

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862625
Número de Referencia:	9796432
Cuenta Cargo:	65504261722
Cuenta CLABE:	014650655042617226
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Cuenta Abono/Móvil:	012650001507567768
Beneficiario:	RUBEN GARCIA FERNANDEZ
Importe:	$ 42,046.66
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO DE FACTURA 135
Referencia Interbancaria:	9141114
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	5045
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	14/11/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	14/11/2014
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000230

239

RUBEN GARCIA FERNANDEZ
GAFR591021QS6
Domicilio Fiscal
ZOQUIAPA 204-A
Col. EL PILAR SAN PEDRO CHOLULA 72776
SAN PEDRO CHOLULA Puebla México
Tel. 222 225 59 77

Factura No: 135

FOLIO FISCAL (UUID):
9B82DDA8-D9D3-43CE-963D-80729A9CC0FE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202547532
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-11-08T12:10:56
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-11-08T12:10:55

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO CORONANGO PUEBLA MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN PEDRO CHOLULA, Puebla **Fecha de Expedición:** 08 noviembre 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Transferencia bancaria

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00	SERV	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE POR AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA 2014 QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	$ 39,666.66	$ 39,666.66

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 39,666.66
IVA(IVA 16.00%):	$ 6,346.67
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,966.67
TOTAL:	$ 42,046.66

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1JKBD+5mlQALEdQRmR+JPtSymmQv2VL0A+9nYr2qVYQTDJulwZ28FR2w6flLklFq9Qb7rDV5+fkCmPUwdBYYOc6U1lmGY7qdE8zu6gi1rVfYwcZEUn/yiu5Le9zysj1+6NwM7xhSs4I5nvToq9aJ/vDyul8jU8AsRm7gw/RFxYI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

b3GVAVIlJAuM42KKmCiOPaFMS9ldVj9OiTsDVjXaW3EcZ1DRwqpwpJGTXGG96vFtcsJ6KVwfPc2C+jFdqbA39uofxqs/L4jdyjXJI26MYS5UmRLhoIDI9vjxxonJ0qDnKbqxl0myMYHj9+or3wsclb7Kqa3icS7uh1QLUriqCPc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9B82DDA8-D9D3-43CE-963D-80729A9CC0FE|2014-11-08T12:10:56|1JKBD+5mlQALEdQRmR+JPtSymmQv2VL0A+9nYr2qVYQTDJulwZ28FR2w6flLklFq9Qb7rDV5+fkCmPUwdBYYOc6U1lmGY7qdE8zu6gi1rVfYwcZEUn/yiu5Le9zysj1+6NwM7xhSs4I5nvToq9aJ/vDyul8jU8AsRm7gw/RFxYI=|00001000000203220546||

0000231

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0018

Póliza No.: G01NCH0018
Fecha: 20 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 010
Concepto: SECRET.HAC.Y CRED.PUBL.-ISPT-NOVIEMBRE
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 P.P. DE ISPT DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	71,383.00	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 P.P. DE ISR X HONORARIOS-NOVIEMBRE	7,269.00	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. SUBSID.AL EMPLEO-NOVIEMBRE		11,790.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. DE ISPT E ISR X HONORARIOS-NOVIEMBR		66,862.00
		78,652.00	78,652.00

0000232

240

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Línea de Captura:	021506KH690007920424
Cuenta de Cargo:	65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Importe Pagado:	$66,862.00
Fecha y Hora de Pago:	20/01/2015 17:39 HRS
Número de Operación:	14986029
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	77AAA29017

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLÍNEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

0000233

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 17:22	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112250267		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0215 06KH 6900 0792 0424**	Importe total a pagar:	**$66,862**
Vigente hasta:	**18/02/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

021506KH690007920424 66862

0000234

Sello Digital :

vUc3/88RA0lplgyiISBcns68m6nw6Hh1HwZcvRG3ufB1qAt0+I9lUF8n/XFqhyuJhpOQXguzDPsNthBhDMsvTZstXITr9xZgf8Ds
3iqaMW+jxOvUF6KIby7t3MZI5YhGDk7Yp6CPu+CoiZFkKubi3W6q7W0g9aoxKP/gRa0uzjc=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 17:22	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112250267		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	71,383
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(11,790)
Cantidad a Cargo:	59,593
Cantidad a Pagar:	59,593

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	7,269
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	7,269
Cantidad a Pagar:	7,269

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

0000235

Sello Digital :

vUc3/88RA0lplgyiISBcns68m6nw6Hh1HwZcvRG3ufB1qAt0+I9lUF8n/XFqhyuJhpOQXguzDPsNthBhDMsvTZstXITr9xZgf8Ds3iqaMW+jxOvUF6KIby7t3MZI5YhGDk7Yp6CPu+CoiZFkKubi3W6q7W0g9aoxKP/gRa0uzjc=

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0004

Póliza No.: G12NCH0004
Fecha: 11 DIC 2014
Cheque No.: CH-0203 PARTIC.2014
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL-DIC.
PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS CORRESPOND.
DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.FACT.-49
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.-49	38,301.89	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 ASESORIAS JURID.-ISR X HONORAR.-FACT.49		3,301.89
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.-49		17,500.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-CRHISTIA CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por cobrar: PART./14-TRANSF-7 PAGO POLIZA: G11NCH0027-16 AL 30 NOV.		17,500.00
		38,301.89	38,301.89

0000236

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 49

FOLIO FISCAL (UUID):
0C269A80-10E9-4F10-B522-FFA822BA0C0F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-08T13:07:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-08T13:07:58

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 08 diciembre 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014	$ 33,018.87	$ 33,018.87

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,018.87
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,283.02
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,301.89
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eg948ybtYoxir43tJG5qbPhJZwFW3EOvGarAjFMcvbJccQrLvcQpN+72rt0eX7qNF2SLElrv7dNgYbILDPIREGpEIOHWbpzL/LWFgN1Xu7d3Z/zhQYH/i1TY+fhOKbCoJORHn9WOC7DsXS0u5aCsyTsmKWauFbhtuHBb5Q0nbfY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

b5ZFwL/lWOx7B/RF1HKo/i+akCQLTeR2oEVVGnl3NsL4ifZaRHV/j4KWcmJo4y0JPF2lUa78/ppWTqSRJ+NlnvWCHrOrZm/KKngdDsCUYKfQUwz/TtL7sdjuboMYDehModtPMtJpf/mFDJeAuhlv0J4y57iZ/ZzFa0sSZgYrhMk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0C269A80-10E9-4F10-B522-FFA822BA0C0F|2014-12-08T13:07:59|eg948ybtYoxir43tJG5qbPhJZwFW3EOvGarAjFMcvbJccQrLvcQpN+72rt0eX7qNF2SLElrv7dNgYbILDPIREGpEIOHWbpzL/LWFgN1Xu7d3Z/zhQYH/i1TY+fhOKbCoJORHn9WOC7DsXS0u5aCsyTsmKWauFbhtuHBb5Q0nbfY=|00001000000203495276||

0000237

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0031

Póliza No.: G12NCH0031
Fecha: 18 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 13
Concepto: RUBEN GARCÍA FERNANDEZ-FACT.-149
PAGO MENSUAL A AUDITOR EXTERNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003313	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE AUDITORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA PAGO AUDITOR EXTERNO-DICIEMBRE-FACT.149	46,013.33	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES PAGO AUDITOR EXTERNO-DICIEMBRE-FACT.149		42,046.66
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RUBEN GARCIA FERNANDEZ-DICIEMBRE		3,966.67
		46,013.33	46,013.33

0000238

RUBEN GARCIA FERNANDEZ
GAFR591021QS6
Domicilio Fiscal
ZOQUIAPA 204-A
Col. EL PILAR SAN PEDRO CHOLULA 72776
SAN PEDRO CHOLULA Puebla México
Tel. 222 225 59 77

Factura No: 149
FOLIO FISCAL (UUID):
58303778-0D2B-4CD2-B337-9F967E74E66F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202547532
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-06T11:08:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-06T11:08:58

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO CORONANGO PUEBLA MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: SAN PEDRO CHOLULA, Puebla **Fecha de Expedición:** 06 diciembre 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: Transferencia bancaria

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
'.00	SERV	HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE POR AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA 2014 QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	$ 39,666.66	$ 39,666.66

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 39,666.66
IVA(IVA 16.00%):	$ 6,346.67
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,966.67
TOTAL:	$ 42,046.66

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cm2oMWp8ugmsgPbo1zf3RZFQA3Zcbs/ZmIRbjmpnwDkvZ1ox7ezypPVZMwtNPAJuUjk0L6y3cE0Xz2aGRXWSKt82TRuV4r2+fFTmEHuObr68khyZBJv0Y/XKasAFx/igUbCqbfh9+p9u19rxz72+JQo7lx3HLzcaoLg5aoSmkTw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F54AqVYY00pimNjibXN5VRjYV1c5CosXLH7/X8VNGEMCmVTRxyd43WYKtU1xLKxrzIJs/mW9LWKVgL/4FPrvPabekfyXsig1hsk73+HyGg7JL0ky3utzaBkMFmzkZLc5ELk0l9SNncxZCVC3LguadIyqHte7vpYGJJ2Tw0HCTu4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|58303778-0D2B-4CD2-B337-9F967E74E66F|2014-12-06T11:08:59|cm2oMWp8ugmsgPbo1zf3RZFQA3Zcbs/ZmIRbjmpnwDkvZ1ox7ezypPVZMwtNPAJuUjk0L6y3cE0Xz2aGRXWSKt82TRuV4r2+fFTmEHuObr68khyZBJv0Y/XKasAFx/igUbCqbfh9+p9u19rxz72+JQo7lx3HLzcaoLg5aoSmkTw=|00001000000203220546||

0000239

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0014

Póliza No.: G12NCH0014
Fecha: 20 DIC 2014
Cheque No.: CH-0213 PARTIC.2014
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
ASESORIAS JURIDICAS-FACTURA 51
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CRHISTIAN A. HENANDEZ BUENFIL-FACT.51	38,301.89	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES CRHISTIAN A. HENANDEZ BUENFIL-GRATIF.		35,000.00
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 CRHISTIAN A. HENANDEZ BUENFIL-FACT.51		3,301.89
		38,301.89	38,301.89

0000240

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 51 248

FOLIO FISCAL (UUID):
228B58E0-CF64-4B10-A8A5-C93B30071F6F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-08T13:16:57
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-08T13:16:57

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
BARRIO DE ANALCO C.P. 72670
CORONANGO CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 08 diciembre 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR FINIQUITO DE CONTRATO	$ 33,018.87	$ 33,018.87

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 33,018.87
IVA(IVA 16.00%):	$ 5,283.02
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 3,301.89
TOTAL:	$ 35,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ion3wEr/suRGSK49/s1r1kopyaUhW06acnGcz8baMOkyonkPsHUsrj6GSATkvnzO+n1S5whfhRpL3LQxRd6UMpt++pawLDZZtY/P3Klgbz6hJEsc+OcxbwAOUQSIU2W9X8gOC27lzx91xg0dujLnoComD7bsiO0u9QF/sWbkyf8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

zkJ79ErmRnUBgv6oCBk/1+Kop9lbg7HdQY3COVb3Tz3Q/ajnlTDoBidhRnGJrqJc3VjpWMhOxIPsGSXeRua/8Cr4Zw0HSdjUmMG+5W/ytQkXzC+/vBmNSLSzNgzhzF3xAnfRmS1Zx1fLVwNmCCXK9MH0TuxtWd1s+H5uYFkDrn4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|228B58E0-CF64-4B10-A8A5-C93B30071F6F|2014-12-08T13:16:57|ion3wEr/suRGSK49/s1r1kopyaUhW06acnGcz8baMOkyonkPsHUsrj6GSATkvnzO+n1S5whfhRpL3LQxRd6UMpt++pawLDZZtY/P3Klgbz6hJEsc+OcxbwAOUQSIU2W9X8gOC27lzx91xg0dujLnoComD7bsiO0u9QF/sWbkyf8=|00001000000203495276||

0000241

www.foliosdigitales.com

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0011

Póliza No.: L12NCH0011
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIFICAC.POL.F06NCH0017
ISR X HONORARIOS-RECIBO.-4095
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003311	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS LEGALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095	-1,415.09	
300033003311	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS LEGALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095	1,415.09	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095		-1,415.09
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095		1,415.09
		0.00	0.00

0000242

MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
R.F.C.: MOSM540815CY5
AVENIDA 5 DE MAYO 1622 B Col. GRANJAS LA VIRGEN
Loc. SAN ANDRES CHOLULA C.P. 72810 SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA MEXICO

RECIBO DE HONORARIOS: RHO 4095 250

Folio Fiscal:	Tipo: ingreso
64E14F87-58F7-4286-8369-0FC2975F3C92	
Fecha y Hora de Certificación:	18-06-2014T14:15:42
Fecha y Hora de Emisión:	18-06-2014T14:13:31
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000301100488
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000201859814
STATUS:	ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, a 18 de Junio de 2014

Cliente:
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
R.F.C. MCP8501015Y9
5 DE MAYO S/N Col. BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO, PUEBLA MEXICO

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:	
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	CHEQUE (# Cta.: No identificado)
Motivo de descuento:	
Moneda:	PESOS
Tipo cambio:	1

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
1.000	NO APLICA	FE DE HECHOS, INSTR. 71915		14,150.94	14,150.94

Importe con Letra: QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	14,150.94
Descuento:	0.00
Impuestos Trasladados:	2,264.15
Impuestos Retenidos:	1,415.09
Total:	**15,000.00**

Desglose de Impuestos Retenidos:

ISR	1415.09

Desglose de Impuestos Trasladados:

IVA 16.00%:	2,264.15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|64E14F87-58F7-4286-8369-0FC2975F3C92|2014-06-18T14:15:42|n2hmWlqQU+Cf0aB8P+gX7qS81GRtjUwyk9XFm56cvev2JQWbtCWPPka9lw2iC/B10g74D65ZWEwPKIIF1A02KXKcY3rcBBKoEy1CT17w8Egyagb+cbRNdQzuQSZo+cH/V5k/gkGmYILn2Mpfh2iENshk4uEEnT6bIZaPzxrmRBs=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
n2hmWlqQU+Cf0aB8P+gX7qS81GRtjUwyk9XFm56cvev2JQWbtCWPPka9lw2iC/B10g74D65ZWEwPKIIF1A02KXKcY3rcBBKoEy1CT17w8Egyagb+cbRNdQzuQSZo+cH/V5k/gkGmYILn2Mpfh2iENshk4uEEnT6bIZaPzxrmRBs=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
e/fK2vvohf+GeXKMIMe2wF4bmzGX2QK3tqJyAewLYbvttje95kNUlv70bkIhJ8oIY8TE8CZjjt2Colxw+dEvZYaoL5DEeqYy+Sz1c9QqbZhPnJ/ZBqgWmlA9hzKOGDmkOtWdqnLdiM80lo9y7cvMU9xqrWmnaI7Trmj58axfL6c=

0000243

Efectos Fiscales al Pago **Contribuyente del Régimen:** REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

sifei Solución integral de facturación electrónica e informática
Lo inteligente hecho simple
Tel. 01 800 01 74 33 4
1ra Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP 94300 Orizaba, Veracruz
ventas@sifei.com.mx www.sifei.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0014

Póliza No.: L12NCH0014
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014-FACT.50
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50	19,150.94	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-03 CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por pagar: PARTIC.14/005 ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50		17,500.00
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 ASESOR.JURID.DEL 16-31 DIC.-FACT.50-ISR		1,650.94
		19,150.94	19,150.94

0000244

252

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 50

FOLIO FISCAL (UUID):
B1DD8C2B-4FB2-41C7-939A-DCF8EE50AA5A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-08T13:14:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-08T13:14:03

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 08 diciembre 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	$ 16,509.44	$ 16,509.44

IMPORTE CON LETRA: DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 16,509.44
IVA(IVA 16.00%):	$ 2,641.50
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 1,650.94
TOTAL:	$ 17,500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B5gRoIU5nEjVRk85sdlWH6dl7mxiPSZ6o0/w6AaYceoxWKE+mQgzXwr0Mw/X1wPHuiHP+UJ8YhSIKy36nVV8uJgjpIT83tTMyAilt8ZCRSR+2BU9NylHiPt+vToJpYbd9dw8A5WSVAs0hBqWWh2K0zADbsIswEW15pchAiRVHgM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GLoG2QhbFzcgD/GQkUGjvhqUbZfpbQ5iEjLkieOJibTBKW0SUAjwyydKIXtacHro6bHcngoFZP+WQ8RzaauOlbNok/rBmWEBPHsxRoCO0+VsgxlnGtmTX3fCwH78m/s139E26C9TIATzwDQh6+kd/+fogZM2WA/zMxfO2KsFj/M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1DD8C2B-4FB2-41C7-939A-DCF8EE50AA5A|2014-12-08T13:14:04|B5gRoIU5nEjVRk85sdlWH6dl7mxiPSZ6o0/w6AaYceoxWKE+mQgzXwr0Mw/X1wPHuiHP+UJ8YhSIKy36nVV8uJgjpIT83tTMyAilt8ZCRSR+2BU9NylHiPt+vToJpYbd9dw8A5WSVAs0hBqWWh2K0zADbsIswEW15pchAiRVHgM=|00001000000203495276||

0000245

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0019

Póliza No.: G01NCH0019
Fecha: 20 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 011
Concepto: SECRET.HAC.Y CRED.PUBL.-ISPT-DICIEMBRE
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 P.P. DE ISPT DE DICIEMBRE	231,096.00	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 P.P. DE ISR X HONORARIOS-DICIEMBRE	10,571.00	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. SUBSID.AL EMPLEO-DICIEMBRE		19,518.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. DE ISPT E ISR X HONORAR.-DICIEMBRE		222,149.00
		241,667.00	241,667.00

0000246

254

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Línea de Captura:	021506LX030007638459
Cuenta de Cargo:	65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Importe Pagado:	$222,149.00
Fecha y Hora de Pago:	20/01/2015 18:12 HRS
Número de Operación:	14986442
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	80F6FA6817

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLÍNEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

0000247

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 18:06	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112264094		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0215 06LX 0300 0763 8459**	Importe total a pagar:	**$222,149**
Vigente hasta:	**20/01/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

021506LX030007638459 222149

0000248

Sello Digital :

nhKW8Jg4kAEA0srdJBa/H7cUh8c5AnaqJ/3kgySnoSbnAOqD0EFkR2RHEwpqMFtYYTqrfyPg54LvlihEbRNXNpQab3o+kOnvTUzL
osX0B62yShoR0DhbvdYd2O+96tyQ0ISnAtObgE/e0gDD3+kgTk1sWe14sQFrlW5NmtJvlys=

256

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 18:06	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112264094		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	231,096
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(19,518)
Cantidad a Cargo:	211,578
Cantidad a Pagar:	211,578

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	10,571
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	10,571
Cantidad a Pagar:	10,571

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

0000249

Sello Digital : nhKW8Jg4kAEA0srdJBa/H7cUh8c5AnaqJ/3kgySnoSbnAOqD0EFkR2RHEwpqMFtYYTqrfyPg54LvlihEbRNXNpQab3o+kOnvTUzL osX0B62yShoR0DhbvdYd2O+96tyQ0lSnAtObgE/e0gDD3+kgTk1sWe14sQFrlW5NmtJvlys=

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

CLAVE: 08-03

Periodo:

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

Legajo: 2/4

Del Folio: 250 **al Folio:** 480

CUENTA PÚBLICA

2014

El suscrito **C. Alfonso Tecanhuey Tépox,** Secretario general del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla y con fundamento en el articulo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado.

C E R T I F I C O

Que la presente copia fotostática consiste en 231 fojas útiles, iniciando del folio 250 al folio 480, del Legajo 2/4, Utilizadas por su anverso mismo que contiene la documentación comprobatoria de la: **"Cuenta de la Hacienda Pública Municipal",** del periodo comprendido del **14 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014,** del Municipio de Coronango, y que concuerda fielmente con el original que tuve a la vista y a la que remito para los efectos legales a que haya lugar.

Coronango, Pue. A ***26*** *de* ***Febrero*** *de* ***2015.***

A T E N T A M E N T E

"EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO."

FIRMA: _____

SELLO: _____

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0022

Póliza No.: G11NCH0022
Fecha: 14 NOV 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 14
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-1A.QUINC.NOVIEMBR
A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONFIANZA	140,318.46	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOV.-PERS.CONFIANZA-DESP.EFECT.	28,063.69	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE 1A.QUINC.NOVIEMBRE-DIF MUNIC.	94,250.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE 1A.QUINC.NOVIEMBRE-DIF MUNIC.	1,133.00	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS	69,555.08	

0000250

260

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-DESP.EFECT.	13,911.01	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-SUBS.AL EMPL	1,192.12	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS	82,804.95	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-DESP.EFECT.	16,560.99	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-SUBS.EMPLEO	4,624.32	
100011001101	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO	106,453.47	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100	21,290.70	

00002E1

261

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.NOVIEMBRE-REG.Y SIND.-DES.EFECT		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONFIANZA-ISPT		16,080.96
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-J.TOME JOSE TOME CABRERA Ficha por cobrar: PART./14-CH-0105 DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONFIANZA		150,301.19
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APOYOS DE 1A.QUINC.NOVIEMBRE-DIF MUNIC.		95,383.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-ISPT		1,158.21
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-ALEJANDR ALEJANDRA SANCHEZ DOMINGUEZ Ficha por cobrar: PART./14-ALEJANDR DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL	375.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS		83,125.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		708.26

0000252

262

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		300.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-EDGAR		
	EDGAR ORPEZA CERON		
	Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PRESONAL		
00020006	BANCOS		102,982.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGID.Y SIND.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-FELICIS.		
	FELICISIMO XOCHIMITL FLORES		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160		
	DES.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL.		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-INOCENTE		
	INOCENTE CHAPULI JIMENEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161		
	DES.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL.		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		57,715.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0194		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
00020006	BANCOS		50,285.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	1A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
		580,157.79	580,157.79

0000253

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

PLAZA PRINCIPAL S/N, BARRIO ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	RFC	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
6001	Abacuc Flores Tecanhuey	Contralor	FOTA780115C97	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6002	Alfonso Tecanhuey Tepox	Secretario General	TETA8209273RA	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6003	Humberto Pestaña Salazar	Tesorero	PESH650425EB3	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6004	Jesús Ramírez Hernández	Dir. Obras Publicas	RAHJ840908EV9	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6005	Jesús Águila Luna	Dir. Desarrollo Urbano	AULJ750601AA6	24/02/2014	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
6006	Ignacio Gutiérrez Rodríguez	Dir. Desarrollo Social	GURI700628C92	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6007	Rosa Ivette Portugal Chocolatl	Dir. Industria y Comercio	POCR820521C10	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6008	Rubén Palalia Amaro	Dir. Desarrollo Rural	PAAR770305L77	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-		5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6009	José Ernani Palalia Ramírez	Dir. del Deporte	PARE720312BQ8	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6010	Araceli Torres Terrazas	Servicios Públicos	TOTA8210236U3	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6011	Pablo Galindo Titla	Dir. Protección Civil	GATP570115KE6	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6012	Erasmo Castillo Arce	Dir. Salud	CAAE631109M74	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6013	Álvaro Toxqui Gutiérrez	Dir.de Educación	TOGA690131BQ6	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6014	Binicio García López	Comunicación Social	GALB680328IR0	27/08/2014	15.2	227.35	3,455.66	3,455.66	691.13	125.10	-	4,146.79	146.79	-	146.79	4,000.00
6015	Emilio Castillo Ortega	Secretario Particular	CAOE890227MC4	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6016	Catalina López Rodríguez	Juridico	LORC761125LW3	15/02/2014	15.2	383.77	5,833.33	5,833.33	1,166.67	-	-	7,000.00	698.81	-	698.81	6,301.19
6017	José Tome Cabrera	Dir. De relaciones publicas	TOCJ711102929	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	2,000.00	2,439.86	3,000.00
6018	Alfonso Fabián Romero	Ministerio Publico	FARA730123F24	15/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
6019	Clemente Flores Toxqui	Encargado de Registro Civil	FOTC5611237A8	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6020	Horacio Sáenz Juárez	Recursos Humanos	SAJH821012L84	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6021	Giovanni Sánchez Ariza	Director de Informatica	SAAG79030171A	15/02/2014	15.2	430.38	6,541.78	6,541.78	1,308.36	-	-	7,850.13	850.13	-	850.13	7,000.00
6022	Erik Amir Tejeda Bonilla	Asistente de Presidencia	TEBE810211DLO	10/03/2014	15.2	266.26	4,047.20	4,047.20	809.44	-	-	4,856.64	356.64	-	356.64	4,500.00
6023	Jesús Hernández Palalia	Inspector	HEPJ611227EH7	01/04/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6024	José Juan López Rodríguez	Catastro	LORJ800712MP4	16/09/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6025	Cesar Marroquín Tome	Catastro	MATC791125QB7	16/09/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6026	Jose Delfino Peralta Juarez	Agua Potable y Alcantarillado San	PEDJ6110306BA	16/10/2014	15.2	266.26	4,047.20	4,047.20	809.44	-	-	4,856.64	356.64	-	356.64	4,500.00
CENTRO DE COSTOS: PERSONAL DE CONFIANZA					**TOTAL**		**140,318.47**	**140,318.47**	**28,063.69**	**285.45**	**-**	**168,382.16**	**16,080.96**	**2,000.00**	**18,080.96**	**150,301.19**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

000034

263

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE		DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública	16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía	15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía	01/11/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	375.00	375.00	2,125.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía	26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía	08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía	07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía	16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía	10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía	24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía	08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía	26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía	09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía	01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía	15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía	17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía	14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía	09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía	15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía	26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía	14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía	09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía	20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía	29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía	17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía	09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía	15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía	01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9134	Alberto Galindo García		01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

0002095

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE		DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
9136	Nicasio Marín Maravillas		01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	**TOTAL**				**69,555.10**	**69,555.10**	**13,911.02**	**5,028.45**	**1,192.12**	**84,658.23**	**1,158.21**	**375.00**	**1,533.21**	**83,125.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

9320000

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Estehan Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	300.00	300.00	1,700.00
7019	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7045	Raul Pacheco Garcia	Auxiliar de Registro Civil	16/10/2014	10.2	121.32	1,237.48	1,237.48	247.50	188.70	87.03	1,572.00	-	-	-	1,572.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	10.2	115.85	1,181.64	1,181.64	236.33	188.70	87.03	1,505.00	-	-	-	1,505.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	10.2	115.85	1,181.64	1,181.64	236.33	188.70	87.03	1,505.00	-	-	-	1,505.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					**82,804.95**	**82,804.95**	**16,560.99**	**9,125.55**	**4,624.32**	**103,990.25**	**708.26**	**300.00**	**1,008.26**	**102,982.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

000259

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BARRIO ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
1	Hermelinda Macoto Chapuli	Presidenta Constitucional Coronango		15.0	1,347.01	20,205.20	20,205.20	4,041.04	-	-	24,246.24	4,246.24	-	4,246.24	20,000.00
2	Felicísimo Xochimitl Flores	Regidor Gobernación		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	1,000.00	2,499.77	9,000.00
3	Pascuala Juárez Sáenz	Regidora de Hacienda y Patrimonio		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
4	Marina Salazar Galindo	Regidora de Industria y Comercio		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
5	José Toxqui Coyotecatl	Regidor de Obras Publicas		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6	Esteban Tula Coyotecatl	Regidor de Educación		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
7	Manuel Benítez Ochoa	Regidor de Salud		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
8	Inocente Chapuli Jiménez	Regidor de Grupos Vulnerables		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	1,000.00	2,499.77	9,000.00
9	Eulogio Toxqui Soriano	Regidor de Ecología		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
10	Víctor Arce Pérez	Síndico Municipal		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
	CENTRO DE COSTOS: REGIDORES	TOTAL				106,453.48	106,453.48	21,290.70	-	-	127,744.18	17,744.17	2,000.00	19,744.17	108,000.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G11NCH0028

269

Póliza No.: G11NCH0028
Fecha: 30 NOV 2014
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-2A.QUINC.NOVIEMB. PAGO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERSONAL DE CONFIANZA	140,318.47	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONF.-DESP.EFECT	28,063.68	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE LA 2A.QUINC.NOVIEMBRE A DIF.	94,250.00	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS	69,555.08	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS	13,911.01	

0000260

270

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-DESP.EFECT.		
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	1,192.12	
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-SUBS.EMPLE		
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	85,246.24	
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	17,049.25	
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-DESP.EFECT.		
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES	4,781.77	
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-SUBS.EMPLEO		
100011001101	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	106,453.47	
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA	21,290.70	
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REG.Y SIND.-DESP.EFEC		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		16,080.96

0000261

271

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERS.CONF.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-J.TOME JOSE TOME CABRERA Ficha por cobrar: PART./14-CH-0105 DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		1,500.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/037 2A.QUINC.NOVIEMBRE-PERSONAL DE CONFIANZA		150,801.19
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/037 APOYOS DE LA 2A.QUINC.NOVIEMBRE A DIF.		94,250.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS-ISPT		1,158.21
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/037 2A.QUINC.NOVIEMBRE-POLICIAS		83,500.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.NOVIEMBRE-REC.HUM.-ISPT		708.26
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-EDGAR EDGAR ORPEZA CERON Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		300.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		106,069.00

0000262

172

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-RECURSOS HUMANOS		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGID.Y SIND.-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		62,869.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0198		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		3,422.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-HORACIO		
	HORACIO SAENZ JUAREZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0199		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-FELICIS.		
	FELICISIMO XOCHIMITL FLORES		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-INOCENTE		
	INOCENTE CHAPULI JIMENEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		41,709.00
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: AD-PARTIC.-09		
	TESORERIA		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/037		
	2A.QUINC.NOVIEMBRE-REGIDORES Y SINDICO		
		582,111.79	582,111.79

0000263

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

PLAZA PRINCIPAL S/N, BARRIO ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	RFC	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SÚB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
6001	Abacuc Flores Tecanhuey	Contralor	FOTA780115C97	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6002	Alfonso Tecanhuey Tepox	Secretario General	TETA8209273RA	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6003	Humberto Pestaña Salazar	Tesorero	PESH650425EB3	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6004	Jesús Ramírez Hernández	Dir. Obras Publicas	RAHJ840908EV9	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6005	Jesús Águila Luna	Dir. Desarrollo Urbano	AULJ750601AA6	24/02/2014	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
6006	Ignacio Gutiérrez Rodríguez	Dir. Desarrollo Social	GURI700628C92	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6007	Rosa Ivette Portugal Chocolatl	Dir. Industria y Comercio	POCR820521C10	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6008	Rubén Palalia Amaro	Dir. Desarrollo Rural	PAAR770305L77	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6009	José Ernam Palalia Ramírez	Dir. del Deporte	PARE720312BQ8	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6010	Araceli Torres Terrazas	Servicios Públicos	TOTA8210236U3	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6011	Pablo Galindo Titla	Dir. Protección Civil	GATP570115KE6	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6012	Erasmo Castillo Arce	Dir. Salud	CAAE631109M74	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6013	Álvaro Toxqui Gutiérrez	Dir.de Educación	TOGA690131BQ6	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6014	Binicio García López	Comunicación Social	GALB680328IR0	27/08/2014	15.2	227.35	3,455.66	3,455.66	691.13	125.10	-	4,146.79	146.79	-	146.79	4,000.00
6015	Emilio Castillo Ortega	Secretario Particular	CAOE890227MC4	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6016	Catalina López Rodríguez	Juridico	LORC761125LW3	15/02/2014	15.2	383.77	5,833.33	5,833.33	1,166.67	-	-	7,000.00	698.81	-	698.81	6,301.19
6017	José Tome Cabrera	Dir. De relaciones publicas	TOCJ711102929	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	1,500.00	1,939.86	3,500.00
6018	Alfonso Fabián Romero	Ministerio Publico	FARA730123F24	15/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
6019	Clemente Flores Toxqui	Encargado de Registro Civil	FOTC5611237A8	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6020	Horacio Sáenz Juárez	Recursos Humanos	SAJH821012L84	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6021	Giovanni Sánchez Ariza	Director de Informatica	SAAG79030171A	15/02/2014	15.2	430.38	6,541.78	6,541.78	1,308.36	-	-	7,850.13	850.13	-	850.13	7,000.00
6022	Erik Amir Tejeda Bonilla	Asistente de Presidencia	TEBE810211DLO	10/03/2014	15.2	266.26	4,047.20	4,047.20	809.44	-	-	4,856.64	356.64	-	356.64	4,500.00
6023	Jesús Hernández Palalia	Inspector	HEPJ611227EH7	01/04/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6024	José Juan López Rodríguez	Catastro	LORJ800712MP4	16/09/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6025	Cesar Marroquín Tome	Catastro	MATC791125QB7	16/09/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6026	Jose Delfino Peralta Juarez	Agua Potable y Alcantarillado San	PEDJ6110306BA	16/10/2014	15.2	266.26	4,047.20	4,047.20	809.44	-	-	4,856.64	356.64	-	356.64	4,500.00
CENTRO DE COSTOS: PERSONAL DE CONFIANZA					TOTAL		140,318.47	140,318.47	28,063.69	285.45	-	168,382.16	16,080.96	1,500.00	17,580.96	150,801.19

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública			16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía			15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía			01/11/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-		-	2,500.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía			08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía			07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía			16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía			10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía			24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía			08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía			26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía			15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía			17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía			14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía			09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía			15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía			26/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía			14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía			20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía			29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía			17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía			15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía			01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9134	Alberto Galindo García				01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

5920000

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9136	Nicasio Marín Maravillas				01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	188.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	**TOTAL**						**69,555.10**	**69,555.10**	**13,911.02**	**5,028.45**	**1,192.12**	**84,658.23**	**1,158.21**	-	**1,158.21**	**83,500.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

9920000

42

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramirez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramirez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramirez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	300.00	300.00	1,700.00
7019	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7049	Rafael Flores Toxqui	Servicio de Limpia	16/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7050		Bibliotecaria	19/11/2014	12.2	91.99	1,122.30	1,122.30	224.46	200.70	122.24	1,469.00	-	-	-	1,469.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					85,246.24	85,246.24	17,049.25	9,338.25	4,781.77	107,077.26	708.26	300.00	1,008.26	106,069.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BARRIO ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
1	Hermelinda Macoto Chapuli	Presidenta Constitucional Coronango		15.0	1,347.01	20,205.20	20,205.20	4,041.04	-	-	24,246.24	4,246.24	-	4,246.24	20,000.00
2	Felicisimo Xochimitl Flores	Regidor Gobernación		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	1,000.00	2,499.77	9,000.00
3	Pascuala Juárez Sáenz	Regidora de Hacienda y Patrimonio		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
4	Marina Salazar Galindo	Regidora de Industria y Comercio		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
5	José Toxqui Coyotecatl	Regidor de Obras Publicas		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6	Esteban Tula Coyotecatl	Regidor de Educación		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
7	Manuel Benitez Ochoa	Regidor de Salud		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
8	Inocente Chapuli Jiménez	Regidor de Grupos Vulnerables		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	1,000.00	2,499.77	9,000.00
9	Eulogio Toxqui Soriano	Regidor de Ecología		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
10	Victor Arce Pérez	Sindico Municipal		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
	CENTRO DE COSTOS: REGIDORES	TOTAL				106,453.48	106,453.48	21,290.70	-	-	127,744.18	17,744.17	2,000.00	19,744.17	108,000.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

0000269

278

281

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 17:22	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112250267		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	71,383
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(11,790)
Cantidad a Cargo:	59,593
Cantidad a Pagar:	59,593

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	7,269
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	7,269
Cantidad a Pagar:	7,269

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

0000272

Sello Digital :

vUc3/88RA0lplgyiISBcns68m6nw6Hh1HwZcvRG3ufB1qAt0+I9lUF8n/XFqhyuJhpOQXguzDPsNthBhDMsvTZstXITr9xZgf8Ds3iqaMW+jxOvUF6Klby7t3MZI5YhGDk7Yp6CPu+CoiZFkKubi3W6q7W0g9aoxKP/gRa0uzjc=

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0003

Póliza No.: G12NCH0003
Fecha: 11 DIC 2014
Cheque No.: CH-0202 PARTIC.2014
Concepto: HORACIO SAENZ JUAREZ-1A.QUINC.DICIEMBRE PAGO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.(EFECTIVO)
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001112	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES	106,453.47	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES-DESP.EFECTIVO	21,290.70	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-PERSONAL CONFIANZA	140,318.46	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-PERS.CONF.-DESP.EFECTIVO	28,063.69	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07	87,006.69	

0000273

283

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS	17,401.34	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.DIC.-REC.HUM.-SUBS.EMPLEO	4,888.23	
100011001132	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-POLICIAS	79,412.91	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 1A.QUINC.DIC.-POLICIAS-DESP.EFECTIVO	15,882.57	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.DIC.-POLICIAS-SUBSIDIO AL EMPL.	1,542.74	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO APOYO A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.DIC.	89,250.00	
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100		17,744.17

0000274

284

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-FELICIS. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160 DESC.VIA NOMINA X PRESTAMO PERSONAL.		1,000.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-INOCENTE INOCENTE CHAPULI JIMENEZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161 DESC.VIA NOMINA X PRESTAMO PERSONAL.		1,000.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 1A.QUINC.DIC.-REGIDORES		89,390.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 PAGO DE 1A.QUINC.DICIEMBRE REGIDORES		18,610.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-PERSONAL CONFIANZA-ISPT		16,080.96
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 1A.QUINC.DIC.-PERSONAL CONFIANZA		152,301.19
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS-ISPT		708.26
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES		300.00

0000275

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Deudor: DD-PART.-EDGAR EDGAR ORPEZA CERON Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR DESCUENTO VIA NOMINA X PRESTAMO PERSONAL		
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 1A.QUINC.DIC.-RECURSOS HUMANOS		108,288.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 1A.QUINC.DIC.-POLICIAS-ISPT		1,158.22
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 1A.QUINC.DIC.-POLICIAS		95,680.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/039 PAGO APOYO A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.DIC.		89,250.00
		591,510.80	591,510.80

0000276

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

HOLA: 1/1

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGRESO	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUINALDO	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXCEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETECION ISPT AGUINALDO	AGUINALDO A PAGAR
1	Hermelinda Macoto Chapuli	Presidenta Constitucional Coronango	MACH8210272X9	MACH821027MPLCHR08	15/02/2014	30.4	1,347.01	40,949.21	43	57,854.59	1,913.10	55,941.49	96,890.69	96,890.69	26,347.07	8,492.48	17,854.59	40,000.00
2	Felicísimo Xochimitl Flores	Regidor Gobernación	XOFF560806C4A	XOFF560806HPLCLL07	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
3	Pascuala Juárez Sáenz	Regidora de Hacienda y Patrimonio	JUSP610517148	JUSP610517MPLRNS09	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
4	Marina Salazar Galindo	Regidora de Industria y Comercio	SAGM59041883A	SAGM590418MPLLLR02	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
5	José Toxqui Coyotecatl	Regidor de Obras Publicas	TOCJ6703175V2	TOCJ670317HPLXYS06	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
6	Esteban Tula Coyotecatl	Regidor de Educación	TUCE6808037Z4	TUCE680803HPLLYS02	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
7	Manuel Benítez Ochoa	Regidor de Salud	BEOM720307977	BEOM720307HPLNCN08	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
8	Inocente Chapuli Jiménez	Regidor de Grupos Vulnerables	CAJI601128813	CAJI601128HPLHMN04	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
9	Eulogio Toxqui Soriano	Regidor de Ecología	TOSE530913KY0	TOSE530913HPLXRL07	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
10	Víctor Arce Pérez	Síndico Municipal	AEPV8405188F4	AEPV840518HPLRRC03	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
	CENTRO DE COSTOS:REGIDORES Y SINDICO.						TOTAL:	215,745.79		296,662.94	19,131.00	277,531.94	493,277.73	493,277.73	112,151.26	35,488.35	76,662.92	220,000.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

0000279

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
1	Abacuc Flores Tecanhuey	Contralor Municipal	FOTA780115C97	FOTA780115HPLLCB07	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	20	12,500.99	1,913.10	10,587.89	30,009.73	30,009.73	5,500.53	2,999.54	2,500.99	10,000.00
2	Alfonso Tecanhuey Tepox	Secretario General Municipal	TETA8209273RA	TXTA820927HPLCPL01	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
3	Humberto Julian Pestaña Salazar	Tesorero Municipal	PESH650425EB3	PESH650425HPLSLM08	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
4	Jesús Ramírez Hernández	Director de Obras Públicas	RAHJ840908EV9	RAHJ840908HPLMRS01	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	20	12,500.99	1,913.10	10,587.89	30,009.73	30,009.73	5,500.53	2,999.54	2,500.99	10,000.00
5	Jesús Águila Luna	Director de Desarrollo Urbano	AULJ750601AA6	AULJ750601HPLGNS04	24/02/2014	30.4	$ 533.33	16,213.33	19	10,031.77	1,913.10	8,118.67	24,332.00	24,332.00	4,165.13	2,133.36	2,031.77	8,000.00
6	Ignacio Gutiérrez Rodríguez	Director de Desarrollo Social	GURI700628C92	GURI700628HPLTDG07	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
7	Rosa Ivette Portugal Chocolatl	Directora de Industria y Comercio	POCR820521C10	POCR820521MPLRHS12	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
8	Rubén Palalia Amaro	Director de Desarrollo Rural	PAAR770305L77	PAAR770305HPLLMB05	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
9	José Emani Palalia Ramírez	Director de Deporte	PARE720312BQ8	PARE720312HPLLMR08	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
10	Araceli Torres Terrazas	Directora de Servicios Públicos	TOTA8210236U3	TOTA821023MPLRR08	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
11	Pablo Galindo Titla	Director de Protección Civil	GATP570115KE6	GATP570115HPLLTB03	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
12	Erasmo Castillo Arce	Director de Salud	CAAE631109M74	CAAE631109HPLSRR02	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
13	Álvaro Toxqui Gutiérrez	Director de Educación	TOGA690131BQ6	TOGA690131HPLXTL01	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
14	Binicio Garcia Lopez	Directora de Comunicación Social	GALB680328IR0	GALB680328H0CRPN02	27/08/2014	30.4	$ 266.67	8,106.67	10	2,791.73	1,913.10	878.63	8,985.30	8,985.30	855.32	293.59	561.73	2,230.00
15	Emilio Castillo Ortega	Secretario Privado	CAOE890227MC4	CAOE890227HPLSRM03	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
16	Catalina López Rodríguez	Jurídico	LORC761125LW3	LORC761125MPLPDT09	15/02/2014	30.4	$ 420.08	12,770.41	19	7,772.61	1,913.10	5,859.51	18,629.92	18,629.92	2,870.23	1,397.62	1,472.61	6,300.00
17	José Tome Cabrera	Relaciones Públicas	TOCJ711102929	TOCJ711102HPLMBS01	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
18	Alfonso Fabián Romero	Agente Subalternos del Ministerio Público	FARA730123F24	FARA730123HPLBML07	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	18	3,643.28	1,913.10	1,730.18	7,810.18	7,810.18	659.93	16.64	643.29	3,000.00
19	Clemente Flores Toxqui	Encargado del Juzgado del Registro Civil	FOTC5611237A8	FOTC561123HPLLXL09	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
20	Horacio Sáenz Juárez	Recursos Humanos	SAJH821012L84	SAJH821012HPLNRR06	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
21	Giovani Sánchez Ariza	Director de Informática	SAAG79030171A	SAAG790301HPLNRV12	15/02/2014	30.4	$ 466.67	14,186.67	19	8,667.26	1,913.10	6,754.16	20,940.83	20,940.83	3,367.53	1,700.27	1,667.26	7,000.00
22	Erik Amir Tejeda Bonilla	Secretario Particular	TEBE810211DLO	TEBE810211HPLJNR05	10/03/2014	30.4	$ 300.00	9,120.00	18	5,362.40	1,913.10	3,449.30	12,569.30	12,569.30	1,575.68	713.28	862.40	4,500.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
23	Jesús Hernández Palalía	Inspector	HEPJ611227EH7	HEPJ611227HPLRLS06	01/04/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	11	3,645.73	1,913.10	1,732.63	11,865.97	11,865.97	1,425.45	879.72	545.73	3,100.00
24	Jose Juan Lopez Rodriguez	Catastro	LORJ800712MP4	LORJ800712HPLPDN02	16/09/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	10	3,391.41	1,913.10	1,478.31	11,611.64	11,611.64	1,371.13	879.72	491.41	2,900.00
25	Cesar Marroquin Tome	Catastro	MATC791125QB7	MATC791125HPLRMS02	16/09/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	10	3,391.41	1,913.10	1,478.31	11,611.64	11,611.64	1,371.13	879.72	491.41	2,900.00
26	Jose Delfino Peralta Juarez	Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	PEDJ6110306BA	PEJD611030HPLRRL07	01/09/2014	30.4	$ 300.00	9,120.00	12	3,709.31	1,913.10	1,796.21	10,916.21	10,916.21	1,222.58	713.28	509.30	3,200.00
	CENTRO DE COSTOS: PERSONAL DE CONFIANZA						TOTAL:	305,284.45		203,219.20	49,740.60	153,478.60	458,763.05	458,763.05	72,251.09	32,161.93	40,089.16	163,130.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

6120000

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUINALDO	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETECION ISPT AGUINALDO	AGUINALDO A PAGAR
1	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia	RAMB890824PD8	RAMB890824MPLMNR06	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
2	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable	CACX900812NS6	CXCA900812MPLRSN03	16/04/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	22	2,900.00	1,913.10	986.90	5,040.23	5,040.23		-	-	2,900.00
3	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil	CAVB870506PK7	CAVB870506MPLHLR08	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
4	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil	XOAC931122L49	XOAC931122MPLCMC09	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
5	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil	PACB830821 2T0	PACB830821MPLJHT00	21/07/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	15	2,000.00	1,913.10	86.90	4,140.23	4,140.23		-	-	2,000.00
7	David Aguirre Rosales	Desarrollo Rural	AURD471217NM2	AURD471217HPLGSV00	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
8	Juan Torres Vivanco	Proyectista de Obra	TOVJ680612AP4	TOVJ680612HPLRVN05	15/02/2014	30.4	$ 400.00	12,160.00	38	15,147.93	1,913.10	13,234.83	25,394.83	25,394.83	4,415.11	1,267.18	3,147.93	12,000.00
9	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra	ROTJ650220W5	ROTF650120HPLBTL03	24/02/2014	30.4	$ 233.33	7,093.33	37	8,708.08	1,913.10	6,794.98	13,888.31	13,888.31	1,857.42	149.34	1,708.08	7,000.00
10	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra	XOTA841217DS5	XOTA841217HPLCXR08	01/05/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	19	3,230.15	1,913.10	1,317.05	6,383.72	6,383.72	230.15	-	230.15	3,000.00
11	Ricardo Alonso Hernandez Ramires	Auxiliar de Obra	HERR890831469	HERR890831HPLRMC04	16/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	10	1,605.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,605.00
12	Aracely Fabian Romero	Enfermera Zoquiapan	FARA8405317K9	FARA840531MPLBMR03	16/06/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	18	2,400.00	1,913.10	486.90	4,540.23	4,540.23		-	-	2,400.00
13	Moisés Ramírez Xochimitl	Caja	RAXM7503075H0	RAXM750307HPLMCS04	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
14	Maximino Flores Ramos	Caja	FORM670608113	FORM670608HPLLMX05	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
15	Iván Flores Tehutli	Caja	FOTI940122F36	FOTI940122HPLLHV05	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
16	Isabel Flores Flores	Caja	FOFI771119DC2	FOFI771119MPLLLS02	24/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
17	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo	OETB7401025Z4	OETB740102HPLRRL09	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
18	Gabriel González López	Notificador	GOLG790320CM2	GOLG790320HPLNPB07	10/03/2014	30.4	$ 146.67	4,458.67	34	5,020.94	1,913.10	3,107.84	7,566.51	7,566.51	620.94	-	620.94	4,400.00
19	Severiano Pano Xochimitl	Notificador	PAXS670108960	PAXS670108HPLNCV02	10/03/2014	30.4	$ 146.67	4,458.67	34	5,020.94	1,913.10	3,107.84	7,566.51	7,566.51	620.94	-	620.94	4,400.00
20	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador	RAOS620419QS8	RAOS620419HPLMRC04	16/04/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	21	3,566.78	1,913.10	1,653.68	6,720.35	6,720.35	266.78	-	266.78	3,300.00
23	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento	TEFL661106BL8	TEFL661106HPLCLN01	15/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
24	Edgar Oropeza Cerón	Servicios Generales	OOCE761116NJ9	OOCE761116HPLRRD05	15/02/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	32	4,228.53	1,913.10	2,315.43	6,368.77	6,368.77	228.53	-	228.53	4,000.00
25	Adriana Lima Xochimitl	Servicios Generales	LIXA810307DQ6	LIXA810307MPLMCD00	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
26	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria	CUTM811218NW4	CUTM811218MPLTCR00	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
27	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria	JUGA881118AN9	JUGA881118MPLRTL07	27/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
28	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria	BATL900609J42	BATL900609MPLRRZ00	22/07/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	16	1,920.00	1,913.10	6.90	3,654.90	3,654.90	-	-	-	1,920.00
30	Juan Romero Cuautle	Operador Servicio de Limpia	ROCJ8007221H0	ROCJ800722HPLMTN04	15/02/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	32	4,228.53	1,913.10	2,315.43	6,368.77	6,368.77	228.53	-	228.53	4,000.00
31	Martin Robles Ramírez	Operador Servicio de Limpia	RORM900130977	RORM900130HPLBMR05	15/02/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	32	4,228.53	1,913.10	2,315.43	6,368.77	6,368.77	228.53	-	228.53	4,000.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUINALDO	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETECION ISPT AGUINALDO	AGUINALDO A PAGAR
32	Carlos Flores Toxqui	Operador Servicio de Limpia	FOTC7111044H9	FOTC711104HPLLXR06	21/04/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	21	2,800.00	1,913.10	886.90	4,940.23	4,940.23	-	-	-	2,800.00
33	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Servicio de Limpia	TECG91081442A	TECG910814HPLHHS03	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
34	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia	MIGP660128EW3	MIGP660128HPLHTD09	21/04/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	23	2,760.00	1,913.10	846.90	4,494.90	4,494.90		-	-	2,760.00
35	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia	SAPP9404298U8	SAPP940429HPLRRD04	21/04/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	23	2,760.00	1,913.10	846.90	4,494.90	4,494.90		-	-	2,760.00
36	Isabel Macuil Xochimitl	Servicio de Limpia	MAXI450708R21	MAXI450708HPLCCS01	21/04/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	23	2,760.00	1,913.10	846.90	4,494.90	4,494.90		-	-	2,760.00
37	Benito Macuil Cuautle	Servicio de Limpia	MACB830212281	MACB830212HPLCTN03	01/05/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	22	2,640.00	1,913.10	726.90	4,374.90	4,374.90		-	-	2,640.00
38	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia	ROCE881219E38	ROCE881219HPLMTS07	08/08/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	14	1,680.00	1,913.10		3,648.00	3,648.00		-	-	1,680.00
40	Benito Camacho Zamora	Intendencia	CASB770711SN4	CASB770711HPLMMN09	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
41	Martha Flores Amastal	Intendencia	RF201455107249	FOAM690223MPLLMR04	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
42	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia	FOCE600101KB0	FOCE600101MPLLLF01	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
43	Magdalena Garcia Amastal	Intendencia	GAAM500525EL0	GAAM500525MPLRMG02	01/04/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	23	3,000.00	1,913.10	1,086.90	5,140.23	5,140.23		-	-	3,000.00
44	Hilaria García Coyotl	Intendencia	GACH680522N98	GACH680522MPLRYL07	01/03/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	30	3,000.00	1,913.10	1,086.90	4,126.90	4,126.90		-	-	3,000.00
45	Cristina Ramos Mendez	Intendencia	RAMC721027RK6	RAMC721027MPLMNR05	01/05/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	23	2,300.00	1,913.10	386.90	3,426.90	3,426.90		-	-	2,300.00
46	Guillermo Oropeza Huitzil	Intendencia	OOHG310210441	OOHG310210HPLRTL09	15/02/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	30	3,000.00	1,913.10	1,086.90	4,126.90	4,126.90		-	-	3,000.00
47	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador	CUAA430509DU3	BXCA430509HPLCTL04	15/02/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	30	3,000.00	1,913.10	1,086.90	4,126.90	4,126.90		-	-	3,000.00
	CENTRO DE COSTOS: RECURSOS HUMANOS:						TOTAL:	186,048.00		178,298.84	80,350.20	98,489.84	284,537.84	284,537.84	17,890.29	1,416.52	16,473.77	161,825.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
1	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública	RUDM800814IU8	RUDM800814YU8	15/02/2014	30.4	$ 533.33	16,213.33	39	20,682.29	1,913.10	18,769.19	34,982.53	34,982.53	6,815.66	2,133.36	4,682.29	16,000.00
2	Alberto Garzón Narváez	Policía	GANA860718G4A	GANA860718HPLRRL06	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
3	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía	SADA760930DT4	SADA760930MPLNML05	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
4	Ma Ofilia González López	Policía	GOLM760710G1A	GOLO760710MCSNPF05	26/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
5	Olivia Sáenz Pérez	Policía	SAPO790726JX6	SAPO790726MPLNR740	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
6	Adrián Toxqui García	Policía	TOGA790705IM4	TOGA790705HPLXRD07	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
7	Jorge Chapuli Jiménez	Policía	CAJJ750423JY6	CAJJ750423HPLHMR00	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
8	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía	XICS651103JH8	XICS651103HPLLYL04	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
9	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía	CUSA9508184L3	CUSA950818HPLTNR02	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
10	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía	MONO911016MI4	MONO911016HTLRPS07	08/08/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	12	2,456.20	1,913.10	543.10	6,623.10	6,623.10	256.20	-	256.20	2,200.00
11	Isidro Lara Villaseca	Policía	LAVI850410737	LAVI850410HVZRLS02	26/06/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	16	3,169.76	1,913.10	1,256.66	7,336.66	7,336.66	369.76	-	369.76	2,800.00
12	José Manuel Campos Román	Policía	CARM591114FI9	CARM591114HTCMMN05	09/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	11	1,750.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,750.00
13	Florencio García Salazar	Policía	GASF780303RB7	GASF780303HPLRLL00	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
14	Xavier Montiel Juárez	Policía	MOJX880723T13	MOJX880723HPLNRV08	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
15	David López Hernández	Policía	LOHD741112RP8	LOHD741112HTLPRV09	17/05/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	19	3,230.15	1,913.10	1,317.05	6,383.72	6,383.72	230.15	-	230.15	3,000.00
16	Alejandro Juan Fuentes García	Policía	FUGA820811UPO	FUGA820811HPLNRL08	14/08/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	12	2,343.99	1,913.10	430.89	6,510.89	6,510.89	243.99	-	243.99	2,100.00
17	Armando Urbina Cabrera	Policía	UICA760210B94	UICA760210HPLRBR04	09/06/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	17	2,847.43	1,913.10	934.33	6,000.99	6,000.99	147.42	-	147.42	2,700.00
18	Daniel Amaro Sarmiento	Policía	AASD720721CA1	AASD720721HPLMRN06	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
19	Richar Fabián Hernández	Policía	FAHR880921NT7	FAHR880921HPLBRC07	26/06/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	16	2,623.01	1,913.10	709.91	5,776.58	5,776.58	123.01	-	123.01	2,500.00
20	Dolores Ignacio Juárez	Policía	IAJD910322139	IAJD910322MPLGRL08	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
21	Olaf Sánchez Páez	Policía	SAPO760616HF8	SAPO760616HPLNZL05	09/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	11	1,750.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,750.00
22	Mauricio Martínez Romero	Policía	MARM7812147B0	MARM781214HDFRMR05	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
23	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía	PETV860226TK0	PETV860226HPLRXC02	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
24	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía	TESF691003GT7	TESF691003HPLHNR08	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
25	Pedro Zompantzi Rojas	Policía		ZORP650128HTLMD00	09/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	11	1,750.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,750.00
26	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía	SARE930405C97	SARE930405HPLVDN01	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
27	Andrés Lozano Olvera	Policía	LOOA731130HN6	LOOA731130HPLZLN00	01/03/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
28	Alberto Galindo García	Policía	GAGA8005019M0	GAGA800501HPLLRL06	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
29	Nicasio Marín Maravillas	Policía	MAMN691011KS6	MAMN691011HPLRRC03	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
				CEDNTROS DE COSTOS: POLICIAS			TOTAL:	169,226.67		165,877.00	55,479.90	110,886.40	280,113.07	280,113.07	28,460.36	2,133.36	26,326.99	139,550.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0018

Póliza No.: G01NCH0018
Fecha: 20 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 010
Concepto: SECRET.HAC.Y CRED.PUBL.-ISPT-NOVIEMBRE
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 P.P. DE ISPT DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	71,383.00	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 P.P. DE ISR X HONORARIOS-NOVIEMBRE	7,269.00	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. SUBSID.AL EMPLEO-NOVIEMBRE		11,790.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. DE ISPT E ISR X HONORARIOS-NOVIEMBR		66,862.00
		78,652.00	78,652.00

0000270

280

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Noviembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 17:22	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112250267		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0215 06KH 6900 0792 0424**

Importe total a pagar: **$66,862**

Vigente hasta: **18/02/2015**

Obligado a pagar por Internet

021506KH690007920424 66862

000027

Sello Digital :

vUc3/88RA0lplgyilSBcns68m6nw6Hh1HwZcvRG3ufB1qAt0+l9lUF8n/XFqhyuJhpOQXguzDPsNthBhDMsvTZstXITr9xZgf8Ds
3iqaMW+jxOvUF6Klby7t3MZI5YhGDk7Yp6CPu+CoiZFkKubi3W6q7W0g9aoxKP/gRa0uzjc=

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0015

Póliza No.: G12NCH0015
Fecha: 20 DIC 2014
Cheque No.: CH-0214 PARTIC.2014
Concepto: HORACIO SAENZ JUAREZ-AGUINALDO
PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL H.AYUN-
TAMIENTO DE CORONANGO-EFECTIVO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100013001306	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0701 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION PAGO DE AGUINALDO-REGIDORES Y SINDICO.	296,662.93	
100013001306	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0701 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION PAGO DE AGUINALDO-PERSONAL CONFIANZA	203,219.18	
100013001306	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0701 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION PAGO DE AGUINALDO-RECURSOS HUMANOS	178,298.80	
100013001306	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES AGUINALDO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0701 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION PAGO DE AGUINALDO-POLICIAS	165,877.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04	145,425.75	

0000284

241

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS APOYOS DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL DIF.		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 PAGO AGUINALDO-REGIDORES Y SINDICO-ISPT		76,662.93
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES PAGO DE AGUINALDO-REGIDORES Y SINDICO.		30,695.85
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/040 PAGO DE AGUINALDO-REGIDORES Y SINDICO.		189,304.15
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 PAGO AGUINALDO-PERSONAL CONFIANZA-ISPT		40,089.18
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/040 PAGO DE AGUINALDO-PERSONAL CONFIANZA		163,130.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 PAGO DE AGUINALDO-RECURSOS HUMANOS-ISPT		16,473.80
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/040 PAGO DE AGUINALDO-RECURSOS HUMANOS		161,825.00
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01		26,327.00

0000285

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 PAGO DE AGUINALDO-POLICIAS-ISPT		
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA		139,550.00
	Ficha por pagar: PARTIC.14/040 PAGO DE AGUINALDO-POLICIAS		
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA		145,425.75
	Ficha por pagar: PARTIC.14/040 PAGO DE AGUINALDO-DIF-MUNICIPAL		
		989,483.66	989,483.66

0000286

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUINALDO	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETECION ISPT AGUINALDO	AGUINALDO A PAGAR
1	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia	RAMB890824PD8	RAMB890824MPLMNR06	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
2	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable	CACX900812NS6	CXCA900812MPLRSN03	16/04/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	22	2,900.00	1,913.10	986.90	5,040.23	5,040.23		-	-	2,900.00
3	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil	CAVB870506PK7	CAVB870506MPLHLR08	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
4	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil	XOAC931122L49	XOAC931122MPLCMC09	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
5	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil	PACB8308212T0	PACB830821MPLJHT00	21/07/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	15	2,000.00	1,913.10	86.90	4,140.23	4,140.23		-	-	2,000.00
7	David Aguirre Rosales	Desarrollo Rural	AURD471217NM2	AURD471217HPLGSV00	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
8	Juan Torres Vivanco	Proyectista de Obra	TOVJ680612AP4	TOVJ680612HPLRVN05	15/02/2014	30.4	$ 400.00	12,160.00	38	15,147.93	1,913.10	13,234.83	25,394.83	25,394.83	4,415.11	1,267.18	3,147.93	12,000.00
9	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra	ROTJ650220W5	ROTF650120HPLBTL03	24/02/2014	30.4	$ 233.33	7,093.33	37	8,708.08	1,913.10	6,794.98	13,888.31	13,888.31	1,857.42	149.34	1,708.08	7,000.00
10	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra	XOTA841217DS5	XOTA841217HPLCXR08	01/05/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	19	3,230.15	1,913.10	1,317.05	6,383.72	6,383.72	230.15	-	230.15	3,000.00
11	Ricardo Alonso Hernandez Ramires	Auxiliar de Obra	HERR890831469	HERR890831HPLRMC04	16/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	10	1,605.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,605.00
12	Aracely Fabian Romero	Enfermera Zoquiapan	FARA8405317K9	FARA840531MPLBMR03	16/06/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	18	2,400.00	1,913.10	486.90	4,540.23	4,540.23		-	-	2,400.00
13	Moisés Ramírez Xochimitl	Caja	RAXM7503075H0	RAXM750307HPLMCS04	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
14	Maximino Flores Ramos	Caja	FORM670608113	FORM670608HPLLMX05	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
15	Iván Flores Tehutli	Caja	FOTI940122F36	FOTI940122HPLLHV05	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
16	Isabel Flores Flores	Caja	FOFI771119DC2	FOFI771119MPLLLS02	24/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
17	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo	OETB7401025Z4	OETB740102HPLRRL09	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
18	Gabriel González López	Notificador	GOLG790320CM2	GOLG790320HPLNPB07	10/03/2014	30.4	$ 146.67	4,458.67	34	5,020.94	1,913.10	3,107.84	7,566.51	7,566.51	620.94	-	620.94	4,400.00
19	Severiano Pano Xochimitl	Notificador	PAXS670108960	PAXS670108HPLNCV02	10/03/2014	30.4	$ 146.67	4,458.67	34	5,020.94	1,913.10	3,107.84	7,566.51	7,566.51	620.94	-	620.94	4,400.00
20	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador	RAOS620419QS8	RAOS620419HPLMRC04	16/04/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	21	3,566.78	1,913.10	1,653.68	6,720.35	6,720.35	266.78	-	266.78	3,300.00
23	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento	TEFL661106BL8	TEFL661106HPLCLN01	15/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
24	Edgar Oropeza Cerón	Servicios Generales	OOCE761116NJ9	OOCE761116HPLRRD05	15/02/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	32	4,228.53	1,913.10	2,315.43	6,368.77	6,368.77	228.53	-	228.53	4,000.00
25	Adriana Lima Xochimitl	Servicios Generales	LIXA810307DQ6	LIXA810307MPLMCD00	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
26	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria	CUTM811218NW4	CUTM811218MPLTCR00	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
27	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria	JUGA881118AN9	JUGA881118MPLRTL07	27/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
28	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria	BATL900609J42	BATL900609MPLRRZ00	22/07/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	16	1,920.00	1,913.10	6.90	3,654.90	3,654.90	-	-	-	1,920.00
30	Juan Romero Cuautle	Operador Servicio de Limpia	ROCJ8007221H0	ROCJ800722HPLMTN04	15/02/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	32	4,228.53	1,913.10	2,315.43	6,368.77	6,368.77	228.53	-	228.53	4,000.00
31	Martin Robles Ramírez	Operador Servicio de Limpia	RORM900130977	RORM900130HPLBMR05	15/02/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	32	4,228.53	1,913.10	2,315.43	6,368.77	6,368.77	228.53	-	228.53	4,000.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PERIODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUINALDO	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETECION ISPT AGUINALDO	AGUINALDO A PAGAR
32	Carlos Flores Toxqui	Operador Servicio de Limpia	FOTC7111044H9	FOTC711104HPLLXR06	21/04/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	21	2,800.00	1,913.10	886.90	4,940.23	4,940.23	-	-	-	2,800.00
33	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Servicio de Limpia	TECG91081442A	TECG910814HPLHHS03	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
34	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia	MIGP660128EW3	MIGP660128HPLHTD09	21/04/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	23	2,760.00	1,913.10	846.90	4,494.90	4,494.90		-	-	2,760.00
35	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia	SAPP9404298U8	SAPP940429HPLRRD04	21/04/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	23	2,760.00	1,913.10	846.90	4,494.90	4,494.90		-	-	2,760.00
36	Isabel Macuil Xochimitl	Servicio de Limpia	MAXI450708R21	MAXI450708HPLCCS01	21/04/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	23	2,760.00	1,913.10	846.90	4,494.90	4,494.90		-	-	2,760.00
37	Benito Macuil Cuautle	Servicio de Limpia	MACB830212281	MACB830212HPLCTN03	01/05/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	22	2,640.00	1,913.10	726.90	4,374.90	4,374.90		-	-	2,640.00
38	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia	ROCE881219E38	ROCE881219HPLMTS07	08/08/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	14	1,680.00	1,913.10		3,648.00	3,648.00		-	-	1,680.00
40	Benito Camacho Zamora	Intendencia	CASB770711SN4	CASB770711HPLMMN09	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
41	Martha Flores Amastal	Intendencia	RF201455107249	FOAM690223MPLLMR04	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
42	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia	FOCE600101KB0	FOCE600101MPLLLF01	15/02/2014	30.4	$ 120.00	3,648.00	31	3,684.11	1,913.10	1,771.01	5,419.01	5,419.01	84.10	-	84.10	3,600.00
43	Magdalena Garcia Amastal	Intendencia	GAAM500525EL0	GAAM500525MPLRMG02	01/04/2014	30.4	$ 133.33	4,053.33	23	3,000.00	1,913.10	1,086.90	5,140.23	5,140.23		-	-	3,000.00
44	Hilaria García Coyotl	Intendencia	GACH680522N98	GACH680522MPLRYL07	01/03/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	30	3,000.00	1,913.10	1,086.90	4,126.90	4,126.90		-	-	3,000.00
45	Cristina Ramos Mendez	Intendencia	RAMC721027RK6	RAMC721027MPLMNR05	01/05/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	23	2,300.00	1,913.10	386.90	3,426.90	3,426.90		-	-	2,300.00
46	Guillermo Oropeza Huitzil	Intendencia	OOHG310210441	OOHG310210HPLRTL09	15/02/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	30	3,000.00	1,913.10	1,086.90	4,126.90	4,126.90		-	-	3,000.00
47	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador	CUAA430509DU3	BXCA430509HPLCTL04	15/02/2014	30.4	$ 100.00	3,040.00	30	3,000.00	1,913.10	1,086.90	4,126.90	4,126.90		-	-	3,000.00
	CENTRO DE COSTOS: RECURSOS HUMANOS:						**TOTAL:**	**186,048.00**		**178,298.84**	**80,350.20**	**98,489.84**	**284,537.84**	**284,537.84**	**17,890.29**	**1,416.52**	**16,473.77**	**161,825.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

294

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
1	Abacuc Flores Tecanhuey	Contralor Municipal	FOTA780115C97	FOTA780115HPLLCB07	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	20	12,500.99	1,913.10	10,587.89	30,009.73	30,009.73	5,500.53	2,999.54	2,500.99	10,000.00
2	Alfonso Tecanhuey Tepox	Secretario General Municipal	TETA8209273RA	TXTA820927HPLCPL01	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
3	Humberto Julian Pestaña Salazar	Tesorero Municipal	PESH650425EB3	PESH650425HPLSLM08	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
4	Jesús Ramírez Hernández	Director de Obras Públicas	RAHJ840908EV9	RAHJ840908HPLMRS01	15/02/2014	30.4	$ 638.88	19,421.84	20	12,500.99	1,913.10	10,587.89	30,009.73	30,009.73	5,500.53	2,999.54	2,500.99	10,000.00
5	Jesús Águila Luna	Director de Desarrollo Urbano	AULJ750601AA6	AULJ750601HPLGNS04	24/02/2014	30.4	$ 533.33	16,213.33	19	10,031.77	1,913.10	8,118.67	24,332.00	24,332.00	4,165.13	2,133.36	2,031.77	8,000.00
6	Ignacio Gutiérrez Rodríguez	Director de Desarrollo Social	GURI700628C92	GURI700628HPLTDG07	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
7	Rosa Ivette Portugal Chocolatl	Directora de Industria y Comercio	POCR820521C10	POCR820521MPLRHS12	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
8	Rubén Palalia Amaro	Director de Desarrollo Rural	PAAR770305L77	PAAR770305HPLLMB05	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
9	José Ernani Palalia Ramírez	Director de Deporte	PARE720312BQ8	PARE720312HPLLMR08	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
10	Araceli Torres Terrazas	Directora de Servicios Públicos	TOTA8210236U3	TOTA821023MPLRR08	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
11	Pablo Galindo Titla	Director de Protección Civil	GATP570115KE6	GATP570115HPLLTB03	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
12	Erasmo Castillo Arce	Director de Salud	CAAE631109M74	CAAE631109HPLSRR02	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
13	Álvaro Toxqui Gutiérrez	Director de Educación	TOGA690131BQ6	TOGA690131HPLXTL01	24/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.82	1,913.10	4,148.72	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.71	1,061.81	5,000.00
14	Binicio Garcia Lopez	Directora de Comunicación Social	GALB680328IR0	GALB680328H0CRPN02	27/08/2014	30.4	$ 266.67	8,106.67	10	2,791.73	1,913.10	878.63	8,985.30	8,985.30	855.32	293.59	561.73	2,230.00
15	Emilio Castillo Ortega	Secretario Privado	CAOE890227MC4	CAOE890227HPLSRM03	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
16	Catalina López Rodríguez	Jurídico	LORC761125LW3	LORC761125MPLPDT09	15/02/2014	30.4	$ 420.08	12,770.41	19	7,772.61	1,913.10	5,859.51	18,629.92	18,629.92	2,870.23	1,397.62	1,472.61	6,300.00
17	José Tome Cabrera	Relaciones Públicas	TOCJ711102929	TOCJ711102HPLMBS01	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
18	Alfonso Fabián Romero	Agente Subalternos del Ministerio Público	FARA730123F24	FARA730123HPLBML07	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	18	3,643.28	1,913.10	1,730.18	7,810.18	7,810.18	659.93	16.64	643.29	3,000.00
19	Clemente Flores Toxqui	Encargado del Juzgado del Registro Civil	FOTC5611237A8	FOTC561123HPLLXL09	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
20	Horacio Sáenz Juárez	Recursos Humanos	SAJH821012L84	SAJH821012HPLNRR06	15/02/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	18	6,061.81	1,913.10	4,148.71	14,282.05	14,282.05	1,941.53	879.72	1,061.81	5,000.00
21	Giovani Sánchez Ariza	Director de Informática	SAAG79030171A	SAAG790301HPLNRV12	15/02/2014	30.4	$ 466.67	14,186.67	19	8,667.26	1,913.10	6,754.16	20,940.83	20,940.83	3,367.53	1,700.27	1,667.26	7,000.00
22	Erik Amir Tejeda Bonilla	Secretario Particular	TEBE810211DLO	TEBE810211HPLJNR05	10/03/2014	30.4	$ 300.00	9,120.00	18	5,362.40	1,913.10	3,449.30	12,569.30	12,569.30	1,575.68	713.28	862.40	4,500.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
23	Jesús Hernández Palalía	Inspector	HEPJ611227EH7	HEPJ611227HPLRLS06	01/04/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	11	3,645.73	1,913.10	1,732.63	11,865.97	11,865.97	1,425.45	879.72	545.73	3,100.00
24	Jose Juan Lopez Rodriguez	Catastro	LORJ800712MP4	LORJ800712HPLPDN02	16/09/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	10	3,391.41	1,913.10	1,478.31	11,611.64	11,611.64	1,371.13	879.72	491.41	2,900.00
25	Cesar Marroquin Tome	Catastro	MATC791125QB7	MATC791125HPLRMS02	16/09/2014	30.4	$ 333.33	10,133.33	10	3,391.41	1,913.10	1,478.31	11,611.64	11,611.64	1,371.13	879.72	491.41	2,900.00
26	Jose Delfino Peralta Juarez	Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	PEDJ6110306BA	PEJD611030HPLRRL07	01/09/2014	30.4	$ 300.00	9,120.00	12	3,709.31	1,913.10	1,796.21	10,916.21	10,916.21	1,222.58	713.28	509.30	3,200.00
CENTRO DE COSTOS: PERSONAL DE CONFIANZA							**TOTAL:**	**305,284.45**		**203,219.20**	**49,740.60**	**153,478.60**	**458,763.05**	**458,763.05**	**72,251.09**	**32,161.93**	**40,089.16**	**163,130.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

0620000

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

HOLA: 1/1

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGRESO	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUINALDO	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXCEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETECION ISPT AGUINALDO	AGUINALDO A PAGAR
1	Hermelinda Macoto Chapuli	Presidenta Constitucional Coronango	MACH8210272X9	MACH821027MPLCHR08	15/02/2014	30.4	1,347.01	40,949.21	43	57,854.59	1,913.10	55,941.49	96,890.69	96,890.69	26,347.07	8,492.48	17,854.59	40,000.00
2	Felicísimo Xochimitl Flores	Regidor Gobernación	XOFF560806C4A	XOFF560806HPLCLL07	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
3	Pascuala Juárez Sáenz	Regidora de Hacienda y Patrimonio	JUSP610517148	JUSP610517MPLRNS09	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
4	Marina Salazar Galindo	Regidora de Industria y Comercio	SAGM59041883A	SAGM590418MPLLLR02	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
5	José Toxqui Coyotecatl	Regidor de Obras Publicas	TOCJ6703175V2	TOCJ670317HPLXYS06	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
6	Esteban Tula Coyotecatl	Regidor de Educación	TUCE680803Z4	TUCE680803HPLLYS02	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
7	Manuel Benitez Ochoa	Regidor de Salud	BEOM720307977	BEOM720307HPLNCN08	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
8	Inocente Chapuli Jiménez	Regidor de Grupos Vulnerables	CAJI601128813	CAJI601228HPLHMN04	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
9	Eulogio Toxqui Soriano	Regidor de Ecología	TOSE530913KY0	TOSE530913HPLXRL07	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
10	Víctor Arce Pérez	Sindico Municipal	AEPV8405188F4	AEPV840518HPLRRC03	15/02/2014	30.4	638.88	19,421.84	42	26,534.26	1,913.10	24,621.16	44,043.00	44,043.00	9,533.80	2,999.54	6,534.26	20,000.00
CENTRO DE COSTOS:REGIDORES Y SINDICO.							TOTAL:	215,745.79		296,662.94	19,131.00	277,531.94	493,277.73	493,277.73	112,151.26	35,488.35	76,662.92	220,000.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

1620000

380

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
1	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública	RUDM800814IU8	RUDM800814YU8	15/02/2014	30.4	$ 533.33	16,213.33	39	20,682.29	1,913.10	18,769.19	34,982.53	34,982.53	6,815.66	2,133.36	4,682.29	16,000.00
2	Alberto Garzón Narváez	Policía	GANA860718G4A	GANA860718HPLRRL06	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
3	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía	SADA760930DT4	SADA760930MPLNML05	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
4	Ma Ofilia González López	Policía	GOLM760710G1A	GOLO760710MCSNPF05	26/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
5	Olivia Sáenz Pérez	Policía	SAPO790726JX6	SAPO790726MPLNR740	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
6	Adrián Toxqui García	Policía	TOGA790705IM4	TOGA790705HPLXRD07	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
7	Jorge Chapuli Jiménez	Policía	CAJJ750423JY6	CAJJ750423HPLHMR00	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
8	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía	XICS651103JH8	XICS651103HPLLYL04	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
9	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía	CUSA9508184L3	CUSA950818HPLTNR02	24/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
10	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía	MONO911016MI4	MONO911016HTLRPS07	08/08/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	12	2,456.20	1,913.10	543.10	6,623.10	6,623.10	256.20	-	256.20	2,200.00
11	Isidro Lara Villaseca	Policía	LAVI850410737	LAVI850410HVZRLS02	26/06/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	16	3,169.76	1,913.10	1,256.66	7,336.66	7,336.66	369.76	-	369.76	2,800.00
12	José Manuel Campos Román	Policía	CARM591114FI9	CARM591114HTCMMN05	09/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	11	1,750.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,750.00
13	Florencio García Salazar	Policía	GASF780303RB7	GASF780303HPLRLL00	01/03/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
14	Xavier Montiel Juárez	Policía	MOJX880723T13	MOJX880723HPLNRV08	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
15	David López Hernández	Policía	LOHD741112RP8	LOHD741112HTLPRV09	17/05/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	19	3,230.15	1,913.10	1,317.05	6,383.72	6,383.72	230.15	-	230.15	3,000.00
16	Alejandro Juan Fuentes García	Policía	FUGA820811UPO	FUGA820811HPLNRL08	14/08/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	12	2,343.99	1,913.10	430.89	6,510.89	6,510.89	243.99	-	243.99	2,100.00
17	Armando Urbina Cabrera	Policía	UICA760210B94	UICA760210HPLRBR04	09/06/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	17	2,847.43	1,913.10	934.33	6,000.99	6,000.99	147.42	-	147.42	2,700.00
18	Daniel Amaro Sarmiento	Policía	AASD720721CA1	AASD720721HPLMRN06	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
19	Richar Fabián Hernández	Policía	FAHR880921NT7	FAHR880921HPLBRC07	26/06/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	16	2,623.01	1,913.10	709.91	5,776.58	5,776.58	123.01	-	123.01	2,500.00
20	Dolores Ignacio Juárez	Policía	IAJD910322139	IAJD910322MPLGRL08	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
21	Olaf Sánchez Páez	Policía	SAPO760616HF8	SAPO760616HPLNZL05	09/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	11	1,750.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,750.00
22	Mauricio Martínez Romero	Policía	MARM7812147B0	MARM781214HDFRMR05	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP 850101 5Y9
PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2014.
(DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE 2014)

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	PUESTO	RFC	CURP	FECHA DE INGR.	DIAS	S.D.	SUELDO	DIAS DE AGUIN.	IMPORTE DE AGUIN.	30 DIAS S.M.G. EXENTOS	EXEDENTE GRAVADO	BASE GRAVABLE	TOTAL	I.S.P.T. A RETENER GLOBAL	ISPT DE SMO	RETENC. ISPT AGUIN.	AGUINALDO A PAGAR
23	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía	PETV860226TK0	PETV860226HPLRXC02	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
24	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía	TESF691003GT7	TESF691003HPLHNR08	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
25	Pedro Zompantzi Rojas	Policía		ZORP650128HTLMD00	09/09/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	11	1,750.00	1,913.10		5,066.67	5,066.67		-	-	1,750.00
26	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía	SARE930405C97	SARE930405HPLVDN01	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
27	Andrés Lozano Olvera	Policía	LOOA731130HN6	LOOA731130HPLZLN00	01/03/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
28	Alberto Galindo García	Policía	GAGA8005019M0	GAGA800501HPLLRL06	15/02/2014	30.4	$ 166.67	5,066.67	35	5,860.47	1,913.10	3,947.37	9,014.03	9,014.03	860.46	-	860.46	5,000.00
29	Nicasio Marín Maravillas	Policía	MAMN691011KS6	MAMN691011HPLRRC03	15/02/2014	30.4	$ 200.00	6,080.00	37	7,351.13	1,913.10	5,438.03	11,518.03	11,518.03	1,351.13	-	1,351.13	6,000.00
				CEDNTROS DE COSTOS: POLICIAS			TOTAL:	169,226.67		165,877.00	55,479.90	110,886.40	280,113.07	280,113.07	28,460.36	2,133.36	26,326.99	139,550.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

3620000

262

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0044

Póliza No.: G12NCH0044
Fecha: 31 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA 26
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO-2A.QUINC.DICIEMBR PAGO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
100011001101	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. REGIDORES Y SÍNDICO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-REGIDORES Y SINDICO	106,453.48	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 05 REGIDORES Y SINDICO. Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-REG. Y SIND.-DESP.EFECT.	21,290.70	
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-PERSONAL DE CONFIANZA	140,318.46	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 06 PERSONAL DE CONFIANZA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-PERS.CONF.-DESP.EFECTIVO	28,063.68	
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07	87,366.23	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0044

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS		
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 07 RECURSOS HUMANOS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS-DESP.EFECT	21,973.24	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS-SUBS.EMPL.	4,868.79	
100011001104	SERVICIOS PERSONALES REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-POLICIAS	75,522.64	
100013001350	SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 09 POLICIAS Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA 2A.QUINC.DIC-POLICIAS	15,104.51	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-POLICIAS-SUBS.EMPLEO	1,633.06	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO DE 2A.QUINC.APOYOS A DIF MUNICIPAL	89,250.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100		1,000.00

0000295

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0044

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-FELICIS.		
	FELICISIMO XOCHIMITL FLORES		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0160		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,000.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-INOCENTE		
	INOCENTE CHAPULI JIMENEZ		
	Ficha por cobrar: PART./14-CH-0161		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		17,744.17
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.DIC-REGIDORES Y SINDICO-ISPT		
00020006	BANCOS		108,000.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	2A.QUINC.DIC-REGIDORES Y SINDICO		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		16,080.96
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.DIC-PERSONAL DE CONFIANZA-ISPT		
00020006	BANCOS		152,301.19
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	2A.QUINC.DIC-PERSONAL DE CONFIANZA		
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR		708.26
	ISPT		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/001		
	2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS-ISPT		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		1,700.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	Deudor: DD-PART.-EDGAR		
	EDGAR ORPEZA CERON		
	Ficha por cobrar: PART./14-EDGAR		
	DESC.VIA NOMINA P/PRESTAMO PERSONAL		
00020006	BANCOS		111,800.00
	SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP.		
	Fondo: 0100		
	PARTICIPACIONES		
	2A.QUINC.DIC-RECURSOS HUMANOS		

0000296

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G12NCH0044

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 2A.QUINC.DIC-POLICIAS-ISPT		1,158.21
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES 2A.QUINC.DIC-POLICIAS		91,102.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES PAGO DE 2A.QUINC.APOYOS A DIF MUNICIPAL		14,348.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-HORACIO HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0216 COMPROBACION POL.-G12NCH0017		74,902.00
		591,844.79	591,844.79

0000297

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BARRIO ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

												DEDUCCIONES			
No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
1	Hermelinda Macoto Chapuli	Presidenta Constitucional Coronango		15.0	1,347.01	20,205.20	20,205.20	4,041.04	-	-	24,246.24	4,246.24	-	4,246.24	20,000.00
2	Felicísimo Xochimitl Flores	Regidor Gobernación		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	1,000.00	2,499.77	9,000.00
3	Pascuala Juárez Sáenz	Regidora de Hacienda y Patrimonio		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
4	Marina Salazar Galindo	Regidora de Industria y Comercio		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
5	José Toxqui Coyotecatl	Regidor de Obras Publicas		15.0	638.88	9,583.15	9,583.15	1,916.63	-	-	11,499.78	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6	Esteban Tula Coyotecatl	Regidor de Educación		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
7	Manuel Benítez Ochoa	Regidor de Salud		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
8	Inocente Chapuli Jiménez	Regidor de Grupos Vulnerables		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	1,000.00	2,499.77	9,000.00
9	Eulogio Toxqui Soriano	Regidor de Ecología		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
10	Víctor Arce Pérez	Síndico Municipal		15.0	638.88	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
	CENTRO DE COSTOS: REGIDORES	TOTAL				106,453.48	106,453.48	21,290.70	-	-	127,744.18	17,744.17	2,000.00	19,744.17	108,000.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

PLAZA PRINCIPAL S/N, BARRIO ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

													DEDUCCIONES			
No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	RFC	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	PAGO NETO
6001	Abacuc Flores Tecanhuey	Contralor	FOTA780115C97	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6002	Alfonso Tecanhuey Tepox	Secretario General	TETA8209273RA	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6003	Humberto Pestaña Salazar	Tesorero	PESH650425EB3	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6004	Jesús Ramírez Hernández	Dir. Obras Publicas	RAHJ840908EV9	15/02/2014	15.2	630.47	9,583.14	9,583.14	1,916.63	-	-	11,499.77	1,499.77	-	1,499.77	10,000.00
6005	Jesús Águila Luna	Dir. Desarrollo Urbano	AULJ750601AA6	24/02/2014	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
6006	Ignacio Gutiérrez Rodríguez	Dir. Desarrollo Social	GURI700628C92	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6007	Rosa Ivette Portugal Chocolatl	Dir. Industria y Comercio	POCR820521C10	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6008	Rubén Palalia Amaro	Dir. Desarrollo Rural	PAAR770305L77	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-		5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6009	José Ernani Palalia Ramírez	Dir. del Deporte	PARE720312BQ8	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6010	Araceli Torres Terrazas	Servicios Públicos	TOTA8210236U3	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6011	Pablo Galindo Titla	Dir. Protección Civil	GATP570115KE6	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6012	Erasmo Castillo Arce	Dir. Salud	CAAE631109M74	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6013	Álvaro Toxqui Gutiérrez	Dir.de Educación	TOGA690131BQ6	24/02/2014	15.2	298.24	4,533.21	4,533.21	906.64	-	-	5,439.85	439.86	-	439.86	5,000.00
6014	Binicio García López	Comunicación Social	GALB680328IR0	27/08/2014	15.2	227.35	3,455.66	3,455.66	691.13	125.10	-	4,146.79	146.79	-	146.79	4,000.00
6015	Emilio Castillo Ortega	Secretario Particular	CAOE890227MC4	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6016	Catalina López Rodríguez	Juridico	LORC761125LW3	15/02/2014	15.2	383.77	5,833.33	5,833.33	1,166.67	-	-	7,000.00	698.81	-	698.81	6,301.19
6017	José Tome Cabrera	Dir. De relaciones publicas	TOCJ711102929	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86		439.86	5,000.00
6018	Alfonso Fabián Romero	Ministerio Publico	FARA730123F24	15/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
6019	Clemente Flores Toxqui	Encargado de Registro Civil	FOTC5611237A8	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6020	Horacio Sáenz Juárez	Recursos Humanos	SAJH821012L84	15/02/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6021	Giovanni Sánchez Ariza	Director de Informatica	SAAG79030171A	15/02/2014	15.2	430.38	6,541.78	6,541.78	1,308.36	-	-	7,850.13	850.13	-	850.13	7,000.00
6022	Erik Amir Tejeda Bonilla	Asistente de Presidencia	TEBE810211DLO	10/03/2014	15.2	266.26	4,047.20	4,047.20	809.44	-	-	4,856.64	356.64	-	356.64	4,500.00
6023	Jesús Hernández Palalia	Inspector	HEPJ611227EH7	01/04/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6024	José Juan López Rodríguez	Catastro	LORJ800712MP4	16/09/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6025	Cesar Marroquín Tome	Catastro	MATC791125QB7	16/09/2014	15.2	298.24	4,533.22	4,533.22	906.64	-	-	5,439.86	439.86	-	439.86	5,000.00
6026	Jose Delfino Peralta Juarez	Agua Potable y Alcantarillado Sa	PEDJ6110306BA	16/10/2014	15.2	266.26	4,047.20	4,047.20	809.44	-	-	4,856.64	356.64	-	356.64	4,500.00
CENTRO DE COSTOS: PERSONAL DE CONFIANZA					**TOTAL**		**140,318.47**	**140,318.47**	**28,063.69**	**285.45**	**-**	**168,382.16**	**16,080.96**	**-**	**16,080.96**	**152,301.19**

000299

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

28

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7001	Barbará Yael Ramírez Mendoza	Secretaria Presidencia		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7002	Bertha Chapuli Villarreal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7003	Cecilia Xochimitl Amastal	Auxiliar de Registro Civil		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7004	Esteban Romero Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7005	Moisés Ramírez Xochimitl	Recaudación de Impuestos		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7006	Maximino Flores Ramos	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7007	Iván Flores Tehutli	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7008	Isabel Flores Flores	Caja		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7009	Leonardo Tecanhuey Flores	Mantenimiento		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7010	Baltazar Ortega Terrazas	Fotógrafo		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7011	Juan Romero Cuautle	Operados Camión de Basura 3		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7012	Martin Robles Ramírez	Operados Camión de Basura 2		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7013	Isabel Macul Xochimitl	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7014	Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli	Auxiliar Camión de Basura 3		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7015	Benito Camacho Zamora	Mantenimiento Zócalo		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7016	Martha Flores Amastal	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7017	Eufrocina Flores Calderón	Intendencia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7018	Edgar Oropeza Cerón	Auxiliar General		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	4,814.84	200.70	110.97	6,500.00	-	1,700.00	1,700.00	4,800.00
7019	Adriana Lima Xochimitl	Auxiliar General		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7020	Mariana Cuetlach Tecol	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7021	Hilaria García Coyotl	Intendencia Centro de Salud Ocotlán		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7022	José Alberto Basilio Cuautle Amastal	Velador Centro de Salud		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7023	Guillermo Oropeza Huitzil	Mantenimiento Campo Tepeyac		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7024	Juan Torres Vivanco	Proyectista Dir. Obras		15.2	363.68	5,527.99	5,527.99	1,105.60	-	-	6,633.59	633.59	-	633.59	6,000.00
7025	Félix Robles Titla	Supervisor de Obra*		15.2	195.98	2,978.90	2,978.90	595.78	145.35	-	3,574.68	74.67	-	74.67	3,500.00
7026	Gabriel González López	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7027	Severiano Pano Xochimitl	Notificador		15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7028	Sócrates Ramírez Ortiz	Notificador		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7029	Magdalena García Amastal	Intendencia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7030	David Aguirre Rosales	Desarrollo rural		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7031	Alma Miriam Juárez Gutiérrez	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7032	Moisés Márquez González	Control Canino	07/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7033	Alberto Galicia Ortiz	Control Canino	02/10/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7034	Ana Delia Carpinteyro Castro	Auxiliar Contable		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7035	Arturo Xochimitl Toxqui	Auxiliar de Obra		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00

000300

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

No.	NOMBRE TRABAJADOR	PUESTO	FECHA INGRESO	DÍAS	S.D.	SUELDO BASE	TOTAL	DESPENSA EFECTIVO	TOTAL SUB.EMP.	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL	DEDUCCIONES I.S.P.T.	DEDUCCIONES OTRAS	DEDUCCIONES TOTAL	PAGO NETO
7036	Carlos Flores Toxqui	Operador de Servicio de Limpia		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7037	Pedro Mihualtecatl Gutiérrez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7038	Pedro Sarmiento Pérez	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7039	Cristina Ramos Méndez	Intendencia		15.2	74.61	1,134.05	1,134.05	226.81	200.70	139.14	1,500.00	-	-	-	1,500.00
7040	Benito Macul Cuautle	Servicio de Limpia		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7041	Aracely Fabián Romero	Enfermera Zoquiapan		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7042	Beatriz Pajarito Chino	Auxiliar de Registro Civil		15.2	103.57	1,574.19	1,574.19	314.84	200.70	110.97	2,000.00	-	-	-	2,000.00
7043	Luz del Carmen Barbosa Torres	Bibliotecaria		15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7044	Ricardo Alonso Hernández Ramírez	Auxiliar Obras		15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7046	Leoncio Romero Amastal	Gestor	16/10/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7047	Asaf Enrique Quecholac Campeche	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7048	Abdel Mani Huitzil	Notificador	06/11/2014	15.2	115.84	1,760.81	1,760.81	352.16	188.70	87.03	2,200.00	-	-	-	2,200.00
7049	Rafael Flores Toxqui	Servicio de Limpia	16/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7050	Micaela Galindo Cosme	Bibliotecaria	19/11/2014	15.2	91.98	1,398.13	1,398.13	279.63	200.70	122.24	1,800.00	-	-	-	1,800.00
7051	Guillermo Cuellar Flores	Auxiliar de Registro Civil	02/11/2014	15.2	121.33	1,844.14	1,844.14	368.83	188.70	87.03	2,300.00	-	-	-	2,300.00
	TOTAL RECURSOS HUMANOS					**87,366.22**	**87,366.22**	**21,973.24**	**9,526.95**	**4,868.79**	**114,208.25**	**708.26**	**1,700.00**	**2,408.26**	**111,800.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

0000301

96

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

															DEDUCCIONES			
	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO						PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9100	Miguel Ruiz Duran	Comisario de Seguridad Pública			16/12/2012	15.2	497.08	7,555.57	7,555.57	1,511.11	-	-	9,066.68	1,066.68	-	1,066.68	8,000.00
9112	Alberto Garzón Narváez	Policía			15/06/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9138	Alejandra Sánchez Domínguez	Policía			01/11/2013	7.2	133.18	958.87	958.87	191.77	200.70	150.35	1,301.00	-		-	1,301.00
9101	Ma Ofilia González López	Policía			26/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9102	Olivia Sáenz Pérez	Policía			08/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9103	Adrián Toxqui García	Policía			07/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9104	Jorge Chapuli Jiménez	Policía			16/10/2013	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9105	Julio Cesar Contreras Perez	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9107	Silvio Xilotl Coyotecatl	Policía			10/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9108	Mario Ortiz Miranda	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9109	Ariel Jonathan Cuautle Sánchez	Policía			24/02/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9110	Oscar Rafael Morales Nohpal	Policía			08/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9111	Isidro Lara Villaseca	Policía			26/06/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9113	José Manuel Campos Román	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9114	Florencio García Salazar	Policía			01/03/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9115	Xavier Montiel Juárez	Policía			15/02/2013	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9116	David López Hernández	Policía			17/05/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9118	Alejandro Juan Fuentes García	Policía			14/08/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9119	Armando Urbina Cabrera	Policía			09/06/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9120	Daniel Amaro Sarmiento	Policía			15/08/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9121	Richar Fabián Hernández	Policía			26/06/2014	7.2	133.18	958.87	958.87	191.77	200.70	150.35	1,301.00	-	-	-	1,301.00
9123	Dolores Ignacio Juárez	Policía			14/02/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9124	Olaf Sánchez Páez	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9125	Mauricio Martínez Romero	Policía			20/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9126	Víctor Manuel Pérez Toxtle	Policía			29/09/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9127	Froylan Tehuitzil Sinto	Policía			17/02/2011	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	160.35	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9128	Pedro Zompantzi Rojas	Policía			09/09/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9132	Enrique Saavedra Rodríguez	Policía			15/07/2012	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9133	Andrés Lozano Olvera	Policía			01/03/2014	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	200.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00

000307

311

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

PLAZA PRINCIPAL S/N, BA. ANALCO

MCP8501015Y9

NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOMBRE				FECHA			SUELDO		DESPENSA	TOTAL	SUBSIDIO		DEDUCCIONES			PAGO
No.	TRABAJADOR	PUESTO	CURP	RFC	INGRESO	DÍAS	S.D.	BASE	TOTAL	EFECTIVO	SUB.EMP.	AL EMPLEO	TOTAL	I.S.P.T.	OTRAS	TOTAL	NETO
9134	Alberto Galindo García	Policía			01/08/2011	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9136	Nicasio Marín Maravillas	Policía			01/01/2012	15.2	164.93	2,506.94	2,506.94	501.39	200.70	-	3,008.32	8.32	-	8.32	3,000.00
9138	Jose Nicandro Flores Daniel	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
9141	Dulce Sanchez Ramos	Policía			01/12/2014	15.2	133.22	2,024.90	2,024.90	404.98	188.70	70.12	2,500.00	-	-	-	2,500.00
	CENTRO DE COSTOS: POLICIAS	**TOTAL**						**75,522.65**	**75,522.65**	**15,104.53**	**5,831.25**	**1,633.06**	**92,260.24**	**1,158.21**	**-**	**1,158.21**	**91,102.00**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

0000303

312

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0019

Póliza No.: G01NCH0019
Fecha: 20 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 011
Concepto: SECRET.HAC.Y CRED.PUBL.-ISPT-DICIEMBRE
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210003	IMPUESTOS POR PAGAR ISPT Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 P.P. DE ISPT DE DICIEMBRE	231,096.00	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 P.P. DE ISR X HONORARIOS-DICIEMBRE	10,571.00	
0007	CRÉDITO AL SALARIO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. SUBSID.AL EMPLEO-DICIEMBRE		19,518.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. DE ISPT E ISR X HONORAR.-DICIEMBRE		222,149.00
		241,667.00	241,667.00

0000304

314

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace BANCA ELECTRÓNICA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Línea de Captura:	021506LX030007638459
Cuenta de Cargo:	65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Importe Pagado:	$222,149.00
Fecha y Hora de Pago:	20/01/2015 18:12 HRS
Número de Operación:	14986442
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	80F6FA6817

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLÍNEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

0000305

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 18:06	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112264094		

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0215 06LX 0300 0763 8459**	Importe total a pagar:	**$222,149**
Vigente hasta:	**20/01/2015**	**Obligado a pagar por Internet**	

021506LX030007638459 222149

0000306

Sello Digital :

nhKW8Jg4kAEA0srdJBa/H7cUh8c5AnaqJ/3kgySnoSbnAOqD0EFkR2RHEwpqMFtYYTqrfyPg54LvlihEbRNXNpQab3o+kOnvTUzL osX0B62yShoR0DhbvdYd2O+96tyQ0ISnAtObgE/e0gDD3+kgTk1sWe14sQFrlW5NmtJvlys=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

R.F.C. :	MCP8501015Y9
Denominación o Razón Social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2014
Fecha y hora de presentación:	20/01/2015 18:06	**Medio de presentación:**	Internet
Número de Operación:	112264094		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	231,096
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(19,518)
Cantidad a Cargo:	211,578
Cantidad a Pagar:	211,578

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (3):	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a Cargo:	10,571
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	10,571
Cantidad a Pagar:	10,571

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (4):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	0
Cantidad a Cargo:	0
Cantidad a Pagar:	0

0000307

Sello Digital :

nhKW8Jg4kAEA0srdJBa/H7cUh8c5AnaqJ/3kgySnoSbnAOqD0EFkR2RHEwpqMFtYYTqrfyPg54LvlihEbRNXNpQab3o+kOnvTUzL
osX0B62yShoR0DhbvdYd2O+96tyQ0ISnAtObgE/e0gDD3+kgTk1sWe14sQFrlW5NmtJvlys=

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L11NCH0012

Póliza No.: L11NCH0012
Fecha: 30 NOV 2014
Concepto: P.P.DEL 3% S/NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003407	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA P.P. DEL 3% S/NOMINA-NOVIEMBRE	29,618.00	
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-02 SECRETARIA DE FINANZAS Ficha por pagar: PARTIC.14/003 P.P. DEL 3% S/NOMINA-NOVIEMBRE		29,618.00
		29,618.00	29,618.00

0000308

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
2014

Cuenta Número: 1000
Nombre: SERVICIOS PERSONALES
Control/Registro: DE CONTROL
Clase: E1 EGRESOS
Protección: PROTEGIDA

ACUMULADOS CONTABLES

	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SUMA DEL MES	SALDO AL MES
Inicial	3,469,979.89	3,469,979.89	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	369,819.10	0.00	369,819.10	369,819.10
Marzo	865,278.57	0.00	865,278.57	1,235,097.67
Abril	961,895.41	0.00	961,895.41	2,196,993.08
Mayo	949,428.98	0.00	949,428.98	3,146,422.06
Junio	969,371.68	0.00	969,371.68	4,115,793.74
Julio	934,292.89	0.00	934,292.89	5,050,086.63
Agosto	939,964.88	0.00	939,964.88	5,990,051.51
Septiembre	966,083.98	0.00	966,083.98	6,956,135.49
Octubre	969,736.58	0.00	969,736.58	7,925,872.07
Noviembre	987,267.25	0.00	987,267.25	8,913,139.32
Diciembre	0.00	0.00	0.00	8,913,139.32
SUMA	12,383,119.21	3,469,979.89	8,913,139.32	8,913,139.32

* 3% S/NOMINA NOVIEMBRE

$29,618.00

0000309

98

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0005

Póliza No.: L12NCH0005
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: P.P. DEL 3% S/NOMINA-DICIEMBRE Y AGUINAL
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003407	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA P.P.-3% S/NOMINA-DICIEMBRE	42,500.00	
300034003407	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA P.P.-3% S/NOMINA-AGUINALDO	25,322.00	
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-02 SECRETARIA DE FINANZAS Ficha por pagar: PARTIC.14/003 P.P.-3% S/NOMINA-DICIEMBRE		42,500.00
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-02 SECRETARIA DE FINANZAS Ficha por pagar: PARTIC.14/003 P.P.-3% S/NOMINA-AGUINALDO		25,322.00
		67,822.00	67,822.00

0000310

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0020

Póliza No.: G01NCH0020
Fecha: 20 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 012
Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.-P.P. 3% CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-02 SECRETARIA DE FINANZAS Ficha por pagar: PARTIC.14/003 P.P. DEL 3% S/NOMINA DEL MES DE NOVIEMBR	29,618.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./15-ACT./REC 3% S/NOMINA NOVIEMBRE	740.00	
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-02 SECRETARIA DE FINANZAS Ficha por pagar: PARTIC.14/003 P.P. DEL 3% S/NOMINA-DICIEMBRE	68,086.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./15-ACT./REC 3% S/NOMINA DICIEMBRE	681.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. DEL 3% S/NOMINA DE NOVIEMBRE.		30,358.00
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES P.P. DEL 3% S/NOMINA-DICIEMBRE		68,767.00
		99,125.00	99,125.00

000031/

enlace

Comprobante de Operación

Contrato:	80121862625
Usuario:	19628335| HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Empresa:	3857 - ISN RECAUDACION SFA EDO PUE
Fecha:	20/01/2015
Hora:	18:37 p.m.
Folio de la Transacción:	7758341
Referencia:	12500086063507644243
Cuenta de cargo:	65504261722| MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Importe:	$ 99,125.00
Estatus:	Aceptada

Imprimir Cerrar

0000312

322

PUEBLA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

I.S.E.R.T.P.

COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO DE PAGO

PUEBLA INTERNET



NO. DE CONTROL: **24779**
DECLARACIÓN: **NORMAL**
NOMBRE: **MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA**
RFC: **MCP8501015Y9**
CALLE: **PLAZA PRINCIPAL**
COLONIA: **CENTRO**
LOCALIDAD: **SANTA MARIA CORONANGO**
ENTIDAD FEDERATIVA: **PUEBLA**

MES-AÑO: **12-2014**
FECHA QUE RECTIFICA:
CURP:
MUNICIPIO: **CORONANGO**
ACTIVIDAD:

NO REFERENCIA: **12500086063507644243**
FECHA DE PAGO: **20-01-2015**
FOLIO DE PAGO: **17002015**
TELÉFONO:
NO.: **S/N-**
CÓDIGO POSTAL: **72670**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
0	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMU	1.00
0	NO. EMPLEADOS	130.00
0	BASE GRAVABLE	2,269,523.00
31	IMPTO.REZAGO I.S.E.R.T.P.	68,086.00
2461	ACTUALIZACION I.S.E.R.T.P.	0.00
575	RECARGOS I.S.E.R.T.P.	681.00
0	IMPORTE TOTAL PARCIAL (ISERTP)	$68,767.00
	TOTAL	$68,767.00

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO.

CERTIFICADO DE LA MAQUINA REGISTRADORA

jAqHxO,dBxV/_6g?tT3c:klyP)Y1f>pL#S*b?oL&[2iFzU.b<

" LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO "

" ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI CONTIENE TACHADURAS O ENMENDADURAS Y SERA VERIFICADO AL MOMENTO DE SU PRESENTACION ANTE CUALQUIER AUTORIDAD FISCAL "

"SR. CONTRIBUYENTE, PARA SU SEGURIDAD USTED PODRÁ CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO EN LA PÁGINA WWW.PUEBLA.GOB.MX EN LA OPCION TRÁMITES Y SERVICIOS-VENTANILLA EN LÍNEA-CONSULTA TU REFERENCIA."

"ACEPTO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE A TRAVÉS DE ESTE MEDIO SE SOLICITAN Y QUE DAN LUGAR AL PAGO DE ESTOS DERECHOS, SE SUJETEN A LOS REQUISITOS QUE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS SEÑALEN PARA TALES EFECTOS Y QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON AQUELLOS, QUEDE EXPEDITO MI DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ESTE PAGO, CONFORME A DERECHO CORRESPONDA"

2/3/15 4:39 PM

000313

PUEBLA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

I.S.E.R.T.P.

COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO DE PAGO

PUEBLA INTERNET



NO. DE CONTROL: **24779**
DECLARACIÓN: **NORMAL**
NOMBRE: **MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA**
RFC: **MCP8501015Y9**
CALLE: **PLAZA PRINCIPAL**
COLONIA: **CENTRO**
LOCALIDAD: **SANTA MARIA CORONANGO**
ENTIDAD FEDERATIVA: **PUEBLA**

MES-AÑO: **11-2014**
FECHA QUE RECTIFICA:
CURP:
MUNICIPIO: **CORONANGO**
ACTIVIDAD:

NO REFERENCIA: **12500086063507644243**
FECHA DE PAGO: **20-01-2015**
FOLIO DE PAGO: **17002014**
TELÉFONO:
NO.: **S/N-**
CÓDIGO POSTAL: **72670**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
0	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMU	1.00
0	NO. EMPLEADOS	130.00
0	BASE GRAVABLE	987,267.00
31	IMPTO.REZAGO I.S.E.R.T.P.	29,618.00
2461	ACTUALIZACION I.S.E.R.T.P.	145.00
575	RECARGOS I.S.E.R.T.P.	595.00
0	IMPORTE TOTAL PARCIAL (ISERTP)	$30,358.00
	TOTAL	$30,358.00

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMEN¯O SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO.

CERTIFICADO DE LA MAQUINA REGISTRADORA

jAqHxO)Y3hGyP'X0eE$T+\:jAsJ"V.`<lCsR/_<oK"Y6jE
wR,

" LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SU USO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA PERSONA A NOMBRE DE QUIEN SE ENCUENTRE EMITIDO "

" ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI CONTIENE TACHADURAS O ENMENDADURAS Y SERA VERIFICADO AL MOMENTO DE SU PRESENTACION ANTE CUALQUIER AUTORIDAD FISCAL "

"SR. CONTRIBUYENTE, PARA SU SEGURIDAD USTED PODRÁ CONSULTAR LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO EN LA PÁGINA WWW.PUEBLA.GOB.MX EN LA OPCION TRÁMITES Y SERVICIOS-VENTANILLA EN LÍNEA-CONSULTA TU REFERENCIA."

"ACEPTO QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE A TRAVÉS DE ESTE MEDIO SE SOLICITAN Y QUE DAN LUGAR AL PAGO DE ESTOS DERECHOS, SE SUJETEN A LOS REQUISITOS QUE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS SEÑALEN PARA TALES EFECTOS Y QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON AQUELLOS, QUEDE EXPEDITO MI DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE ESTE PAGO, CONFORME A DERECHO CORRESPONDA"

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0014

Póliza No.: L12NCH0014
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014-FACT.50
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50	19,150.94	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-03 CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por pagar: PARTIC.14/005 ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50		17,500.00
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 ASESOR.JURID.DEL 16-31 DIC.-FACT.50-ISR		1,650.94
		19,150.94	19,150.94

000315

325

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 50

FOLIO FISCAL (UUID):
B1DD8C2B-4FB2-41C7-939A-DCF8EE50AA5A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-08T13:14:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-08T13:14:03

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Fecha de Expedición: 08 diciembre 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	$ 16,509.44	$ 16,509.44

IMPORTE CON LETRA: DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 16,509.44
IVA(IVA 16.00%):	$ 2,641.50
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 1,650.94
TOTAL:	$ 17,500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B5gRoIU5nEjVRk85sdlWH6dI7mxiPSZ6o0/w6AaYceoxWKE+mQgzXwr0Mw/X1wPHuiHP+UJ8YhSIKy36nVV8uJgjpIT83tTMyAilt8ZCRSR+2BU9NylHiPt+vToJpYbd9dw8A5WSVAs0hBqWWh2K0zADbsIswEW15pchAiRVHgM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GLoG2QhbFzcgD/GQkUGjvhqUbZfpbQ5iEjLkieOJibTBKW0SUAjwyydKIXtacHro6bHcngoFZP+WQ8RzaauOlbNok/rBmWEBPHsxRoQC0+VsgxinGtmTX3fCwH78m/s139E26O9TIATzwDQh6+kd/+fogZM2WA/zMxfO2KsFj/M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1DD8C2B-4FB2-41C7-939A-DCF8EE50AA5A|2014-12-08T13:14:04|B5gRoIU5nEjVRk85sdlWH6dI7mxiPSZ6o0/w6AaYceoxWKE+mQgzXwr0Mw/X1wPHuiHP+UJ8YhSIKy36nVV8uJgjpIT83tTMyAilt8ZCRSR+2BU9NylHiPt+vToJpYbd9dw8A5WSVAs0hBqWWh2K0zADbsIswEW15pchAiRVHgM=|00001000000203495276||

0000316

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0009

Póliza No.: G01NCH0009
Fecha: 7 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 001
Concepto: CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS. FACT.-50
(DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE)
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-03 CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por pagar: PARTIC.14/005 PAGO DE POLIZA:L12NCH0014-FACT.50	17,500.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES CRHISTIAN A.HDEZ.BUENFIL-FACT.50-DICIEMB		17,500.00
		17,500.00	17,500.00

0000317

327

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862625
Número de Referencia:	9017444
Cuenta Cargo:	65504261722
Cuenta CLABE:	014650655042617226
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Cuenta Abono/Móvil:	012650001842739316
Beneficiario:	CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
Importe:	$ 17,500.00
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO CORONANGO
Referencia Interbancaria:	2070125
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	3738
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	07/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	07/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000318

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12NCH0005

Póliza No.: K12NCH0005
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: REINTEGRO POLIZA G07NCH0004-CH-0141
HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES REINTEGRO POLIZA:G09NCH0009-CH-0178	110,000.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-CH-0141 REINTEGRO POLIZA:G07NCH0004-CH-0141		101,279.33
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/03		8,720.67
		110,000.00	110,000.00

0000319

329

RECIBI
POR CONDUCTO DE
CAM. DE COMP. LOCAL
14
R. ENE 2014



07 DE ENERO
SUC. CRUZ DEL SUR
PLAZA PUEBLA, PUE

DEPOSITO EFYO

65-50426172-2
MUNICIPIO DE CORONANGO

MB

DOCUMENTOS

BANCO	SUCURSAL	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			$ 0.00
EFECTIVO:			$ 110,000.00
TOTAL			$ 110,000.00

SEC. 4444092 FOLIO: 3166615
5111262 12:17:44 0290

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRÓNICA

0000320

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12NCH0006

Póliza No.: K12NCH0006
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: REINTEGRO DE VARIAS POLIZAS
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE RECURSOS	164,935.00	
200026002611	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA REINT.POL.L09NCH0011-PART.FACT.B5817	-75,250.50	
200026002611	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA REINT.POL.L09NCH0011-PART.FACT.B6270	-64,372.70	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-CH-CAJA COMPROBACION POL.-L030000003		163.95
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-EFECTIVO COMPROBACION DE GASTOS		3,353.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-TRANSFER COMPROBACION DE GASTOS		282.00
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS		11,500.00

000032/

331

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-HORACIO HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0189 COMPROBACION DE GASTOS.		
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-HORACIO HORACIO SAENZ JUAREZ Ficha por cobrar: PART./14-CH-0170 REINTEGRO DE POLIZA G09NCH0001-DIFERENC.		2,600.00
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/03		7,412.85
		25,311.80	25,311.80

0000322



31 DE DICIEMBRE 2014
SUC. CRUZ DEL SUR 6316
PLAZA: PUEBLA, PUE.

DEPOSITO EFTO

65-50426172-2
MUNICIPIO DE CORONANGO.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: $ 0.00
EFECTIVO: $ 164,935.00
TOTAL: $ 164,935.00

SEC. 4439781 FOLIO: 3163356
S015979 16:23:53 02P1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0025

Póliza No.: G01NCH0025
Fecha: 30 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 016
Concepto: MUNICIPIO DE CORONANGO
PAGO DE POLIZAS K12NCH0005 K12NCH0006
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/03 PAGO DE POLIZA:K12NCH0005	8,720.67	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-09 TESORERIA Ficha por pagar: PARTIC.14/03 PAGO DE POLIZA:K12NCH0006	7,412.85	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES PAGO DE POLIZA:K12NCH0005 Y K12NCH0006		16,133.52
		16,133.52	16,133.52

0000324

334

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato:	80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Fecha y Hora:	30 de Enero de 2015 17:22 p.m.
Importe:	$ 16,133.52
Concepto:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Referencia:	1285026
Cuenta de cargo:	65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Cuenta de abono / Móvil:	65504261813 MUNICIPIO DE CORONANGO RECURSOS PROPIOS

Imprimir Cerrar

0000325

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0008

Póliza No.: L12NCH0008
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: GASOLINERA DE SN.MARTINS.A.DE CV.-B9138
PAGO DE COMBUSTIBLE P/VEHÍCULOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
200026002602	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS LUBRICANTES Y ADITIVOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA SN.MARTIN,SA DE CV-B9138	105,559.10	
200026002602	MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS LUBRICANTES Y ADITIVOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA GASOLINERA SN.MARTIN,SA DE CV-B9313	83,981.00	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-12 GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. DE C.V. Ficha por pagar: PARTIC.14/041 GASOLINERA SN.MARTIN,SA DE CV-B9138		105,559.10
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-12 GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. DE C.V. Ficha por pagar: PARTIC.14/041 GASOLINERA SN.MARTIN,SA DE CV-B9313		83,981.00
		189,540.10	189,540.10

0000326

336

PEMEX

Qualli

GASOLINERA DE SAN MARTIN S.A. DE C.V.

R.F.C. GSM9204205C4
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 12
COL. C.P. 72685
SAN MARTIN ZOQUIAPAN CORONANGO PUEBLA

Lugar Expedicion: PUEBLA

FACTURA

Folio Interno:

B 9138

Folio Fiscal :

EE25C91E-861B-40DB-B3FA-1B2D945EBE6A

CLIENTE

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

MCP8501015Y9

DOMICILIO: 5 MAYO S/N COL. BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO PUE.

FECHA EMISION
2014-12-30 13:24:45

FECHA TIMBRADO
30/12/2014 01:35:21p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
5,551.5680	Litro	MAGNA 32011	$ 11.5238	$ 63,975.0197
2,271.7166	Litro	DIESEL 34006	$ 12.0585	$ 27,393.4946

consumos del 1 al 15 de diciembre del 2014

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 91,368.5143
I.V.A. 16.00 %	$ 14,190.5857
TOTAL	$ 105,559.10

Metodo de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Num Cta: 7226

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Ua5hNV2A3hTMXHD8DjR3bYOxylGz2RMuObfOib2MwKpWgcQMnie/UcjPSkBQunpgx2D81Xf
jBb91pS/CRUGcprgICzHd3GJIpNFss3qpxplpXZBI2mbqT/nRkEOW0r1gSAwxeSYzVgCHudFM
m+bNmD/OYXyrqqh8yoO0YCAJCPQ=

SELLO DEL SAT :

GxGZdTbc8szynl1BGBr4VFCc5Uffkb89aHIUWtSZ1RupcSl0t8z3qcNy8rQwYz0btAmp1sujpE5
9ezMblWlSihgJKVFrdNbFYKK+IOejOpQbakCpf0OljLUvhX48u5f8XPT/zRzb6mvAMoF4kjxOI
W8xC8B9R/VpX6Yg2GCy93I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|EE25C91E-861B-40DB-B3FA-1B2D945EBE6A|2014-12-30T13:35:21|Ua5hNV2A3hT
MXHD8DjR3bYOxylGz2RMuObfOib2MwKpWgcQMnie/UcjPSkBQunpgx2D81XfjBb91pS/CRUG
cprgICzHd3GJIpNFss3qpxplpXZBI2mbqT/nRkEOW0r1gSAwxeSYzVgCHudFMm+bNmD/OYX
yrqqh8yoO0YCAJCPQ=|00001000000202864883||

0000327

No.Certificado: 10000000000000000000 **Certificado SAT:** 00001000000202864883

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : PERSONA MORAL

337

PEMEX

Qualli

GASOLINERA DE SAN MARTIN S.A. DE C.V.

R.F.C. GSM9204205C4
AV. 16 DE SEPTIEMBRE 12
COL. C.P. 72685
SAN MARTIN ZOQUIAPAN CORONANGO PUEBLA

Lugar Expedicion: PUEBLA

FACTURA

Folio Interno:

B 9313

Folio Fiscal :

4E659039-576F-4278-B6A2-3D6C5A97401E

CLIENTE		FECHA EMISION
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA MCP8501015Y9	DOMICILIO: 5 MAYO S/N COL. BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO PUE.	2014-12-31 14:44:26
		FECHA TIMBRADO
		31/12/2014 02:46:10p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
4,416.7318	Litro	MAGNA 32011	$ 11.5238	$ 50,897.4221
1,807.3386	Litro	DIESEL 34006	$ 12.0585	$ 21,793.7925

consumos del 16 al 31 de diciembre de 2014

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 72,691.2146
	I.V.A. 16.00 %	$ 11,289.7854
	TOTAL	$ 83,981.00

Metodo de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Num Cta: 7226

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Hk/IJjLdQj/dukcOSxKtU0iOQoprBUxy+PVkA10SwgsuaPWhY+y5FJp7y3RoQH7IGjaArGJttHO
3CBpDmbaPAf8mDGdaqvd6cRx8YjyqHpyZrvWWKKXuJHBWQgGbZ/du1PpgQatqj3VPRGa4c
mYgxKNxjVdBzXfeOlUM1tvEcN0=

SELLO DEL SAT :

RVLRDMugbGvt/AEnXxL34r3PqAjFeNLAGcDo/GkZmrtS3aAEJvpFGAMNDvu3tUt14IOz6VG4u
L3ENhWFQTWxw/AsBqGGAVnkr3BsWJ0+B2bIhayOSoUBGt0kM87EB3g2peW7wdi6b+VPnsg
qVZrZEQEc/So/XUGHG3wufy221vU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|4E659039-576F-4278-B6A2-3D6C5A97401E|2014-12-31T14:46:10|Hk/IJjLdQj/dukc
OSxKtU0iOQoprBUxy+PVkA10SwgsuaPWhY+y5FJp7y3RoQH7IGjaArGJttHO3CBpDmbaPAf8
mDGdaqvd6cRx8YjyqHpyZrvWWKKXuJHBWQgGbZ/du1PpgQatqj3VPRGa4cmYgxKNxjVdBzX
feOlUM1tvEcN0=|00001000000202864883||

0000328

No.Certificado: 10000000000000000000 **Certificado SAT:** 00001000000202864883

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : PERSONA MORAL

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0010

Póliza No.: G01NCH0010
Fecha: 8 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 002
Concepto: GASOLINERA DE SN.MARTIN S.A.DE C.V-B9138
PAGO DE POLIZA:L12NCH0008-DICIEMBRE 2014
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-12 GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. DE C.V. Ficha por pagar: PARTIC.14/041 PAGO POLIZA:L12NCH0008-FACT-B9138	105,559.10	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES GASOLINERA S.MARTIN S.A DE C.V. -B9138		105,559.10
		105,559.10	105,559.10

0000329

339

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862625
Número de Referencia:	9231745
Cuenta Cargo:	65504261722
Cuenta CLABE:	014650655042617226
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Cuenta Abono/Móvil:	072650001706679170
Beneficiario:	GASOLINERIA SAN MARTIN SA DE CV
Importe:	$ 105,559.10
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO DE FACTURA B9138
Referencia Interbancaria:	2080115
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	1169
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	08/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	08/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000330

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: G01NCH0011

Póliza No.: G01NCH0011
Fecha: 8 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 003
Concepto: GASOLINERA DE SN.MARTIN S.A.DE C.V-B9313
PAGO DE POLIZA: L12NCH0008-DICIEMBRE
Fecha de Impresión: 25 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-12 GASOLINERA DE SAN MARTIN,S.A. DE C.V. Ficha por pagar: PARTIC.14/041 PAGO DE POLIZA:L12NCH0008-DICIEMBRE 2014	83,981.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES GASOLINERA DE SN.MARTIN S.A.DE C.V-B9313		83,981.00
		83,981.00	83,981.00

000031

341

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862625
Número de Referencia:	9231746
Cuenta Cargo:	65504261722
Cuenta CLABE:	014650655042617226
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Cuenta Abono/Móvil:	072650001706679170
Beneficiario:	GASOLINERIA SAN MARTIN SA DE CV
Importe:	$ 83,981.00
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO DE FACTURA N B 9313
Referencia Interbancaria:	3080115
Banco:	BANORTE/IXE
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	1169
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	08/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	08/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000332

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Acreedores Diversos.

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

FISM

Subcuenta 0022						
Póliza: "Cargo"	Fecha de Registro.	Importe	Póliza: "Abono"	Fecha de Registro.	Documentacion Comprobatoria.	Importe
0022		$2,450,825.55	*AD-FISM-0001*			
L12YOS0001	30/12/14	$ 793,453.42	H02YOS0001	04/02/15	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 487,862.80
L12YOS0003	30/12/14	$ 859,370.75	H01YOS0010	28/01/15	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION	$ 533,110.93
L12YOS0005	30/12/14	$ 337,623.10	H01YOS0006	26/01/15	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 486,023.40
L12YOS0019	31/12/14	$ 148,400.30	H01YOS0006	26/01/15	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
L12YOS0006	30/12/14	$ 270,307.43	H01YOS0007	26/01/15	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 311,977.98
L12YOS0020	31/12/14	$ 41,670.55				
0022		$ 700,000.00	*AD-FISM-FINANZAS*			
K12YOS0015	31/12/14	$ 700,000.00	H01YOS0001	07/01/2015	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION-CONAGUA	$ 700,000.00
0022		$ 894,940.00	*AD-FISM-J3 DISEÑO*			
L12YOS0007	30/12/14	$ 894,940.00	H01YOS0003	16/01/2015	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	$ 894,940.00
0022		$ 793,355.35	*AD-FISM-S.INGENI.*			
L12YOS0002	30/12/14	$ 793,355.35	H01YOS0008	27/01/2015	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO S.A. DE C.V. 1ERA ESTIMACION	$ 187,252.33
0022		$ 1,346.50	*AD-FISM-SHCP*			
H12YOS0043	30/12/14	$ 409.50			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RET. 5 MIILLAR PDZP-001/2014	
H12YOS0045	30/12/14	$ 440.00			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RET. 5 MIILLAR PDZP-003/2014	

H12YOS0047	30/12/14	$ 497.00			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RET. 5 MIILLAR PDZP-002/2014	
0022		**$ 225,745.50**	***AD-FISM-YAMILSAR***			
L12YOS0004	31/12/14	$ 225,745.50	H01YOS0009	27/01/2015	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V.	$ 225,745.50
		$5,066,212.90			**TOTAL:**	***$ 3,826,912.94***

3144

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Póliza No.: L12YOS0001
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA
OBRA NO.1433059 COSNTRUCCION DE SERVICIO
SANITARIOS EN PREESCOLAR AXAYACATL
Fecha de Impresión: 8 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	937.23	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11072 EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIG Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	8,248.50	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	6,791.51	

0000335

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11121 RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,308.55	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11131 SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE,COMPACTADO C Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	7,121.64	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12010 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,416.02	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059	5,504.69	

0000336

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12021		
	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,750.31	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12032		
	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,010.27	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12034		
	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,492.17	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12035		
	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	20,189.92	

0000337

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12051 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	18,729.62	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12111 CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2 Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	22,383.92	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21110 CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,439.51	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		

0000338

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 21115		
	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	723.61	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21201		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	12,977.80	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21203		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,961.64	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21204		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	787.37	
	OBRA PUBLICA		

0003339

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21205 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	21,336.12	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21314 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ES Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,365.36	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31001 CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	10,375.74	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31012		

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	15,144.84	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31017		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,071.84	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31018		
	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	6,145.82	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31019		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	36,322.88	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

0000341

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31214 FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	8,928.18	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31220 PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	3,044.52	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31251 GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1	2,169.96	

0000342

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31256 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	993.60	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31262 FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	3,084.31	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31264 FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	2,181.12	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014	9,002.41	

0000343

353

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14003 REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 32001 APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	45,177.73	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33001-A SUM. Y COL. DE PAPELERA DE PLASTICO PARA Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	6,647.38	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33004-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLE Contrato: CMOPSRCR33CI02214	5,005.21	

0000344

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33007-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METAL Contrato: CMOPSRCR33CI02214	491.00	
	Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33009-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR D Contrato: CMOPSRCR33CI02214	1,804.03	
	Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33013 BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON Contrato: CMOPSRCR33CI02214	2,942.55	
	Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200	3,360.22	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33015 BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 44022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MA Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	5,456.15	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34003 PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	21,342.16	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37005 LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904	570.75	

0000346

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37015 LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904	866.07	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37030 IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904	49.39	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37035 LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904	702.82	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM	1,862.72	

0000347

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 38030 LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 38146 MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1 Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	30,929.77	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41147 SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	5,094.26	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41148 SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA	283.02	

0000348

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41304 SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,569.47	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 42104 PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,190.90	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 42105 PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	13,828.68	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03	9,975.00	

0000349

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51002 SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03	5,855.62	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 56003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03	1,076.19	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51355 S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIR Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03	2,257.65	
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51378 SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

0000350

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,054.91	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 51382		
	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	61,942.14	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52027		
	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	24,288.20	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 33118		
	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL.PIJAS, CUE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,148.13	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		

0000351

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33199 MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO C Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52044 S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	3,209.21	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33202 LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INC Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	15,197.65	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33203 TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	5,789.68	

0000352

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52051 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELV Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	8,393.81	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52052 SUMINISTRO Y COLOCACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,326.47	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52362 SUMINISTRO Y COLOCACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,482.18	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059	4,317.98	

0000353

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52386		
	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,336.31	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12147		
	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	539.17	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52449		
	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,501.21	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 14003A		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	481.27	

0000354

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14009 REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	32,335.61	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34119-B SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPER Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	55,457.00	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31122 RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	10,637.46	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		

0000355

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 32102		
	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	10,693.64	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 46018		
	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	6,906.13	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 46019		
	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,505.53	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 46020		
	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,683.68	
	OBRA PUBLICA		

0000356

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 35005 SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERC Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	13,663.12	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 56003A SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,992.31	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33121 S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,826.30	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51431		

0000357

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	14,855.42	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 51471		
	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,014.30	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 51493		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	907.35	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 51498		
	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,501.21	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		

0000359

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14003B REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	9,455.51	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14061 S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15 Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,846.16	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14063 REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,897.11	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14065 REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK		

0000359

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,385.67	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21110A		
	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,115.37	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21115A		
	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	108.65	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21201A		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,055.61	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		

0000360

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21203A ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21301 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	3,892.98	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31017A CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	1,773.63	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31019A CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02214	3,021.26	

0000361

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,352.30	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31105A		
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,754.04	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 32001A		
	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,315.49	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 34003A		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	237.26	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		

0000362

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34012 PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41001 SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	3,278.14	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41301 COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA	143.50	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52312 INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904	6,671.03	

0000363

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,319.02	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52323 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,603.92	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52324 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,102.46	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52373 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL Contrato: CMOPSRCR33CI02214 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,857.21	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM		

0000364

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433059		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52427		
	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02214		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		793,453.42
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014 KR 01		
	KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y C. SA		
		793,453.42	793,453.42

000395

No. OBRA: **1403359**

NOMBRE DE OBRA: **CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL**

IMPORTE:	793,453.42	F.I.S.M.	
	-	**FORTAMUN**	
	-	HABITAT	
	-	SUBSEMUN	
TOTAL:	793,453.42	100%	

	CLAVE:	CONCEPTO	VOLUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	%
1	11061	L, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AR	74.88	$ 10.79	$ 807.96	$ 129.27	937.23	**0.12%**
2	11072	MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO I	30.74	$ 231.32	$ 7,110.78	$ 1,137.72	8,248.50	**1.04%**
3	11101	NTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F	53.39	$ 109.66	$ 5,854.75	$ 936.76	6,791.51	**0.86%**
4	11121	ENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCT	14.33	$ 78.72	$ 1,128.06	$ 180.49	1,308.55	**0.16%**
5	11131	ENO D/MAT. INERTE,COMPACTADO C/PIS	21.87	$ 280.72	$ 6,139.35	$ 982.30	7,121.64	**0.90%**
6	12010	TO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M	0.65	$ 1,878.01	$ 1,220.71	$ 195.31	1,416.02	**0.18%**
7	12021	PARA CIMENTACION CON MADERA DE PIN	19.61	$ 241.99	$ 4,745.42	$ 759.27	5,504.69	**0.69%**
8	12032	P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB	53.28	$ 28.32	$ 1,508.89	$ 241.42	1,750.31	**0.22%**
9	12034	EFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2	70.85	$ 24.46	$ 1,732.99	$ 277.28	2,010.27	**0.25%**
10	12035	EFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2	52.59	$ 24.46	$ 1,286.35	$ 205.82	1,492.17	**0.19%**
11	12051	STERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTA	13.21	$ 1,317.57	$ 17,405.10	$ 2,784.82	20,189.92	**2.54%**
12	12111	NA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X	50.10	$ 322.28	$ 16,146.23	$ 2,583.40	18,729.62	**2.36%**
13	21110	P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY	76.75	$ 251.42	$ 19,296.49	$ 3,087.44	22,383.92	**2.82%**
14	21115	APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE I	19.80	$ 236.83	$ 4,689.23	$ 750.28	5,439.51	**0.69%**
15	21201	ERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRO	30.37	$ 20.54	$ 623.80	$ 99.81	723.61	**0.09%**
16	21203	UERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=42	457.39	$ 24.46	$ 11,187.76	$ 1,790.04	12,977.80	**1.64%**
17	21204	JERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=42	104.38	$ 24.46	$ 2,553.13	$ 408.50	2,961.64	**0.37%**
18	21205	JERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=42	27.75	$ 24.46	$ 678.77	$ 108.60	787.37	**0.10%**
19	21314	O PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN EST	9.73	$ 1,890.36	$ 18,393.20	$ 2,942.91	21,336.12	**2.69%**
20	31001	LSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14	26.00	$ 144.74	$ 3,763.24	$ 602.12	4,365.36	**0.55%**
21	31012	ENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X1	42.12	$ 212.36	$ 8,944.60	$ 1,431.14	10,375.74	**1.31%**
22	31017	CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X1	61.48	$ 212.36	$ 13,055.89	$ 2,088.94	15,144.84	**1.91%**
23	31018	LLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X 1	16.30	$ 215.35	$ 3,510.21	$ 561.63	4,071.84	**0.51%**
24	31019	STILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20	23.80	$ 222.61	$ 5,298.12	$ 847.70	6,145.82	**0.77%**
25	31105	TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE	125.82	$ 248.87	$ 31,312.82	$ 5,010.05	36,322.88	**4.58%**
26	31214	ME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM	46.61	$ 165.13	$ 7,696.71	$ 1,231.47	8,928.18	**1.13%**
27	31220	NC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PU	11.14	$ 235.60	$ 2,624.58	$ 419.93	3,044.52	**0.38%**
28	31251	ON DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X	7.85	$ 238.30	$ 1,870.66	$ 299.30	2,169.96	**0.27%**
29	31256	RJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLU	8.40	$ 101.97	$ 856.55	$ 137.05	993.60	**0.13%**

0000366

375

30	31262	O DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM	22.60	$ 117.65	$ 2,658.89	$ 425.42	3,084.31	✓	0.39%
31	31264	O DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/	14.70	$ 127.91	$ 1,880.28	$ 300.84	2,181.12	✓	0.27%
32	14003	. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO C	6.00	$ 1,293.45	$ 7,760.70	$ 1,241.71	9,002.41	✓	1.13%
33	32001	ADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-	251.64	$ 154.77	$ 38,946.32	$ 6,231.41	45,177.73	✓	5.69%
34	33001-A	PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EI	10.00	$ 573.05	$ 5,730.50	$ 916.88	6,647.38	✓	0.84%
35	33004-A	RO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLERO, J	6.00	$ 719.14	$ 4,314.84	$ 690.37	5,005.21	✓	0.63%
36	33007-A	NISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS META	2.00	$ 211.64	$ 423.28	$ 67.72	491.00	✓	0.06%
37	33009-A	O Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE T	2.00	$ 777.60	$ 1,555.20	$ 248.83	1,804.03	✓	0.23%
38	33013	RA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSO	2.00	$ 1,268.34	$ 2,536.68	$ 405.87	2,942.55	✓	0.37%
39	33015	E APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE MUI	2.00	$ 1,448.37	$ 2,896.74	$ 463.48	3,360.22	✓	0.42%
40	44022	ISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MAI	2.00	$ 2,351.79	$ 4,703.58	$ 752.57	5,456.15	✓	0.69%
41	34003	URA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TR	269.14	$ 68.36	$ 18,398.41	$ 2,943.75	21,342.16	✓	2.69%
42	37005	E PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA	57.75	$ 8.52	$ 492.03	$ 78.72	570.75	✓	0.07%
43	37015	DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPIL	155.22	$ 4.81	$ 746.61	$ 119.46	866.07	✓	0.11%
44	37030	ZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS C	10.21	$ 4.17	$ 42.58	$ 6.81	49.39	✓	0.01%
45	37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	22.00	$ 27.54	$ 605.88	$ 96.94	702.82	✓	0.09%
46	38030	RETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR	1.81	$ 887.18	$ 1,605.80	$ 256.93	1,862.72	✓	0.23%
47	38146	A EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=15(	20.79	$ 1,282.52	$ 26,663.59	$ 4,266.17	30,929.77	✓	3.90%
48	41147	STRO DE CERRADURA DE PASADOR CON CU	8.00	$ 548.95	$ 4,391.60	$ 702.66	5,094.26	✓	0.64%
49	41148	O DE CERRADURA DE SOBREPONER CON C	1.00	$ 243.98	$ 243.98	$ 39.04	283.02	✓	0.04%
50	41304	Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALIC	8.26	$ 163.80	$ 1,352.99	$ 216.48	1,569.47	✓	0.20%
51	42104	ARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A FUE	1.00	$ 1,026.64	$ 1,026.64	$ 164.26	1,190.90	✓	0.15%
52	42105	RA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FU	8.00	$ 1,490.16	$ 11,921.28	$ 1,907.40	13,828.68	✓	1.74%
53	51002	ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAI	11.00	$ 781.74	$ 8,599.14	$ 1,375.86	9,975.00	✓	1.26%
54	56003	TRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUI	3.00	$ 1,682.65	$ 5,047.95	$ 807.67	5,855.62	✓	0.74%
55	51355	BLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS M(	1.00	$ 927.75	$ 927.75	$ 148.44	1,076.19	✓	0.14%
56	51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR	5.00	$ 389.25	$ 1,946.25	$ 311.40	2,257.65	✓	0.28%
57	51382	OR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 2 I	1.00	$ 2,633.54	$ 2,633.54	$ 421.37	3,054.91	✓	0.39%
58	52027	BLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO C	22.00	$ 2,427.20	$ 53,398.40	$ 8,543.74	61,942.14	✓	7.81%
59	33118	OL. DE WC JUNIOR INCL.PIJAS, CUELLO DE	10.00	$ 2,093.81	$ 20,938.10	$ 3,350.10	24,288.20	✓	3.06%
60	33199	RIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON	2.00	$ 3,081.09	$ 6,162.18	$ 985.95	7,148.13	✓	0.90%
61	52044	CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 D	8.00	$ 345.82	$ 2,766.56	$ 442.65	3,209.21	✓	0.40%
62	33202	BO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INC	6.00	$ 2,183.57	$ 13,101.42	$ 2,096.23	15,197.65	✓	1.92%
63	33203	ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 4	2.00	$ 2,495.55	$ 4,991.10	$ 798.58	5,789.68	✓	0.73%
64	52051	O Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX N	7.00	$ 1,033.72	$ 7,236.04	$ 1,157.77	8,393.81	✓	1.06%
65	52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	1.00	$ 1,143.51	$ 1,143.51	$ 182.96	1,326.47	✓	0.17%
66	52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	2.00	$ 638.87	$ 1,277.74	$ 204.44	1,482.18	✓	0.19%
67	52386	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1	30.00	$ 124.08	$ 3,722.40	$ 595.58	4,317.98	✓	0.54%
68	12147	TO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M	2.20	$ 1,699.18	$ 3,738.20	$ 598.11	4,336.31	✓	0.55%

0000367

376

69	52449	UBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. IN	3.50	$ 132.80	$ 464.80	$ 74.37	539.17	0.07%
70	14003A	60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O	3.00	$ 1,293.45	$ 3,880.35	$ 620.86	4,501.21	0.57%
71	14009	BIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P/	1.00	$ 414.89	$ 414.89	$ 66.38	481.27	0.06%
72	34119-B	STRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERM	82.11	$ 339.49	$ 27,875.52	$ 4,460.08	32,335.61	4.08%
73	31122	BRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PREN	155.22	$ 308.00	$ 47,807.76	$ 7,649.24	55,457.00	6.99%
74	32102	OSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTAD	45.92	$ 199.70	$ 9,170.22	$ 1,467.24	10,637.46	1.34%
75	46018	C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJ	5.10	$ 1,807.58	$ 9,218.66	$ 1,474.99	10,693.64	1.35%
76	46019	PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/	2.00	$ 2,976.78	$ 5,953.56	$ 952.57	6,906.13	0.87%
77	46020	.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN	2.00	$ 1,079.97	$ 2,159.94	$ 345.59	2,505.53	0.32%
78	35005	TINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.	3.10	$ 468.21	$ 1,451.45	$ 232.23	1,683.68	0.21%
79	56003A	TRO, COLOCACION E INSTALACION DE LU	7.00	$ 1,682.65	$ 11,778.55	$ 1,884.57	13,663.12	1.72%
80	33121	ARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/	2.00	$ 1,289.79	$ 2,579.58	$ 412.73	2,992.31	0.38%
81	51431	RO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESAI	40.00	$ 39.36	$ 1,574.40	$ 251.90	1,826.30	0.23%
82	51471	CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. TI	160.00	$ 80.04	$ 12,806.40	$ 2,049.02	14,855.42	1.87%
83	51493	RO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO C/	40.00	$ 21.86	$ 874.40	$ 139.90	1,014.30	0.13%
84	51498	COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELI	1.00	$ 782.20	$ 782.20	$ 125.15	907.35	0.11%
85	14003B	60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O	3.00	$ 1,293.45	$ 3,880.35	$ 620.86	4,501.21	0.57%
86	14061	BO SANITARIO DE CONCRETO DE 15CM DI	30.00	$ 271.71	$ 8,151.30	$ 1,304.21	9,455.51	1.19%
87	14063	DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TAB	1.00	$ 1,591.52	$ 1,591.52	$ 254.64	1,846.16	0.23%
88	14065	PO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK DE CEM	1.00	$ 1,635.44	$ 1,635.44	$ 261.67	1,897.11	0.24%
89	21110A	P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY	8.18	$ 251.42	$ 2,056.62	$ 329.06	2,385.67	0.30%
90	21115A	APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE I	4.06	$ 236.83	$ 961.53	$ 153.84	1,115.37	0.14%
91	21201A	ERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRO	4.56	$ 20.54	$ 93.66	$ 14.99	108.65	0.01%
92	21203A	UERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=42	178.18	$ 24.46	$ 4,358.28	$ 697.33	5,055.61	0.64%
93	21301	NCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOS	1.65	$ 2,033.95	$ 3,356.02	$ 536.96	3,892.98	0.49%
94	31017A	CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X1	7.20	$ 212.36	$ 1,528.99	$ 244.64	1,773.63	0.22%
95	31019A	STILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20	11.70	$ 222.61	$ 2,604.54	$ 416.73	3,021.26	0.38%
96	31105A	TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE	18.54	$ 248.87	$ 4,614.05	$ 738.25	5,352.30	0.67%
97	32001A	ADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-	26.48	$ 154.77	$ 4,098.31	$ 655.73	4,754.04	0.60%
98	34003A	URA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TI	29.20	$ 68.36	$ 1,996.11	$ 319.38	2,315.49	0.29%
99	34012	ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMP	2.24	$ 91.31	$ 204.53	$ 32.73	237.26	0.03%
100	41001	AB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCIA	42.56	$ 66.40	$ 2,825.98	$ 452.16	3,278.14	0.41%
101	41301	LOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFIL	1.12	$ 110.45	$ 123.70	$ 19.79	143.50	0.02%
102	52312	EXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BAT	1.00	$ 5,750.89	$ 5,750.89	$ 920.14	6,671.03	0.84%
103	52323	ISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI	15.80	$ 181.09	$ 2,861.22	$ 457.80	3,319.02	0.42%
104	52324	ISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI	15.80	$ 414.88	$ 6,555.10	$ 1,048.82	7,603.92	0.96%
105	52373	RO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTA	1.00	$ 950.40	$ 950.40	$ 152.06	1,102.46	0.14%
106	52427	. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAP	2.00	$ 2,524.66	$ 5,049.32	$ 807.89	5,857.21	0.74%
	TOTAL:		**3,507.73**	**78,772.93**	**684,011.56**	**109,441.85**	**793,453.41**	**100.00%**

000368

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	034	001	SJ	02	1433059	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	34	CORONANGO
Localidad	001	SANTA MARIA CORONANGO
Barrio, colonia, ranchería, etc.		
Cabecera municipal	SI (X)	NO ( )
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/060/2014 Fecha: 10/11/2014

	Clave	Nombre
Programa	SJ	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma	02	CONSTRUCCIÓN A) PREESCOLAR

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL", CLAVE21DJN0451W

Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 702

Tipo de obra: Nueva (X) Ampliación ( ) Rehabilitación ( ) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

b) (X) Contrato
( ) Licitación pública (x) Invitación a 3
( ) Invitación a 5 ( ) Adjudicación directa
c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33 [ ] P.E.T.

PROGRAMAS: [ ] D.I.F. [ ] S.E.P. [ ] CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO [ ] OTRO (especificar) _____

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 795,049.22
Total		$ 795,049.22

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	ANEXO A) SANITARIOS	227	ALUMNO	2346	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

CAPITULO 1.- CIMENTACION	$	48,016.64
CAPITULO 2.- ESTRUCTURA	$	52,256.68
CAPITULO 3.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS	$	175,532.47
CAPITULO 4.- HERRERIA	$	14,844.00
CAPITULO 5.- INSTALACIONES	$	118,157.80
CAPITULO 6.- ADHERIDOS	$	102,772.24
CAPITULO 7.- OBRA EXTERIOR	$	62,528.09

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 795,049.22	Físico												
	Financiero	442,944.05											352,105.17

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

0000337

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL : ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO	CMOPSRC-R33-CI-022/14	17 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-001	INVITACION A TRES PERSONAS	19 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE SIERRA DE IXTLAN NO. 19-1, EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUE.	FECHA DE INICIO : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL", CLAVE21DJN0451W

UBICACIÓN : CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 702 CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

0000370

IMPORTE DEL CONTRATO		
$793,453.42 I.V.A. INCLUIDO (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $79,345.34 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE NO SE SOLICITO NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433059 OFICIO No. TESORERIA.072/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 45					
	CIMENTACION					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.88	$ 10.79	DIEZ PESOS 79/100 M.N.	$ 807.96
11072	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	30.74	$ 231.32	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N.	$ 7,110.78
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	53.39	$ 109.66	CIENTO NUEVE PESOS 66/100 M.N.	$ 5,854.75
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	14.33	$ 78.72	SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	$ 1,128.06
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	21.87	$ 280.72	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 72/100 M.N.	$ 6,139.35
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.65	$ 1,878.01	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.	$ 1,220.71
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	19.61	$ 241.99	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.	$ 4,745.42
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	53.28	$ 28.32	VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N.	$ 1,508.89
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	70.85	$ 24.46	VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.	$ 1,732.99
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	52.59	$ 24.46	VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.	$ 1,286.35

000371

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	13.21	$	1,317.57	UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N.	$	17,405.10
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	ML	50.10	$	322.28	TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 28/100 M.N.	$	16,146.23
	Total de CIMENTACION						**$**	**65,086.59**
	ESTRUCTURA							
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	76.75	$	251.42	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	$	19,296.49
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	19.80	$	236.83	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	$	4,689.23
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINIST.HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,SILLETAS Y DESP	KG	30.37	$	20.54	VEINTE PESOS 54/100 M.N.	$	623.80
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS,SILLET.Y DESP.	KG	457.39	$	24.46	VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.	$	11,187.76
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	104.38	$	24.46	VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.	$	2,553.13
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	27.75	$	24.46	VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.	$	678.77
21314	CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO	M3	9.73	$	1,890.36	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 36/100 M.N.	$	18,393.20

0000372

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

381

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	Total de ESTRUCTURA					$ 57,422.38
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	26.00	$ 144.74	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.	$ 3,763.24
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2, EST. COMO INDICA ESPECIFICACION DE PROYECTO. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	ML	42.12	$ 212.36	DOSCIENTOS DOCE PESOS 36/100 M.N.	$ 8,944.60
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	61.48	$ 212.36	DOSCIENTOS DOCE PESOS 36/100 M.N.	$ 13,055.89
31018	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 4 F'Y=4200KG/CM2 EST. # 3 COLOCADOS COMO LO INDIQUE QUE PROYECTO INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	16.30	$ 215.35	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 35/100 M.N.	$ 3,510.21
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	23.80	$ 222.61	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N.	$ 5,298.12
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1: 3 ACABADO COMUN.	M2	125.82	$ 248.87	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.	$ 31,312.82
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	46.61	$ 165.13	CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	$ 7,696.71
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	11.14	$ 235.60	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	$ 2,624.58
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	7.85	$ 238.30	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.	$ 1,870.66
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.40	$ 101.97	CIENTO UN PESOS 97/100 M.N.	$ 856.55

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000373

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

382

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	22.60	$	117.65	CIENTO DIECISIETE PESOS 65/100 M.N.	$	2,658.89
31264	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	ML	14.70	$	127.91	CIENTO VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N.	$	1,880.28
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	6.00	$	1,293.45	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	$	7,760.70
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-ARENA 1: 2:6,A PLOMO Y REGLA,ACAB.C/LLANA DE MADERA,INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	251.64	$	154.77	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	$	38,946.32
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	10.00	$	573.05	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.	$	5,730.50
33004-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLERO, JABONERA, AGARRADERA, PAPELERA PARA BAÑO PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL INCLUYE TAQUETES	PAQUETI	6.00	$	719.14	SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N.	$	4,314.84
33007-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METALICOS	PZA	2.00	$	211.64	DOSCIENTOS ONCE PESOS 64/100 M.N.	$	423.28
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	2.00	$	777.60	SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.	$	1,555.20
33013	BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A BASE DE TUBO GALVANIZADO 1 1/4" C-40 SEGÚN CROQUIS.	PZA	2.00	$	1,268.34	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.	$	2,536.68
33015	BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE MULETAS EN EXCUSADO A BASE DE TUBO FO. GALVANIZADO 1 1/4" C-40, SEGÚN CROQUIS CECA.	PZA	2.00	$	1,448.37	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.	$	2,896.74
44022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO NATURAL ANODIZADO DE 1.39 X 1.75M.	PZA	2.00	$	2,351.79	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	$	4,703.58

0000374

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT					
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	155.22	$ 308.00	TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.	$ 47,807.76
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	45.92	$ 199.70	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	$ 9,170.22
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	5.10	$ 1,807.58	UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N.	$ 9,218.66
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	2.00	$ 2,976.78	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	$ 5,953.56
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	2.00	$ 1,079.97	UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	$ 2,159.94
35005	SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.5 0*0 .90 M. INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	3.10	$ 468.21	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	$ 1,451.45
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22	PZA	7.00	$ 1,682.65	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.	$ 11,778.55

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRABES Y PLAF.TRAB.TERM. INCL.PREPAR.SUPERF.REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,INCL.ZOCLOS.	M2	269.14	$	68.36	SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	$	18,398.41
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	57.75	$	8.52	OCHO PESOS 52/100 M.N.	$	492.03
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	155.22	$	4.81	CUATRO PESOS 81/100 M.N.	$	746.61
37030	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.21	$	4.17	CUATRO PESOS 17/100 M.N.	$	42.58
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	22.00	$	27.54	VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N.	$	605.88
38030	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	1.81	$	887.18	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.	$	1,605.80
38146	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC.	M2	20.79	$	1,282.52	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	$	26,663.59
	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS						$	**200,895.29**
	HERRERIA							
41147	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON CUERPO Y CILINDRO DE LATON, TIPO 10-C, O EQUIVALENTE.	PZA	8.00	$	548.95	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	$	4,391.60
41148	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR TIPO 600 DE LATON BRILLANTE O EQUIVALENTE.	PZA	1.00	$	243.98	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.	$	243.98
41304	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INC.PLOMEO Y NIVELACION.	M2	8.26	$	163.80	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.	$	1,352.99
42104	PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ.Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, CILOC. CENTRO DESARR.PLAN.0101-66	PZA	1.00	$	1,026.64	UN MIL VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.	$	1,026.64

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000375

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

381

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	8.00	$ 1,490.16	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100 M.N.	$ 11,921.28
	Total de HERRERIA					$ **18,936.49**
	INSTALACIONES					
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	$ 781.74	SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.	$ 8,599.14
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	3.00	$ 1,682.65	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.	$ 5,047.95
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	$ 927.75	NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.	$ 927.75
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	5.00	$ 389.25	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	$ 1,946.25
51382	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 2 POLOS 70 A 100 AMPS. A 1L' C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA	PZA	1.00	$ 2,633.54	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.	$ 2,633.54
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	22.00	$ 2,427.20	DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.	$ 53,398.40
33118	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	10.00	$ 2,093.81	DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	$ 20,938.10
33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00	$ 3,081.09	TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	$ 6,162.18
52044	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADO) CON HERRAJES DE LATON PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO.	PZA	8.00	$ 345.82	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.	$ 2,766.56

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
33202	LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	6.00	$ 2,183.57	DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.	$ 13,101.42
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	2.00	$ 2,495.55	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.	$ 4,991.10
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	7.00	$ 1,033.72	UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	$ 7,236.04
52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX #25 (PISO)	PZA	1.00	$ 1,143.51	UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.	$ 1,143.51
52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25 MM URREA FIG. 22 O SIMILAR .	PZA	2.00	$ 638.87	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.	$ 1,277.74
52386	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN.100MM DIAM.INCL.CONEX. TRAZO,EXCAV.CAMA ARENA,RELLEN.COMPACT.UNIDAD D/OBRA TERMINADA	M	30.00	$ 124.08	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.	$ 3,722.40
	Total de INSTALACIONES					**$ 133,892.08**
	ADHERIDOS					
12147	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.20	$ 1,699.18	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.	$ 3,738.20
52449	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. INCLUYE DOS CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO.	M	3.50	$ 132.80	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.	$ 464.80
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	3.00	$ 1,293.45	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	$ 3,880.35
14009	REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P/S.S. RED HIDR. INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE CONCRETO	REG	1.00	$ 414.89	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 89/100 M.N.	$ 414.89
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR,	M2	82.11	$ 339.49	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	$ 27,875.52

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	WATTS, PUOT					
33121	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	2.00	$ 1,289.79	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.	$ 2,579.58
	Total de ADHERIDOS					**$ 126,493.48**
	OBRA EXTERIOR					
	RED ELECTRICA					
51431	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 38MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	M	40.00	$ 39.36	TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.	$ 1,574.40
51471	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #4 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	160.00	$ 80.04	OCHENTA PESOS 04/100 M.N.	$ 12,806.40
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8	M	40.00	$ 21.86	VEINTIUN PESOS 86/100 M.N.	$ 874.40
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	1.00	$ 782.20	SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.	$ 782.20
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	3.00	$ 1,293.45	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.	$ 3,880.35
	Total de RED ELECTRICA					**$ 19,917.75**
	RED SANITARIA					
14061	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15CM DIAMETRO INCL. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO	ML	30.00	$ 271.71	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N.	$ 8,151.30
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	REG	1.00	$ 1,591.52	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	$ 1,591.52

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
14065	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK DE CEM. O TABIQUE APLA. INTERIOR, MARCO CONTRAMARCO Y TAPA.	REG	1.00	$	1,635.44	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.	$	1,635.44
	Total de RED SANITARIA						$	**11,378.26**
	MURO CUBRE TINACOS							
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	8.18	$	251.42	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N.	$	2,056.62
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	4.06	$	236.83	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	$	961.53
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINIST.HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,SILLETAS Y DESP	KG	4.56	$	20.54	VEINTE PESOS 54/100 M.N.	$	93.66
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS,SILLET.Y DESP.	KG	178.18	$	24.46	VEINTICUATRO PESOS 46/100 M.N.	$	4,358.28
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL.AFINE Y ACAB.P/RECIB.IMPERMEAB.	M3	1.65	$	2,033.95	DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.	$	3,356.02
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	7.20	$	212.36	DOSCIENTOS DOCE PESOS 36/100 M.N.	$	1,528.99
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	11.70	$	222.61	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 61/100 M.N.	$	2,604.54
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	18.54	$	248.87	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.	$	4,614.05

0000380

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

389

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-ARENA 1: 2:6,A PLOMO Y REGLA,ACAB.C/LLANA DE MADERA,INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	26.48	$	154.77	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	$	4,098.31
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRABES Y PLAF.TRAB.TERM. INCL.PREPAR.SUPERF.REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,INCL.ZOCLOS.	M2	29.20	$	68.36	SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	$	1,996.11
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM.ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO,INCL.LIMPIEZAS Y PREPARAC.DE LA SUPERFICIE	M2	2.24	$	91.31	NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.	$	204.53
41001	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL.INC.BISAG.HERR.SOLD.PRIM.ROJO FLETES GASTOS TALLER	KG	42.56	$	66.40	SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	$	2,825.98
41301	COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES COMERCIALES SUM.POR CAPFCE,INCL.FLETES DEL ALM CAPFCE A LA OBRA Y MANIOBRAS.	M2	1.12	$	110.45	CIENTO DIEZ PESOS 45/100 M.N.	$	123.70
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE FO.GALVAN.C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA	1.00	$	5,750.89	CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 89/100 M.N.	$	5,750.89
52323	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANIZ.C-40 25MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO.	ML	15.80	$	181.09	CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	$	2,861.22
52324	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANIZ.C-40 32MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO.	ML	15.80	$	414.88	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 88/100 M.N.	$	6,555.10
52373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESION DE 38 MM	PZA	1.00	$	950.40	NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.	$	950.40
52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	2.00	$	2,524.66	DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N.	$	5,049.32
	Total de MURO CUBRE TINACOS						$	**49,989.25**
	Total de OBRA EXTERIOR						$	**81,285.26**

0000381

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

590

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL"
CLAVE: 21DJN0451W
UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE N° 702
CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433059
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 45					**$ 684,011.57**
	Subtotal de Presupuesto					**$ 684,011.57**
						IVA $ 109,441.85
						Total $ 793,453.42

0000382

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

391

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H02YOS0001

Póliza No.: H02YOS0001
Fecha: 4 FEB 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 01
Concepto: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOB. Y CO
PAGO DE 1ERA ESTIMACION ADEUDO DE LA PO-
LIZA L12YOS0001 2014 OBRA NO.1433059
Fecha de Impresión: 11 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	487,862.80	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014 KR 01		
	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION OBRA 1433059		
00020007	BANCOS		487,862.80
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION OBRA 1433059		
		487,862.80	487,862.80

0000383

393

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8799494
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	012650001627649540
Beneficiario:	KR BIENES RAICESCONSULTORIA INMOBILIARIA
Importe:	$ 487,862.80
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433059 FACT 153
Referencia Interbancaria:	0402152
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	502
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	04/02/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	04/02/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000384

391

Dependencia:	Presidencia Municipal
Sección:	Administrativa
Asunto:	Oficio de intención
No. de Oficio:	DOP/006/2015

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA

P R E S E N T E.

Por medio del presente le envió copia simple de los siguientes documentos de la obra que se detalla a continuación:

NO. DE OBRA: 1433059

NO. DE CONTRATO: **CMOPSRC-R33-CI-022/14**

TIPO DE OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL C.C.T. 21DJN0451W**

EMPRESA: KR, BIENES RAICES, CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ANEXO A LA PRESENTE ENCONTRARA:
1.- FACTURA
2.- OFICIO DE INICIO DE OBRA
3.- OFICIO DE TERMINACION DE OBRA(En caso de Finiquito)
4.- ORDEN DE PAGO
5.- AUXILIAR CONTABLE
6.- ESTIMACION No. 1 (UNO)
7.- NUMEROS GENERADORES
8.- PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA
9.- REPORTE FOTOGRAFICO
10.- MINUTA DE TRABAJO DE CONTRALORIA
11.- CONTRATO
12.- PRESUPUESTO CONTRATADO
13.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO
14.- CEDULA DE INFORMACION BASICA
Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda y aclaración.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
CORONANGO, PUEBLA A 29 DE ENERO DE 2015.

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

0000385

C.C.P. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
C.C.P. C. ABACUC FLORES TECANHUEY.- CONTRALOR MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
C.C.P ARCHIVO.

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
CONSULTORIA BIENES RAICES

22 DE DICIEMBRE DEL 2014

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA.

P R E S E N T E.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

Por este conducto me permito enviarle a Usted, un atento y cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho el medio para informarle EL INICIO DE LA OBRA con No. de Contrato: CMOPSRC-R33-CI-022/14 y No. de Obra: 1433059 Consistentes en la CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL C.C.T. 21DJN0451W en LA CABECERA MUNICIPAL perteneciente al municipio de CORONANGO PUEBLA. que el día 22 de DICIEMBRE del 2014 se da por INICIADA dicha obra.

Con el único propósito de que UD. esté enterado.

Agradeciendo la atención prestada al presente y para los fines que correspondan quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

00003B5

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL. NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

NUMERO
CMOPSRC-CI-22-001

IMPORTE $	420,571.38
DEDUCCIONES $	0.00
TOTAL A PAGAR $	420,571.38

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE., LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL C.C.T. 21DJN0451W

PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DE LACONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR AXAYACATL C.C.T. 21DJN0451W

OBRA No. 1433059 FONDO: FISM 2014

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:

NUMERO: TESORERIA.72

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
KR BIENES RAICES, CONSULTORIA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

R. F. C.
KBR050121Q37

FIRMA DEL BENEFICIARIO

CORONANGO, PUE. A 29 DE ENERO DE 2015.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE: ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014 - 2018

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

- [ ] SIN CUENTA
- [ ] SCOTIABANK INVERLAT
- [ ] B B V A BANCOMER
- [ ] SANTANDER SERFIN, S.A.

No. DE CUENTA CON CLAVE:

PLAZA:

SUCURSAL:

	$	420,571.38
		0000387
	$	420,571.38

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
KBR050121Q37
Domicilio Fiscal
SIERRA DE IXTLAN 19 1
Col. NUEVA ANTEQUERA 72180
PUEBLA Puebla México
Tel. 01 222 2 30 24 86

Factura No: 153 347

FOLIO FISCAL (UUID):
936E9C60-71DC-4307-B23D-5C63E58AB2C2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202617370
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-01-29T15:27:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-01-29T15:27:09

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
ANALCO C.P. 72670
SANTA MARIA CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 29 enero 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[illegible]1.00	N/A	1	ESTIMACION 1 (UNO) No. de Obra: 1433059 Contrato: CMOPSRC-R33-CI-022/14 DESCRIPCION DE LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL", CLAVE21DJN0451W UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 702, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. FONDO: FISM 2014 ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO REPRESENTANTE LEGAL.	$ 420,571.38	$ 420,571.38

[illegible]PORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 420,571.38
IVA(IVA 16.00%):	$ 67,291.42
TOTAL:	$ 487,862.80

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL.

[illegible]IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
2014 - 2018

SELLO DIGITAL DEL CFDI

skIY2fdomoEIXVefnnk8XZdaCjPdc1aRVqZbd0F8FfZ9kOY7EGjZf+w2fSK9MBxPb6jzKWD5/iRaTf+CHaOySFIdcY+kpkG0Z62ucrIpRBH23LnFVY9ErpV0LqOnrGbfbpwkFdn9hJ8hwVd4adQa0W/+M51NvwIpBO8Q4T1SWe0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TTrpU6n1uEkKgBoyXnpr0+mIMfOJUZQAgdo0I/3Y7WiKK9IRNE/wPsyMiHDXMswAM3I9kAHdLmg9ksBW/WfeIAkGo4RSr+i0LAy70u2TNMbV92r0Izu7EwIvHTx57DCzUJp42t3PYiI/3JcNwkSmSak2b6II+SpHWrpF9mZFzvA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|936E9C60-71DC-4307-B23D-5C63E58AB2C2|2015-01-29T15:27:10|skIY2fdomoEIXVefnnk8XZdaCjPdc1aRVqZbd0F8FfZ9kOY7EGjZf+w2fSK9MBxPb6jzKWD5/iRaTf+CHaOySFIdcY+kpkG0Z62ucrIpRBH23LnFVY9ErpV0LqOnrGbfbpwkFdn9hJ8hwVd4adQa0W/+M51NvwIpBO8Q4T1SWe0=|00001000000203220546||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

348
P

Póliza No.: L12YOS0003
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S
OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO
SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45
Fecha de Impresión: 9 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S	935.49	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11072 EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIG Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22,899.86	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,782.22	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	6,296.50	

0000389

399

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11121 RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11131 SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,112.25	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12010 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,414.09	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	5,497.18	

4100 P

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12032 ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	1,747.84	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12034 ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	2,007.81	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12035 ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	1,490.33	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	20,162.48	

1530000

401

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 12051 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12111 CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,703.47	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21110 CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22,354.55	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21115 CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,432.16	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM	722.55	

0000392

402

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21201 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21203 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12,961.89	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21204 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,958.00	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21205 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	786.40	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	21,307.11	

0000393

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21314 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ES Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,359.33	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31001 CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	10,362.06	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31012 CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	15,124.87	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31017 CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904		

0000394

4164

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31018 CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	4,066.36	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31019 CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	6,137.54	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	36,273.25	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	8,915.75	

00003355

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 31214		
	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,040.26	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31220		
	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,166.95	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31251		
	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	992.23	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 31256		
	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,080.11	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		

0000396

1166

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31262 FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31264 FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,178.22	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14003 REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,990.16	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 32001 APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41,064.84	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	6,638.45	

1650097

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33001-A SUM. Y COL. DE PAPELERA DE PLASTICO PARA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,998.46	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33004-A SUM. Y COL. DE KIT DE TOALLERO, JABONERA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	490.36	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33007-A SUM. Y COL. DE GANCHOS METALICOS Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,801.57	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33009-A SUM. Y COL. DE DESPACHADOR DE TOALLAS D Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904		

000393

4108

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,938.54	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33013 BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,355.65	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33015 BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,448.71	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 44022 SUM. Y COL. DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMI Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	21,310.94	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		

0000397

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 34003		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	570.75	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 37005		
	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	866.07	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 37015		
	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	49.39	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 37030		
	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	701.80	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		

000403

410

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37035 LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 38030 LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,860.20	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 38146 MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30,887.56	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41147 SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,617.62	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	282.63	

0000402

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41148 SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41304 SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,567.26	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 42104 PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,189.27	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 42105 PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	13,809.85	

412

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51002 SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	9,961.35	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 56003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	5,847.65	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51355 S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIR Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	756.77	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	2,254.58	

0000403

413

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 51378		
	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,050.75	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 51382		
	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	59,418.47	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52027		
	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	24,255.25	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 33118		
	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CU		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,138.43	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		

0000404

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33199 MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO C Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52044 S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,204.85	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33202 LAVABO OVALIN PARAEMPOTRAR EN LOSA, INCL Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12,633.24	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33203 TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,781.81	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	8,382.36	

0000405

415

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52051 SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX NO.24 (PI Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52052 SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #25 (PISO Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,324.66	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52362 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CO Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,480.16	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52386 SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	4,312.07	

0000403

416

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12147 CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T. Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,330.44	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52449 S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	517.65	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14003A REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,495.08	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	480.62	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 14009 REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34119-B SUM. Y APLIC. DE SISTEMA IMPERMEABLE PRE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32,291.79	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31122 RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	55,379.58	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 32102 PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,623.08	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM	15,882.43	

0000403

418

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 23042 S.Y C.DE CUBIERTA DE MARMOL DE 3/4" ESPE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 46018 S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,679.09	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 46019 S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,896.73	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 46020 SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT. Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,502.10	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	1,681.42	

0000407

419

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 35005 SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERC Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	13,644.52	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 56003A SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,988.25	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33121 S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,823.52	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51431 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904		

0000410

420

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51471 SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	14,833.15	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51493 SUM. Y COL. DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	1,012.91	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51498 SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	906.11	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	4,495.08	

000041

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 14003B		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	9,442.28	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 14061		
	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	11,061.95	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 14063		
	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,894.52	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 14065		
	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,382.55	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		

0000412

4122

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21110A CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21115A CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,113.87	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21201A ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	108.49	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21203A ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,049.41	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	3,887.68	

0000413

4123

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21301 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31017A CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,771.30	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31019A CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,017.19	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31105A MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904	5,344.99	

0000414

4121

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,321.24	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 32001A APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,312.10	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34003A PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	236.92	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34012 PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,273.69	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		

0000415

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 41001		
	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	143.31	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 41301		
	COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	6,661.95	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52312		
	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,314.43	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433063		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52323		
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02514		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,593.66	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		

0000416

4126

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52324 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52373 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,100.98	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52427 SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,849.24	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52375 SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL Contrato: CMOPSRCR33CI02514 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33,513.86	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0200		859,370.75

0000417

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014 KR 03		
		859,370.75	859,370.75

000041

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	034	003	SJ	02 C)	1433063	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	34	CORONANGO
Localidad	002	SAN FRANCISCO OCOTLAN
Barrio, colonia, ranchería, etc.		
Cabecera municipal	SI ( )	NO (X)
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/069/2014 Fecha: 10/11/2014

	Clave	Nombre
Programa	SJ	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma	02 C)	CONSTRUCCIÓN C) SECUNDARIA
Nombre de la obra	Construcción de servicios sanitarios en la escuela secundaria técnica 45 C.C.T. 21DST0049N	
Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*	En Plaza Principal S/N	

Tipo de obra: Nueva (X) Ampliación ( ) Rehabilitación ( ) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

b) (X) Contrato
( ) Licitación pública ( ) Invitación a 3
( ) Invitación a 5 ( ) Adjudicación directa
c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [ ] 100% Ramo 33 [ ] P.E.T.

PROGRAMAS: [ ] D.I.F. [ ] S.E.P. [ ] CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO [ ] OTRO (especificar) _____

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 859,986.69
Total		$ 859,986.69

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	sanitario	731	ALUMNOS	2537	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

CAPITULO 1.- CIMENTACION	$	62,311.70
CAPITULO 2.- ESTRUCTURA	$	52,256.68
CAPITULO 3.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS	$	175,532.47
CAPITULO 4.- HERRERIA	$	14,844.00
CAPITULO 5.- INSTALACIONES	$	118,157.80
CAPITULO 6.- ADHERIDOS	$	116,023.68
CAPITULO 7.- OBRA EXTERIOR	$	81,873.18

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 859,986.69	Físico												
	Financiero									371,901.57	488,085.12		

000041

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL : ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO	CMOPSRC-R33-CI-025/14	17 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-001	INVITACION A TRES PERSONAS	19 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE SIERRA DE IXTLAN NO. 19-1, EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUE.	FECHA DE INICIO : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 C.C.T. 21DST0049N

UBICACIÓN : CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

000429

IMPORTE DEL CONTRATO		
$859,370.75 I.V.A. INCLUIDO (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 75/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $85,937.08 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE NO SE SOLICITO NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433063 OFICIO No. TESORERIA.081/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 45					
	CIMENTACION					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.88	$ 10.77	DIEZ PESOS 77/100 M.N.	$ 806.46
11072	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	85.46	$ 231.00	DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	$ 19,741.26
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	53.39	$ 109.51	CIENTO NUEVE PESOS 51/100 M.N.	$ 5,846.74
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	69.05	$ 78.61	SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.	$ 5,428.02
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 2OCM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	21.87	$ 280.35	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 35/100 M.N.	$ 6,131.25
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.65	$ 1,875.45	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.	$ 1,219.04
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	19.61	$ 241.66	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	$ 4,738.95
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	53.28	$ 28.28	VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.	$ 1,506.76
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	70.85	$ 24.43	VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.	$ 1,730.87

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000421

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	52.59	$ 24.43	VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.	$ 1,284.77
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	13.21	$ 1,315.78	UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 78/100 M.N.	$ 17,381.45
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	ML	50.10	$ 321.83	TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.	$ 16,123.68
	Total de CIMENTACION					$ **81,939.25**
	ESTRUCTURA					
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	76.75	$ 251.09	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	$ 19,271.16
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	19.80	$ 236.51	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	$ 4,682.90
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINIST.HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,SILLETAS Y DESP	KG	30.37	$ 20.51	VEINTE PESOS 51/100 M.N.	$ 622.89
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS,SILLET.Y DESP.	KG	457.39	$ 24.43	VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.	$ 11,174.04
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	104.38	$ 24.43	VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.	$ 2,550.00
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5	KG	27.75	$ 24.43	VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.	$ 677.93

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.					
21314	CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO	M3	9.73	$ 1,887.79	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.	$ 18,368.20
	Total de ESTRUCTURA					$ **57,347.12**
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	26.00	$ 144.54	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.	$ 3,758.04
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2, EST. COMO INDICA ESPECIFICACION DE PROYECTO. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	ML	42.12	$ 212.08	DOSCIENTOS DOCE PESOS 08/100 M.N.	$ 8,932.81
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	61.48	$ 212.08	DOSCIENTOS DOCE PESOS 08/100 M.N.	$ 13,038.68
31018	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 4 F'Y=4200KG/CM2 EST. # 3 COLOCADOS COMO LO INDIQUE QUE PROYECTO INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	16.30	$ 215.06	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N.	$ 3,505.48
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	23.80	$ 222.31	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N.	$ 5,290.98
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	125.82	$ 248.53	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.	$ 31,270.04
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE	M2	46.61	$ 164.90	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 7,685.99

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.				90/100 M.N.	
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	11.14	$ 235.27	DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.	$ 2,620.91
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	7.85	$ 237.97	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.	$ 1,868.06
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.40	$ 101.83	CIENTO UN PESOS 83/100 M.N.	$ 855.37
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	22.60	$ 117.49	CIENTO DIECISIETE PESOS 49/100 M.N.	$ 2,655.27
31264	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	ML	14.70	$ 127.74	CIENTO VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N.	$ 1,877.78
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	6.00	$ 1,291.69	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	$ 7,750.14
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-ARENA 1:2:6,A PLOMO Y REGLA,ACAB.C/LLANA DE MADERA,INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	251.64	$ 140.68	CIENTO CUARENTA PESOS 68/100 M.N.	$ 35,400.72
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	10.00	$ 572.28	QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	$ 5,722.80
33004-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLERO, JABONERA, AGARRADERA, PAPELERA PARA BAÑO PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL INCLUYE TAQUETES	PAQUETI	6.00	$ 718.17	SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N.	$ 4,309.02
33007-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS	PZA	2.00	$ 211.36	DOSCIENTOS ONCE PESOS 36/100 M.N.	$ 422.72

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000424

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

053

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	METALICOS					
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	2.00	$ 776.54	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.	$ 1,553.08
33013	BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A BASE DE TUBO GALVANIZADO 1 1/4" C-40 SEGÚN CROQUIS.	PZA	2.00	$ 1,266.61	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	$ 2,533.22
33015	BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE MULETAS EN EXCUSADO A BASE DE TUBO FO. GALVANIZADO 1 1/4" C-40, SEGÚN CROQUIS CECA.	PZA	2.00	$ 1,446.40	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	$ 2,892.80
44022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO NATURAL ANODIZADO DE 1.39 X 1.75M.	PZA	2.00	$ 2,348.58	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	$ 4,697.16
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRABES Y PLAF.TRAB.TERM. INCL.PREPAR.SUPERF.REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,INCL.ZOCLOS.	M2	269.14	$ 68.26	SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	$ 18,371.50
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	57.75	$ 8.52	OCHO PESOS 52/100 M.N.	$ 492.03
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	155.22	$ 4.81	CUATRO PESOS 81/100 M.N.	$ 746.61
37030	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.21	$ 4.17	CUATRO PESOS 17/100 M.N.	$ 42.58
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	22.00	$ 27.50	VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.	$ 605.00
38030	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	1.81	$ 885.98	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.	$ 1,603.62
38146	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB.	M2	20.79	$ 1,280.77	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 77/100 M.N.	$ 26,627.21

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

0000425

1341

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	AZULEJO ZOCLO ETC.					
	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS					$ **197,129.62**
	HERRERIA					
41147	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON CUERPO Y CILINDRO DE LATON, TIPO 10-C, O EQUIVALENTE.	PZA	8.00	$ 389.83	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.	$ 3,118.64
41148	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR TIPO 600 DE LATON BRILLANTE O EQUIVALENTE.	PZA	1.00	$ 243.65	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.	$ 243.65
41304	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INC.PLOMEO Y NIVELACION.	M2	8.26	$ 163.57	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.	$ 1,351.09
42104	PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ.Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, CILOC. CENTRO DESARR.PLAN.0101-66	PZA	1.00	$ 1,025.23	UN MIL VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N.	$ 1,025.23
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	8.00	$ 1,488.13	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	$ 11,905.04
	Total de HERRERIA					$ **17,643.65**
	INSTALACIONES					
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	$ 780.67	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 67/100 M.N.	$ 8,587.37
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	3.00	$ 1,680.36	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 36/100 M.N.	$ 5,041.08
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	$ 652.39	SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.	$ 652.39

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
0000426

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

135

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	5.00	$ 388.72	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	$ 1,943.60
51382	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 2 POLOS 70 A 100 AMPS. A 1L' C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA	PZA	1.00	$ 2,629.96	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N.	$ 2,629.96
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	22.00	$ 2,328.31	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 31/100 M.N.	$ 51,222.82
33118	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	10.00	$ 2,090.97	DOS MIL NOVENTA PESOS 97/100 M.N.	$ 20,909.70
33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00	$ 3,076.91	TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.	$ 6,153.82
52044	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADO) CON HERRAJES DE LATON PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO.	PZA	8.00	$ 345.35	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.	$ 2,762.80
33202	LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	6.00	$ 1,815.12	UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 12/100 M.N.	$ 10,890.72
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	2.00	$ 2,492.16	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	$ 4,984.32
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	7.00	$ 1,032.31	UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	$ 7,226.17
52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX #25 (PISO)	PZA	1.00	$ 1,141.95	UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.	$ 1,141.95
52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25 MM URREA FIG. 22 O SIMILAR .	PZA	2.00	$ 638.00	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	$ 1,276.00
52386	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN.100MM DIAM.INCL.CONEX.	M	30.00	$ 123.91	CIENTO VEINTITRES PESOS 91/100 M.N.	$ 3,717.30

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000427

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

436

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	TRAZO,EXCAV.CAMA ARENA,RELLEN.COMPACT.UNIDAD TERMINADA	D/OBRA				
	Total de INSTALACIONES ADHERIDOS					$ 129,140.00
12147	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.20	$ 1,696.88	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.	$ 3,733.14
52449	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. INCLUYE DOS CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO.	M	3.50	$ 127.50	CIENTO VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.	$ 446.25
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	3.00	$ 1,291.69	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	$ 3,875.07
14009	REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P/S.S. RED HIDR. INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE CONCRETO	REG	1.00	$ 414.33	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.	$ 414.33
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	82.11	$ 339.03	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	$ 27,837.75

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	155.22	$ 307.57	TRESCIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N.	$ 47,741.02
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	45.92	$ 199.43	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	$ 9,157.83
23042	S.Y C.DE CUBIERTA DE MARMOL DE 3/4" ESPESOR TIPO TRAVERTINO INCLUYE HUECO PARA OVALINES FONTERAS Y ZOCLOS TRAB.TERM.	M2	1.81	$ 7,564.50	SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	$ 13,691.75
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	5.10	$ 1,805.12	UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N.	$ 9,206.11
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	2.00	$ 2,972.73	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.	$ 5,945.46
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	2.00	$ 1,078.49	UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	$ 2,156.98
35005	SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.5 0*0 .90 M. INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	3.10	$ 467.58	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	$ 1,449.50
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	7.00	$ 1,680.36	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 36/100 M.N.	$ 11,762.52
33121	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	2.00	$ 1,288.04	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.	$ 2,576.08

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	Total de ADHERIDOS					$ 139,993.79
	OBRA EXTERIOR					
	RED ELECTRICA					
51431	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 38MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	M	40.00	$ 39.30	TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.	$ 1,572.00
51471	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #4 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	160.00	$ 79.92	SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.	$ 12,787.20
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8	M	40.00	$ 21.83	VEINTIUN PESOS 83/100 M.N.	$ 873.20
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	1.00	$ 781.13	SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.	$ 781.13
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	3.00	$ 1,291.69	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.	$ 3,875.07
	Total de RED ELECTRICA					$ 19,888.60
	RED SANITARIA					
14061	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15CM DIAMETRO INCL. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO	ML	30.00	$ 271.33	DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	$ 8,139.90
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	REG	6.00	$ 1,589.36	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.	$ 9,536.16
14065	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK DE CEM. O TABIQUE APLA. INTERIOR, MARCO CONTRAMARCO Y TAPA.	REG	1.00	$ 1,633.21	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	$ 1,633.21

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

0000439

139

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		Total
	Total de RED SANITARIA					$	19,309.27
	MURO CUBRE TINACOS						
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	8.18	$ 251.09	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	$	2,053.92
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	4.06	$ 236.51	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	$	960.23
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINIST.HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,SILLETAS Y DESP	KG	4.56	$ 20.51	VEINTE PESOS 51/100 M.N.	$	93.53
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS,SILLET.Y DESP.	KG	178.18	$ 24.43	VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.	$	4,352.94
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL.AFINE Y ACAB.P/RECIB.IMPERMEAB.	M3	1.65	$ 2,031.18	DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N.	$	3,351.45
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	7.20	$ 212.08	DOSCIENTOS DOCE PESOS 08/100 M.N.	$	1,526.98
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	11.70	$ 222.31	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N.	$	2,601.03
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	18.54	$ 248.53	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.	$	4,607.75

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

0000431

4/11

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-ARENA 1:2:6,A PLOMO Y REGLA,ACAB.C/LLANA DE MADERA,INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	26.48	$ 140.68	CIENTO CUARENTA PESOS 68/100 M.N.	$ 3,725.21
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRABES Y PLAF.TRAB.TERM. INCL.PREPAR.SUPERF.REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,INCL.ZOCLOS.	M2	29.20	$ 68.26	SESENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.	$ 1,993.19
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM.ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO,INCL.LIMPIEZAS Y PREPARAC.DE LA SUPERFICIE	M2	2.24	$ 91.18	NOVENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.	$ 204.24
41001	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL.INC.BISAG.HERR.SOLD.PRIM.ROJO FLETES GASTOS TALLER	KG	42.56	$ 66.31	SESENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	$ 2,822.15
41301	COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES COMERCIALES SUM.POR CAPFCE,INCL.FLETES DEL ALM CAPFCE A LA OBRA Y MANIOBRAS.	M2	1.12	$ 110.30	CIENTO DIEZ PESOS 30/100 M.N.	$ 123.54
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE FO.GALVAN.C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA	1.00	$ 5,743.06	CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.	$ 5,743.06
52323	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANIZ.C-40 25MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO.	ML	15.80	$ 180.84	CIENTO OCHENTA PESOS 84/100 M.N.	$ 2,857.27
52324	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANIZ.C-40 32MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO.	ML	15.80	$ 414.32	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N.	$ 6,546.26
52373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESION DE 38 MM	PZA	1.00	$ 949.11	NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.	$ 949.11
52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	2.00	$ 2,521.22	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.	$ 5,042.44

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000432

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45
C.C.T. 21DST0049N
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL
N° DE OBRA 1433063
FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015
EMPRESA: KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
52375	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 DE DIAM INCL. EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	91.20	$ 316.79	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 79/100 M.N.	$ 28,891.25
	Total de MURO CUBRE TINACOS					$ 78,445.55
	Total de OBRA EXTERIOR					$ 117,643.42
	Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 45					$ 740,836.85
	Subtotal de Presupuesto					$ 740,836.85
					IVA	$ 118,533.90
					Total	$ 859,370.75

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

0000433

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	1433063
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN
DESCRIPCIÓN:	LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45.
TIPO DE OBRA:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/069/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC.III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE PUEBLA 2014
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO OCOTLAN
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	22 DIC 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 FEB 2015
CONTRATO No.:	CMOPSRCR33CI02514
MONTO ORIGINAL:	$859,370.75
FECHA DE FIRMA:	19 DIC 2014
FECHA VENCE:	19 FEB 2014
EMPRESA CONTRATADA:	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI
	DOMICILIO: SIERRA DE IXTLAN
	No. Exterior: 19 No. Interior: 1
	Colonia: NUEVA ANTEQUERA C. P.: 72180
	Municipio: CORONANGO Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO: 2222302486
	R. F. C.: KBR050121Q37
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$859,370.75
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

0000434

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	859,370.75
TOTAL ASIGNADO.....		859,370.75

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (	0.110	935.49	935.49	100.000	100.000
FISM		935.49	935.49		
EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIG	2.660	22,899.86	22,899.86	100.000	100.000
FISM		22,899.86	22,899.86		
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.790	6,782.22	6,782.22	100.000	100.000
FISM		6,782.22	6,782.22		
RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.730	6,296.50	6,296.50	100.000	100.000
FISM		6,296.50	6,296.50		
SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO	0.830	7,112.25	7,112.25	100.000	100.000
FISM		7,112.25	7,112.25		
CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T	0.160	1,414.09	1,414.09	100.000	100.000
FISM		1,414.09	1,414.09		
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI	0.640	5,497.18	5,497.18	100.000	100.000
FISM		5,497.18	5,497.18		
ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB	0.200	1,747.84	1,747.84	100.000	100.000
FISM		1,747.84	1,747.84		
ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM	0.230	2,007.81	2,007.81	100.000	100.000
FISM		2,007.81	2,007.81		
ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM	0.170	1,490.33	1,490.33	100.000	100.000
FISM		1,490.33	1,490.33		
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT	2.350	20,162.48	20,162.48	100.000	100.000
FISM		20,162.48	20,162.48		
CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2	2.180	18,703.47	18,703.47	100.000	100.000
FISM		18,703.47	18,703.47		
CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA	2.600	22,354.55	22,354.55	100.000	100.000
FISM		22,354.55	22,354.55		
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE	0.630	5,432.16	5,432.16	100.000	100.000
FISM		5,432.16	5,432.16		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON	0.080	722.55	722.55	100.000	100.000
FISM		722.55	722.55		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F	1.510	12,961.89	12,961.89	100.000	100.000
FISM		12,961.89	12,961.89		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F	0.340	2,958.00	2,958.00	100.000	100.000
FISM		2,958.00	2,958.00		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F	0.090	786.40	786.40	100.000	100.000
FISM		786.40	786.40		
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ES	2.480	21,307.11	21,307.11	100.000	100.000
FISM		21,307.11	21,307.11		
CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D	0.510	4,359.33	4,359.33	100.000	0.000
FISM		4,359.33	4,359.33		
CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM	1.210	10,362.06	10,362.06	100.000	0.000
FISM		10,362.06	10,362.06		
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	1.760	15,124.87	15,124.87	100.000	0.000
FISM		15,124.87	15,124.87		
CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X	0.470	4,066.36	4,066.36	100.000	0.000

445

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FISM		4,066.36	4,066.36		
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.710	6,137.54	6,137.54	100.000	0.000
FISM		6,137.54	6,137.54		
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	4.220	36,273.25	36,273.25	100.000	0.000
FISM		36,273.25	36,273.25		
FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.	1.040	8,915.75	8,915.75	100.000	0.000
FISM		8,915.75	8,915.75		
PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.350	3,040.26	3,040.26	100.000	0.000
FISM		3,040.26	3,040.26		
GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1	0.250	2,166.95	2,166.95	100.000	0.000
FISM		2,166.95	2,166.95		
FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY	0.120	992.23	992.23	100.000	0.000
FISM		992.23	992.23		
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C	0.360	3,080.11	3,080.11	100.000	0.000
FISM		3,080.11	3,080.11		
FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG	0.250	2,178.22	2,178.22	100.000	0.000
FISM		2,178.22	2,178.22		
REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT	1.050	8,990.16	8,990.16	100.000	0.000
FISM		8,990.16	8,990.16		
APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR	4.780	41,064.84	41,064.84	100.000	0.000
FISM		41,064.84	41,064.84		
SUM. Y COL. DE PAPELERA DE PLASTICO PARA	0.770	6,638.45	6,638.45	100.000	0.000
FISM		6,638.45	6,638.45		
SUM. Y COL. DE KIT DE TOALLERO, JABONERA	0.580	4,998.46	4,998.46	100.000	0.000
FISM		4,998.46	4,998.46		
SUM. Y COL. DE GANCHOS METALICOS	0.060	490.36	490.36	100.000	0.000
FISM		490.36	490.36		
SUM. Y COL. DE DESPACHADOR DE TOALLAS D	0.210	1,801.57	1,801.57	100.000	0.000
FISM		1,801.57	1,801.57		
BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON	0.340	2,938.54	2,938.54	100.000	0.000
FISM		2,938.54	2,938.54		
BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE	0.390	3,355.65	3,355.65	100.000	0.000
FISM		3,355.65	3,355.65		
SUM. Y COL. DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMI	0.630	5,448.71	5,448.71	100.000	0.000
FISM		5,448.71	5,448.71		
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA	2.480	21,310.94	21,310.94	100.000	0.000
FISM		21,310.94	21,310.94		
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE	0.070	570.75	570.75	100.000	0.000
FISM		570.75	570.75		
LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C	0.100	866.07	866.07	100.000	0.000
FISM		866.07	866.07		
IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	0.010	49.39	49.39	100.000	0.000
FISM		49.39	49.39		
LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	0.080	701.80	701.80	100.000	0.000
FISM		701.80	701.80		
LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP	0.220	1,860.20	1,860.20	100.000	0.000
FISM		1,860.20	1,860.20		
MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1	3.590	30,887.56	30,887.56	100.000	0.000
FISM		30,887.56	30,887.56		
SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C	0.420	3,617.62	3,617.62	100.000	0.000
FISM		3,617.62	3,617.62		
SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO	0.030	282.63	282.63	100.000	0.000
FISM		282.63	282.63		
SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA	0.180	1,567.26	1,567.26	100.000	0.000
FISM		1,567.26	1,567.26		
PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A	0.140	1,189.27	1,189.27	100.000	0.000
FISM		1,189.27	1,189.27		
PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM.	1.610	13,809.85	13,809.85	100.000	0.000
FISM		13,809.85	13,809.85		
SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM	1.160	9,961.35	9,961.35	100.000	0.000

0000439

446

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FISM		9,961.35	9,961.35		
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	0.680	5,847.65	5,847.65	100.000	0.000
FISM		5,847.65	5,847.65		
S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIR	0.090	756.77	756.77	100.000	0.000
FISM		756.77	756.77		
SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.260	2,254.58	2,254.58	100.000	0.000
FISM		2,254.58	2,254.58		
S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON	0.350	3,050.75	3,050.75	100.000	0.000
FISM		3,050.75	3,050.75		
SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC	6.910	59,418.47	59,418.47	100.000	0.000
FISM		59,418.47	59,418.47		
SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CU	2.820	24,255.25	24,255.25	100.000	0.000
FISM		24,255.25	24,255.25		
MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO C	0.830	7,138.43	7,138.43	100.000	0.000
FISM		7,138.43	7,138.43		
S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV.	0.370	3,204.85	3,204.85	100.000	0.000
FISM		3,204.85	3,204.85		
LAVABO OVALIN PARAEMPOTRAR EN LOSA, INCL	1.470	12,633.24	12,633.24	100.000	0.000
FISM		12,633.24	12,633.24		
TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIA	0.670	5,781.81	5,781.81	100.000	0.000
FISM		5,781.81	5,781.81		
SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX NO.24 (PI	0.980	8,382.36	8,382.36	100.000	0.000
FISM		8,382.36	8,382.36		
SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #25 (PISO	0.150	1,324.66	1,324.66	100.000	0.000
FISM		1,324.66	1,324.66		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CO	0.170	1,480.16	1,480.16	100.000	0.000
FISM		1,480.16	1,480.16		
SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN	0.500	4,312.07	4,312.07	100.000	0.000
FISM		4,312.07	4,312.07		
CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.	0.500	4,330.44	4,330.44	100.000	0.000
FISM		4,330.44	4,330.44		
S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM.	0.060	517.65	517.65	100.000	0.000
FISM		517.65	517.65		
REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT	0.520	4,495.08	4,495.08	100.000	0.000
FISM		4,495.08	4,495.08		
REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P	0.060	480.62	480.62	100.000	0.000
FISM		480.62	480.62		
SUM. Y APLIC. DE SISTEMA IMPERMEABLE PRE	3.760	32,291.79	32,291.79	100.000	0.000
FISM		32,291.79	32,291.79		
RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS	6.440	55,379.58	55,379.58	100.000	0.000
FISM		55,379.58	55,379.58		
PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA	1.240	10,623.08	10,623.08	100.000	0.000
FISM		10,623.08	10,623.08		
S.Y C.DE CUBIERTA DE MARMOL DE 3/4" ESPE	1.850	15,882.43	15,882.43	100.000	0.000
FISM		15,882.43	15,882.43		
S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA	1.240	10,679.09	10,679.09	100.000	0.000
FISM		10,679.09	10,679.09		
S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT	0.800	6,896.73	6,896.73	100.000	0.000
FISM		6,896.73	6,896.73		
SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.	0.290	2,502.10	2,502.10	100.000	0.000
FISM		2,502.10	2,502.10		
SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERC	0.200	1,681.42	1,681.42	100.000	0.000
FISM		1,681.42	1,681.42		
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	1.590	13,644.52	13,644.52	100.000	0.000
FISM		13,644.52	13,644.52		
S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES	0.350	2,988.25	2,988.25	100.000	0.000
FISM		2,988.25	2,988.25		
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE	0.210	1,823.52	1,823.52	100.000	0.000
FISM		1,823.52	1,823.52		
SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	1.730	14,833.15	14,833.15	100.000	0.000

0000437

407

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FISM		14,833.15	14,833.15			
SUM. Y COL. DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8	0.120	1,012.91	1,012.91	100.000	0.000	
FISM		1,012.91	1,012.91			
SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W	0.110	906.11	906.11	100.000	0.000	
FISM		906.11	906.11			
REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT	0.520	4,495.08	4,495.08	100.000	0.000	
FISM		4,495.08	4,495.08			
S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15	1.100	9,442.28	9,442.28	100.000	0.000	
FISM		9,442.28	9,442.28			
REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O	1.290	11,061.95	11,061.95	100.000	0.000	
FISM		11,061.95	11,061.95			
REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK	0.220	1,894.52	1,894.52	100.000	0.000	
FISM		1,894.52	1,894.52			
CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA	0.280	2,382.55	2,382.55	100.000	0.000	
FISM		2,382.55	2,382.55			
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE	0.130	1,113.87	1,113.87	100.000	0.000	
FISM		1,113.87	1,113.87			
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON	0.010	108.49	108.49	100.000	0.000	
FISM		108.49	108.49			
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F	0.590	5,049.41	5,049.41	100.000	0.000	
FISM		5,049.41	5,049.41			
CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS	0.450	3,887.68	3,887.68	100.000	0.000	
FISM		3,887.68	3,887.68			
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.210	1,771.30	1,771.30	100.000	0.000	
FISM		1,771.30	1,771.30			
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.350	3,017.19	3,017.19	100.000	0.000	
FISM		3,017.19	3,017.19			
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	0.620	5,344.99	5,344.99	100.000	0.000	
FISM		5,344.99	5,344.99			
APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR	0.500	4,321.24	4,321.24	100.000	0.000	
FISM		4,321.24	4,321.24			
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA	0.270	2,312.10	2,312.10	100.000	0.000	
FISM		2,312.10	2,312.10			
PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM	0.030	236.92	236.92	100.000	0.000	
FISM		236.92	236.92			
SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI	0.380	3,273.69	3,273.69	100.000	0.000	
FISM		3,273.69	3,273.69			
COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES	0.020	143.31	143.31	100.000	0.000	
FISM		143.31	143.31			
INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN	0.780	6,661.95	6,661.95	100.000	0.000	
FISM		6,661.95	6,661.95			
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI	0.390	3,314.43	3,314.43	100.000	0.000	
FISM		3,314.43	3,314.43			
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI	0.880	7,593.66	7,593.66	100.000	0.000	
FISM		7,593.66	7,593.66			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL	0.130	1,100.98	1,100.98	100.000	0.000	
FISM		1,100.98	1,100.98			
SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO	0.680	5,849.24	5,849.24	100.000	0.000	
FISM		5,849.24	5,849.24			
SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL	3.920	33,513.86	33,513.86	100.000	0.000	
FISM		33,513.86	33,513.86			
TOTAL	100.000	859,370.75	859,370.75	100.000	18.780	

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	18.780		0.000		18.780	
FINANCIERO:	859,370.75	100.000	0.00	0.000	859,370.75	100.000

0000433

448

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMO
Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000437

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11061			
	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	935.49		935.49
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11072			
	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIG			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22,899.86		23,835.35
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11101			
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,782.22		30,617.57
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11121			
	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,296.50		36,914.07
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11131			
	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,112.25		44,026.32
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			

0000440

4150

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12010		
	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,414.09	45,440.41
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12021		
	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,497.18	50,937.59
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12032		
	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,747.84	52,685.43
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12034		
	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,007.81	54,693.24
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12035		
	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,490.33	56,183.57
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12051		
	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20,162.48	76,346.05
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

000047

451

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12111		
	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X2		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,703.47	95,049.52
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12147		
	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,330.44	99,379.96
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14003		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,990.16	108,370.12
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14003A		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,495.08	112,865.20
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14003B		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,495.08	117,360.28
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14009		
	REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	480.62	117,840.90
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000442

1152

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14061		
	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9,442.28	127,283.18
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14063		
	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11,061.95	138,345.13
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14065		
	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,894.52	140,239.65
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21110		
	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22,354.55	162,594.20
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21110A		
	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,382.55	164,976.75
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21115		
	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,432.16	170,408.91
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000443

453

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21115A		
	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,113.87	171,522.78
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21201		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	722.55	172,245.33
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21201A		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	108.49	172,353.82
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21203		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12,961.89	185,315.71
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21203A		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,049.41	190,365.12
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21204		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,958.00	193,323.12
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000444

451

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21205		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	786.40	194,109.52
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21301		
	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,887.68	197,997.20
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21314		
	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN ES		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21,307.11	219,304.31
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 23042		
	S.Y C.DE CUBIERTA DE MARMOL DE 3/4" ESPE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15,882.43	235,186.74
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31001		
	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,359.33	239,546.07
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31012		
	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,362.06	249,908.13
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000445

455

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31017		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15,124.87	265,033.00
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31017A		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,771.30	266,804.30
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31018		
	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,066.36	270,870.66
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31019		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,137.54	277,008.20
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31019A		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,017.19	280,025.39
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31105		
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	36,273.25	316,298.64
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

1156

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31105A		
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,344.99	321,643.63
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31122		
	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	55,379.58	377,023.21
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31214		
	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,915.75	385,938.96
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31220		
	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,040.26	388,979.22
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31251		
	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,166.95	391,146.17
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31256		
	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	992.23	392,138.40
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000447

451

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31262		
	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,080.11	395,218.51
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31264		
	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,178.22	397,396.73
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 32001		
	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41,064.84	438,461.57
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 32001A		
	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,321.24	442,782.81
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 32102		
	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,623.08	453,405.89
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33001-A		
	SUM. Y COL. DE PAPELERA DE PLASTICO PARA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,638.45	460,044.34
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

000043

1158

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33004-A		
	SUM. Y COL. DE KIT DE TOALLERO, JABONERA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,998.46	465,042.80
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33007-A		
	SUM. Y COL. DE GANCHOS METALICOS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	490.36	465,533.16
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33009-A		
	SUM. Y COL. DE DESPACHADOR DE TOALLAS D		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,801.57	467,334.73
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33013		
	BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,938.54	470,273.27
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33015		
	BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,355.65	473,628.92
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33118		
	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CU		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	24,255.25	497,884.17
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000447

459

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33121		
	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,988.25	500,872.42
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33199		
	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO C		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,138.43	508,010.85
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33202		
	LAVABO OVALIN PARAEMPOTRAR EN LOSA, INCL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12,633.24	520,644.09
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33203		
	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,781.81	526,425.90
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34003		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21,310.94	547,736.84
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34003A		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,312.10	550,048.94
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000459

1160

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34012		
	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	236.92	550,285.86
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34119-B		
	SUM. Y APLIC. DE SISTEMA IMPERMEABLE PRE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	32,291.79	582,577.65
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 35005		
	SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERC		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,681.42	584,259.07
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37005		
	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	570.75	584,829.82
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37015		
	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	866.07	585,695.89
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37030		
	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	49.39	585,745.28
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000451

461

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37035		
	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	701.80	586,447.08
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 38030		
	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,860.20	588,307.28
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 38146		
	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30,887.56	619,194.84
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41001		
	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,273.69	622,468.53
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41147		
	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,617.62	626,086.15
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41148		
	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	282.63	626,368.78
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000452

462

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41301		
	COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	143.31	626,512.09
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41304		
	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,567.26	628,079.35
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 42104		
	PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,189.27	629,268.62
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 42105		
	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13,809.85	643,078.47
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 44022		
	SUM. Y COL. DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,448.71	648,527.18
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 46018		
	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,679.09	659,206.27
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000453

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 46019		
	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,896.73	666,103.00
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 46020		
	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,502.10	668,605.10
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51002		
	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	9,961.35	678,566.45
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51355		
	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIR		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	756.77	679,323.22
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51378		
	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,254.58	681,577.80
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51382		
	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,050.75	684,628.55
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

0000451

461

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51431		
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,823.52	686,452.07
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51471		
	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14,833.15	701,285.22
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51493		
	SUM. Y COL. DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,012.91	702,298.13
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51498		
	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	906.11	703,204.24
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52027		
	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	59,418.47	762,622.71
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52044		
	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,204.85	765,827.56
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

000455

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52051			
	SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX NO.24 (PI			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,382.36		774,209.92
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52052			
	SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #25 (PISO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,324.66		775,534.58
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52312			
	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,661.95		782,196.53
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52323			
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,314.43		785,510.96
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52324			
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,593.66		793,104.62
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52362			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,480.16		794,584.78
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO			
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45			

0000456

166

	OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52373		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,100.98	795,685.76
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52375		
	SUM Y COL DE TUBO SANITARIO ADS POLIETIL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33,513.86	829,199.62
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52386		
	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,312.07	833,511.69
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52427		
	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,849.24	839,360.93
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52449		
	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	517.65	839,878.58
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 56003		
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,847.65	845,726.23
30 DIC 2014 L12YOS0003	60006100610700001		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
	OBRA NO.1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIO		
	SANITARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC.45		

00004577

467

OBRA No. 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 56003A
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

	13,644.52		859,370.75
SUMA PERIODO:.....	859,370.75	0.00	859,370.75
SALDO FINAL:.....	859,370.75	0.00	859,370.75

0000453

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0010

168

Póliza No.: H01YOS0010
Fecha: 28 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 10
Concepto: KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONS. SA
PAGO DE ADEUDO DE LA 1ERA ESTIMACION DE
LA OBRA 1433063 POLIZA L12YOS0003
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	533,110.93	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014 KR 03		
	PAGO DE ADEUDO DE LA 1ERA ESTIMACION DE		
00020007	BANCOS		533,110.93
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	PAGO 1ERA ESTIMACION OBRA 1433063		
		533,110.93	533,110.93

0000452

469

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace
BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	9094945
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	012650001627649540
Beneficiario:	KR BIENES RAICESCONSULTORIA INMOBILIARIA
Importe:	$ 533,110.93
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433063 FACT 152
Referencia Interbancaria:	2801151
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	502
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	28/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	28/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

00004693

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
KBR050121Q37
Domicilio Fiscal
SIERRA DE IXTLAN 19 1
Col. NUEVA ANTEQUERA 72180
PUEBLA Puebla México
Tel. 01 222 2 30 24 86

Factura No: 152 470
FOLIO FISCAL (UUID):
C7248DBB-9AC5-413D-9EE2-DDFDE045EEE5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202617370
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-01-26T13:26:45
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-01-26T13:26:44

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
ANALCO C.P. 72670
SANTA MARIA CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 26 enero 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	ESTIMACIÓN 1 (UNO) No. DE OBRA: 1433063 CONTRATO: CMOPSRC-R33-CI-025/14 DESCRIPCION DE LA OBRA CONFORME AL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 45 C.C.T. 21DST0049N UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. FONDO: FISM 2014 ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO REPRESENTANTE LEGAL.	$ 459,578.39	$ 459,578.39

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS, 93/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 459,578.39
IVA(IVA 16.00%):	$ 73,532.54
TOTAL:	$ 533,110.93

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V/ewTJaP3Zl16zdlcB5dOD2zvOnZclf5JkEWgpelxqqGHcXRAiHHU7NMLt5BGCCN7to7DAmd0l1SdtS2f54A0irW1EW16BYc9FGstwkMrUUDOaEWfKGRFqCxAc1MV+voXzqUGMYdNoxEBlu5jLOuhvMMRhp18c1lxelMNTr4JxA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AK00tHkc/HxxjSxmCHDQgXA0QKBVHA05gjjvIMeCSHYZ3sEilqddMWqbow2rO8Z4m5pDoh2uZkzyFla7yS5Pm5EN3Wa/QSnj3rUPxtNSVS1xTHnDMHpxz6zq5YrsWmeEzB1SsRdeu1OV4lwF8hNL8KDo2CiUWAyZ2vE6Wdus6lE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C7248DBB-9AC5-413D-9EE2-DDFDE045EEE5|2015-01-26T13:26:45|V/ewTJaP3Zl16zdlcB5dOD2zvOnZclf5JkEWgpelxqqGHcXRAiHHU7NMLt5BGCCN7to7DAmd0l1SdtS2f54A0irW1EW16BYc9FGstwkMrUUDOaEWfKGRFqCxAc1MV+voXzqUGMYdNoxEBlu5jLOuhvMMRhp18c1lxelMNTr4JxA=|00001000000203220546||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0005

471

Póliza No.: L12YOS0005
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S
OBRA NO.1433066 REHABILITACION DE PINTUR
E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESC. JOSE MARI
Fecha de Impresión: 8 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- Concepto Obra: 34119-B SUM. Y APL. DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFA Contrato: CMOPSRCR33AD02814 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S	217,916.37	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- Concepto Obra: 32208 RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO Contrato: CMOPSRCR33AD02814 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S	17,140.90	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- Concepto Obra: 34004 PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES Contrato: CMOPSRCR33AD02814 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S	102,565.83	

000046

P 472

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS		337,623.10
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014 KR 02		
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S		
		337,623.10	337,623.10

0000463

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0019

473

Póliza No.: L12YOS0019
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA NO. 1433066 REHAB. PINTUR E IMPERMEABILIZANT DE LA ESC. PRIMARIA JOSE MA. CTA. PUB.
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- Concepto Obra: 34119-B SUM. Y APL. DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFA Contrato: CMOPSRCR33AD02814 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONSTRUC	16,086.39	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI- Concepto Obra: 34004 PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES Contrato: CMOPSRCR33AD02814 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONSTRUC	132,313.91	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0200 FISM Acreedor: AD-FISM-0001 KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V Ficha por pagar: FISM-2014 KR 02 KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONSTRUC		148,400.30
		148,400.30	148,400.30

0000464

474

Dependencia:	Presidencia Municipal
Sección:	Administrativa
Asunto:	Oficio de intención
No. de Oficio:	DOP/005/2015

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA

P R E S E N T E.

Por medio del presente le envió copia simple de los siguientes documentos de la obra que se detalla a continuación:

NO. DE OBRA: 1433066

NO. DE CONTRATO: **CMOPSRC-R33-AD-028/14**

TIPO DE OBRA: **REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D**

EMPRESA: KR, BIENES RAICES, CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ANEXO A LA PRESENTE ENCONTRARA:
1.- FACTURA
2.- OFICIO DE INICIO DE OBRA
3.- OFICIO DE TERMINACION DE OBRA
4.- ORDEN DE PAGO
5.- AUXILIAR CONTABLE
6.- ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)
7.- NUMEROS GENERADORES
8.- PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA
9.- REPORTE FOTOGRAFICO
10.- MINUTA DE TRABAJO DE CONTRALORIA

1:18 e.m.

Coronango GOBIERNO MUNICIPAL
26 ENE 2015
TESORERÍA
RECIBIDO

Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda y aclaración.

11.- Contrato
12.- Fianzas: Cumplim. y Vic. Co.
13.- Presupuesto Contratado
14.- Ced. Int. Bás.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
CORONANGO, PUEBLA A 23 DE ENERO DE 2014

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

0000465

C.C.P. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
C.C.P. C. ABACUC FLORES TECANHUEY.- CONTRALOR MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
C.C.P ARCHIVO.

NOTA: MODIFICACION FECHA DE CONVENIO MODIFICATORIO.

475

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL : ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO	CMOPSRC-R33-AD-028/14	18 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-001	ADJUDICACION DIRECTA	22 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE SIERRA DE IXTLAN NO. 19-1, EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUE.	FECHA DE INICIO : 23 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D

UBICACIÓN : CALLE 5 DE FEBRERO No 2, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$337,623.10 I.V.A. INCLUIDO (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 10/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $33,762.31 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE NO SE SOLICITO NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433066 OFICIO No. TESORERIA.084/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

000469

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

NUMERO
CMOPSRC-AD-28-001

ORD. DE PAGO-DOP/R33/003/14

IMPORTE $	486,023.40
DEDUCCIONES $	0.00
TOTAL A PAGAR $	486,023.40

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE., LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D
PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D
OBRA No. 1433066 FONDO: FISM 2014

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:
NUMERO: TESORERIA.84
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
KR BIENES RAICES, CONSULTORIA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

R. F. C.
KBR050121Q37

FIRMA DE BENEFICIARIO

CORONANGO, PUE. A 05 DE JUNIO DE 2014.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE: ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014 - 2018

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

- [ ] SIN CUENTA
- [ ] SCOTIABANK INVERLAT
- [ ] B B V A BANCOMER
- [ ] SANTANDER SERFIN, S.A.

No. DE CUENTA CON CLAVE:

PLAZA:

SUCURSAL:

	$	486,023.40
	$	486,023.40

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
KBR050121Q37
Domicilio Fiscal
SIERRA DE IXTLAN 19 1
Col. NUEVA ANTEQUERA 72180
PUEBLA Puebla México
Tel. 01 222 2 30 24 86

Factura No: 151 477
FOLIO FISCAL (UUID):
BC42C11B-226E-413C-8911-62C850171AB0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202617370
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-01-23T13:14:28
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-01-23T13:14:28

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
ANALCO C.P. 72670
SANTA MARIA CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 23 enero 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	ESTIMACION 1 UNO (FINIQUITO) No. de obra: 1433066 Contrato No. CMOPSRC-R33-AD-028/14 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D UBICACIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO No. 2 SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. RAMO 33 (FISM 2014) ING. JOSE RICARDO HENRANDEZ DIEGO REPRESENATNTE LEGAL	$ 418,985.69	$ 418,985.69

000046

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTITRES PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 418,985.69
IVA(IVA 16.00%):	$ 67,037.71
TOTAL:	$ 486,023.40

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CORONANGO, PUE. 2014 - 2018

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

O7BCxqiA7ro4da6QFENsf40huLbAAJT8i6O4JR6VfDDK9dDA2NTi09PZv1gPFqeeSIfvHUHZjCuV1sbmBVnJkfd0qV6TC79IxbzK6Hsssc8ScmLUeIXYDhbGpe/f6Y/X47YYpjIiYN+B2PVLqmGAA8246sb4RKqnbt4rb2i08=

SELLO DIGITAL DEL SAT

E2AtiCtUmigDOmALs97XWwnTsNig5TRLSMk2ffKerwLrhOTabvSUs1I9J3Q7pquIDmCEY9qKM8DYHhqZNqYeZZDbIkyjgWLm4tNFWC6cpBTzM+4mvtc2kwrszIIaYa+Ixe8UIFb2znYOr3tXOr7HobhwnnFfO4ceJs9TKLXj1Rw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BC42C11B-226E-413C-8911-62C850171AB0|2015-01-23T13:14:28|O7BCxqiA7ro4da6QFENsf40huLbAAJT8i6O4JR6VfDDK9dDA2NTi09PZv1gPFqeeSIfvHUHZjCuV1sbmBVnJkfd0qV6TC79IxbzK6Hsssc8ScmLUeIXYDhbGpe/f6Y/X47YYpjIiYN+B2PVLqmGAA8246sb4RKqnbt4rb2i08=|00001000000203220546||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

178

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **CMOPSRC-R33-AD-028/14**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO,** A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- CON FECHA 28 DE MAYO DE 2014, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **CMOPSRC-R33-AD-028/14** EN VIRTUD DEL CUAL "LA CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR PARA "EL AYUNTAMIENTO" LA OBRA DENOMINADA **REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D** UBICADA EN: **CALLE 5 DE FEBRERO No 2, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.**

2.- SE CONVINO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SERÍA DE **30** DÍAS NATURALES, COMPRENDIDOS DEL DÍA **23 DE DICIEMBRE DE 2014** AL **21 DE ENERO DE 2015**.

3.- EL MONTO DEL CONTRATO FUE POR LA CANTIDAD DE **$ 337,623.10 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 10/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXISTIERON ADITIVAS EN VOLUMEN DE OBRA, LO CUAL FUE ASENTADO MEDIANTE LA NOTA DE BITACORA No. **16** DE FECHA 09 DE ENERO DE 2015, CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REFLEJAN EN LA COPIA SIMPLE DEL FINIQUITO DE OBRA ANEXO Y QUE SE SUSTENTAN EN EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE. SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO EL DICTAMEN MENCIONADO, PARA CONSTANCIA DOCUMENTAL.

MARCO JURÍDICO

I.- LA REGULACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO ES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL CAPÍTULO OCTAVO DEL TITULO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA, EN EL ENTENDIDO QUE EL CONTRATO CELEBRADO DEL CUAL EMANA EL PRESENTE CONVENIO SIGUE VIGENTE HASTA EN TANTO NO SE FINIQUITE DOCUMENTALMENTE

II.- EN MÉRITO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS Y EL FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE, LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO NÚMERO **CMOPSRC-R33-AD-028/14**, DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXISTIERON ADITIVAS EN VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADOS, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL FINIQUITO DE OBRA, RESULTANDO LO SIGUIENTE:

Monto de contrato Principal	$	337,623.10
Monto de las aditivas	$	148,400.30
Monto de las deductivas	$	0.00
Nuevo Monto de contrato	**$**	**486,023.40**

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRÉS PESOS 40/100 M.N.)
I.V.A. INCLUIDO

0000470

MODIFICACIÓN QUE EQUIVALE AL **43.06 %** DE MODIFICACION PRESUPUESTAL, RESPECTO AL MONTO CONTRATADO ORIGINALMENTE.

SEGUNDA.- SALVO LAS MODIFICACIONES QUE EXPRESAMENTE ESTABLECE ESTE CONVENIO, TODAS LAS ACREDITACIONES DE PERSONALIDAD, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO NUMERO **CMOPSRC-R33-AD-028/14**, INCLUYENDO LAS PENALIZACIONES, SIGUEN SIENDO VIGENTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONCERNIENTES AL MISMO.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO REAL EJECUTADO, TAL COMO SE ACORDÓ EN EL CONTRATO PRINCIPAL.

CUARTA.- LAS PARTES ESTAN SABEDORAS QUE LAS MODIFICACIONES QUE SE FORMALIZAN A TRAVÉS DEL PRESENTE CONVENIO, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO ORIGINALMENTE CELEBRADO.

QUINTA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA DE CONFORMIDAD, EN CORONANGO PUEBLA, A LOS **CATORCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

0000471

"EL AYUNTAMIENTO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA.

"EL CONTRATISTA"

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No. OBRA: **1433066**

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D**

IMPORTE:	337,623.10	F.I.S.M.
	-	**FORTAMUN**
	-	HABITAT
	-	SUBSEMUN
TOTAL:	337,623.10	100%

	CONCEPTO	CLAVE:	VOLUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	%
1	SUM. Y APL. DE	34119-B	615.83	$ 305.05	187,858.94	30,057.43	217,916.37	64.54%
2	RASPADO DE F	32208	702.98	$ 21.02	14,776.64	2,364.26	17,140.90	5.08%
3	PINTURA VINI	34004	1,562.17	$ 56.60	88,418.82	14,147.01	102,565.83	30.38%
		TOTAL:	**2,880.98**	**382.67**	**291,054.40**	**46,568.70**	**337,623.11**	**100.00%**

0000472

181

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Cédula de Información Básica

482

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	034	002	SK	01 B)	1433066	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	34	CORONANGO
Localidad	002	SAN ANTONIO MIHUACAN
Barrio, colonia, ranchería, etc.		

Cabecera municipal SI ( ) NO (X)

Tipo de localidad CP ( ) PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/072/2014 Fecha: 10/11/2014

	Clave	Nombre
Programa	SK	ESCUELA DIGNA
Subprograma	01 B)	REHABILITACION B) PRIMARIA

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D

Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*: CALLE 5 DE FEBRERO No 2

Tipo de obra: Nueva ( ) Ampliación ( ) Rehabilitación (X) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

b) (X) Contrato
( ) Licitación pública ( ) Invitación a 3
( ) Invitación a 5 ( ) Adjudicación directa
c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33 [ ] P.E.T.

PROGRAMAS: [ ] D.I.F. [ ] S.E.P. [ ] CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO [ ] OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 339,068.14
Total		$ 339,068.14

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	sanitario	601	ALUMNOS	1000	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	615.83
RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	702.98
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	1562.17

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 339,068.14	Físico												
	Financiero									272,510.73	66,557.41		

4183

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. **REPRESENTANTE LEGAL :** ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO	CMOPSRC-R33-AD-028/14	18 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-001	ADJUDICACION DIRECTA	22 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE SIERRA DE IXTLAN NO. 19-1, EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUE.	**FECHA DE INICIO :** 23 DE DICIEMBRE DE 2014 **FECHA DE TERMINO:** 21 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D

UBICACIÓN : CALLE 5 DE FEBRERO No 2, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$337,623.10 I.V.A. INCLUIDO (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 10/100 M.N.)	**ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA**	**0%**
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	**0%**
	ANTICIPO TOTAL	**0%**

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: **IMPORTE** $33,762.31 **NO. DE FIANZA**	**AFIANZADORA:** **IMPORTE** NO SE SOLICITO **NO. DE FIANZA**
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	**OBRA No.** 1433066 **OFICIO No.** TESORERIA.084/2014 **FECHA** 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

000474

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO

OBRA: REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS
C.C.T. 21DPR1747D
UBICACIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO N° 2, SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433066
FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO. 21 DE ENERO DE 2015

7 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D					
	REHABILITACIÓN					
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	615.83	$ 305.05	TRESCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N.	$ 187,858.94
32208	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	702.98	$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	$ 14,776.64
34004	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	1,562.17	$ 56.60	CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	$ 88,418.82
	Total de REHABILITACIÓN					**$ 291,054.40**
	Total de REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D					**$ 291,054.40**
	Subtotal de Presupuesto					**$ 291,054.40**
					IVA	**$ 46,568.70**
					Total	**$ 337,623.10**

000475

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

185

OBRA No. 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI-

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	1433066
NOMBRE:	REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI-
DESCRIPCIÓN:	ILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA-
	RIA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D
TIPO DE OBRA:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/072/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC.IV DE LA LEY DE OBRA
	PUBLICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA 2014
LOCALIDAD:	SAN ANTONIO MIHUACAN
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	23 DIC 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 ENE 2014
CONTRATO No.:	CMOPSRCR33AD02814
MONTO ORIGINAL:	$337,623.10
FECHA DE FIRMA:	22 DIC 2014
FECHA VENCE:	21 ENE 2015
EMPRESA CONTRATADA:	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARI
	DOMICILIO: SIERRA DE IXTLAN
	No. Exterior: 19 No. Interior: 1
	Colonia: NUEVA ANTEQUERA C. P.: 72180
	Municipio: CORONANGO Entidad Fed.: PUEBLA
	TELEFONO: 2222302486
	R. F. C.: KBR050121Q37
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$337,623.10
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

000478

1186

OBRA No. 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI-

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	337,623.10
TOTAL ASIGNADO.....		337,623.10

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
SUM. Y APL. DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFA	64.540	217,916.37	217,916.37	100.000	50.000
FISM		217,916.37	217,916.37		
RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO	5.080	17,140.90	17,140.90	100.000	50.000
FISM		17,140.90	17,140.90		
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES	30.380	102,565.83	102,565.83	100.000	50.000
FISM		102,565.83	102,565.83		
TOTAL	100.000	337,623.10	337,623.10	100.000	50.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	50.000		0.000		50.000	
FINANCIERO:	337,623.10	100.000	0.00	0.000	337,623.10	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMO
Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

487

OBRA No. 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABI-

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 L12YOS0005	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433066 REHABILITACION DE PINTUR			
	E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESC. JOSE MARI			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 32208			
	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17,140.90		17,140.90
30 DIC 2014 L12YOS0005	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433066 REHABILITACION DE PINTUR			
	E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESC. JOSE MARI			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 34004			
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	102,565.83		119,706.73
30 DIC 2014 L12YOS0005	60006100610700001			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	OBRA NO.1433066 REHABILITACION DE PINTUR			
	E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESC. JOSE MARI			
	KR BIENES RAICES CONS. INMOB. Y CONST. S			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 34119-B			
	SUM. Y APL. DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFA			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	217,916.37		337,623.10
SUMA PERIODO:.....		337,623.10	0.00	337,623.10
SALDO FINAL:.....		337,623.10	0.00	337,623.10

0000473

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0006

488

Póliza No.: H01YOS0006
Fecha: 26 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 06
Concepto: KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. S.A. CV
PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433066
POLIZA L12YOS0019-2014
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	486,023.40	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014 KR 02		
	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433066		
00020007	BANCOS		486,023.40
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433066		
		486,023.40	486,023.40

0000477

489

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8498483
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	012650001627649540
Beneficiario:	KR BIENES RAICESCONSULTORIA INMOBILIARIA
Importe:	$ 486,023.40
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433066 FACT 151
Referencia Interbancaria:	2601151
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	502
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	26/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	26/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

000043J

Archivo Municipal Coronango

PORTADA O GUARDA EXTERIOR

Área productora de la documentación:	Contabilidad
Responsable del archivo de trámite:	

Clasificación archivística

Sección		**Subsección**	
Serie	Cuenta Publica	**Subserie**	
Identificación de expediente			

Descripción del expediente/asunto

Cuenta Publica

Tradición documental				**Soporte documental**			
Original		**Copia**	X	**Papel / Físico**	X	**Electrónico**	X

Fechas		**Volumen**	
De apertura	**De cierre**	**No. de fojas**	**No. de legajos**
15 de febrero del 2014	31 de diciembredel 2014	479	2 de 2

Valor documental						**Vigencia documental (años)**	
Administrativo	X	**Legal**	x	**Fiscal o contable**	x	**En trámite**	**En concentración**
Evidencial	x	**Testimonial**		**Informativo**	x		10 AÑOS

Carácter de la información

7	**Fecha de clasificación:**	S/D
	Área:	S/D
	Información reservada:	S/D
	Periodo de reserva:	S/D
	Fundamento legal:	S/D
	Ampliación del periodo de reserva:	S/D
	7	S/D
	Fundamento legal:	S/D
	Rubrica del titular del área:	S/D
	Fecha de desclasificación:	S/D
	Partes o secciones reservadas o confidenciales:	S/D
	Rúbrica y cargo del servidor público:	S/D

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

CLAVE: 08-03

Periodo:

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

Legajo: 3/4

Del Folio: 181 al Folio: 764

CUENTA PÚBLICA 2014

El suscrito **C. Alfonso Tecanhuey Tépox,** Secretario general del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla y con fundamento en el articulo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado.

C E R T I F I C O

Que la presente copia fotostática consiste en 284 fojas útiles, iniciando del folio 481 al folio 764, del Legajo 3/4, Utilizadas por su anverso mismo que contiene la documentación comprobatoria de la: **"Cuenta de la Hacienda Pública Municipal",** del periodo comprendido del **14 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014,** del Municipio de Coronango, y que concuerda fielmente con el original que tuve a la vista y a la que remito para los efectos legales a que haya lugar.

Coronango, Pue. A ***26*** *de* ***Febrero*** *de* ***2015.***

A T E N T A M E N T E

"EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO."

FIRMA: _____

SELLO: _____

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0006

P 3

Póliza No.: L12YOS0006
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: KR BIENES RAICES CONS.INMOB. Y CONST. SA
OBRA NO.1433067 REHABILITACION DE PINTUR
IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERO
Fecha de Impresión: 9 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34127 RETIRO DE IMPERMEAB. EN LOSA DE AZOTEA I Contrato: CMOPSRCR33AD02914 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS.INMOB. Y CONST. SA	6,738.60	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34119-B SUM. Y APLI. DE SISTEMA IMPERMEAB. PREFA Contrato: CMOPSRCR33AD02914 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS.INMOB. Y CONST. SA	44,260.35	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 32208 RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO Contrato: CMOPSRCR33AD02914 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KR BIENES RAICES CONS.INMOB. Y CONST. SA	8,432.21	

0000781

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0006

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	210,876.27	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433067		
	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-		
	Concepto Obra: 34004		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES		
	Contrato: CMOPSRCR33AD02914		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	KR BIENES RAICES CONS.INMOB. Y CONST. SA		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		270,307.43
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014-KR 04		
	KR BIENES RAICES CONS.INMB. OBRA 1433067		
		270,307.43	270,307.43

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0020

5

Póliza No.: L12YOS0020
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: KR BIENES RAICES CONSUL.INMOB. S.A. C.V.
CONV. MODIFICATORIO DE LA OBRA 1433067
REHABILITACION DE PINTURA IMPERMEABILIZA
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34119-B SUM. Y APLI. DE SISTEMA IMPERMEAB. PREFA Contrato: CMOPSRCR33AD02914 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADITIVA DE LA OBRA 1433067	26,984.12	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34004 PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES Contrato: CMOPSRCR33AD02914 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADITIVA DE LA OBRA 1433067	21,425.03	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34127 RETIRO DE IMPERMEAB. EN LOSA DE AZOTEA I Contrato: CMOPSRCR33AD02914 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONV. MODIFI. OBRA 1433067 DISMINUCION		6,738.60

000483

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0020

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS		41,670.55
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014-KR 04		
	ADITIVAS DE LA OBRA 1433067		
		48,409.15	48,409.15

000484

No. OBRA: **1433067**

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H**

IMPORTE:	270,307.43	F.I.S.M.
	-	**FORTAMUN**
	-	HABITAT
	-	SUBSEMUN
TOTAL:	270,307.43	100%

CONCEPTO	CLAVE:	VOLUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	%
RETIRO DE IM	34127	124.74	$ 46.57	5,809.14	929.46	6,738.60	2.49%
SUM. Y APLI. D	34119-B	124.74	$ 305.88	38,155.47	6,104.88	44,260.35	16.37%
RASPADO DE F	32208	345.00	$ 21.07	7,269.15	1,163.06	8,432.21	3.12%
PINTURA VINI	34004	2,904.92	$ 62.58	181,789.89	29,086.38	210,876.28	78.01%
	TOTAL:	**3,499.40**	**436.10**	**233,023.66**	**37,283.79**	**270,307.44**	**100.00%**

0000485

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	034	002	SK	01 B)	1433067	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	34	CORONANGO
Localidad	002	SAN ANTONIO MIHUACAN
Barrio, colonia, ranchería, etc.		
Cabecera municipal	SI ( )	NO (X)
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/073/2014 Fecha: 10/11/2014

	Clave	Nombre
Programa	SK	ESCUELA DIGNA
Subprograma	01 B)	REHABILITACION B) PRIMARIA

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

Descripción especifica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*: CALLE MELCHOR OCAMPO No.135

Tipo de obra: Nueva ( ) Ampliación ( ) Rehabilitación (X) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

b) (X) Contrato
( ) Licitación pública ( ) Invitación a 3
( ) Invitación a 5 ( ) Adjudicación directa
c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:

		PROGRAMAS		COFINANCIAMIENTOS	
[X]	100% Ramo 33	[ ]	D.I.F.	[ ]	VIA CARTA MANDATO
[ ]	P.E.T.	[ ]	S.E.P.	[ ]	VIA SUBSIDIO
		[ ]	CFE-RURAL	[ ]	OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 276,128.09
Total		$ 276,128.09

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas Cantidad	Unidad de Medida	Beneficiarios Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
IMPERMEABILIZANTE 660.00	M2				
PINTURA DE ESMALTE 3751.00	M2				
PISO DE LOSETA 384.00	M2	407	ALUMNOS	815	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

RETIRO DE IMPERMEAB.EN LOSA DE AZOTEA INCL. RETIRO DE MATERIAL Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA	M2	124.74
SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS. PUOT	M2	124.74
RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	345.00
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	2904.92

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 276,128.09	Físico												
	Financiero									161,569.48	114,558.61		

000000

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. **REPRESENTANTE LEGAL :** ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO	CMOPSRC-R33-AD-029/14	18 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-001	ADJUDICACION DIRECTA	22 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE SIERRA DE IXTLAN NO. 19-1, EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUE.	FECHA DE INICIO : 23 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

UBICACIÓN : CALLE MELCHOR OCAMPO No.135, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$270,307.43 I.V.A. INCLUIDO (DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $27,030.74 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE NO SE SOLICITO NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433067 OFICIO No. TESORERIA.085/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

000087

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL
DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE
Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES
DELA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H
UBICACION: CALLE MELCHOR OCAMPO N° 135
EN SAN ANTONIO MIHUACAN
MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433067
FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO DE 2015

7 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D					
	REHABILITACIÓN					
34127	RETIRO DE IMPERMEAB.EN LOSA DE AZOTEA INCL. RETIRO DE MATERIAL Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA	M2	124.74	$ 46.57	CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.	$ 5,809.14
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	124.74	$ 305.88	TRESCIENTOS CINCO PESOS 88/100 M.N.	$ 38,155.47
32208	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	345.00	$ 21.07	VEINTIUN PESOS 07/100 M.N.	$ 7,269.15
34004	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	2,904.92	$ 62.58	SESENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.	$ 181,789.89
	Total de REHABILITACIÓN					**$ 233,023.65**

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

0000483

REPRESENTANTE LEGAL
JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

OBRA: REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DELA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H
UBICACION: CALLE MELCHOR OCAMPO N° 135 EN SAN ANTONIO MIHUACAN MUNICIPIO DE CORONANGO
N° DE OBRA: 1433067
FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO DE 2015

7 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra		Total
	Total de REHABILITACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21DPR1747D					$	233,023.65
	Subtotal de Presupuesto					$	233,023.65
						IVA $	37,283.78
						Total $	270,307.43

0000489

KR BIENES RAICES CONSULTORIA
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO

12

Dependencia:	Presidencia Municipal
Sección:	Administrativa
Asunto:	Oficio de intención
No. de Oficio:	DOP/004/2015

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA

P R E S E N T E.

Por medio del presente le envió copia simple de los siguientes documentos de la obra que se detalla a continuación:

NO. DE OBRA: 1433067

NO. DE CONTRATO: **CMOPSRC-R33-AD-029/14**

TIPO DE OBRA: **REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H**

EMPRESA: KR, BIENES RAICES, CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ANEXO A LA PRESENTE ENCONTRARA:
1.- FACTURA
2.- OFICIO DE INICIO DE OBRA
3.- OFICIO DE TERMINACION DE OBRA
4.- ORDEN DE PAGO
5.- AUXILIAR CONTABLE
6.- ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO)
7.- NUMEROS GENERADORES
8.- PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA
9.- REPORTE FOTOGRAFICO
10.- MINUTA DE TRABAJO DE CONTRALORIA

Coronango GOBIERNO MUNICIPAL 2014 2018
26 ENE 2015
TESORERÍA
RECIBIDO

Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda y aclaración.

11-Contrato
12-Fianza cumplimiento
13-Presupuesto contratado
14-Cédula Int. Básica.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
CORONANGO, PUEBLA A 23 DE ENERO DE 2015

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
C.C.P. C. ABACUC FLORES TECANHUEY.- CONTRALOR MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PRESENTE
C.C.P ARCHIVO.

NOTA: Corrección de fechas de convenio modificatorio.

0000470

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL : ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO	CMOPSRC-R33-AD-029/14	18 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-001	ADJUDICACION DIRECTA	22 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE SIERRA DE IXTLAN NO. 19-1, EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUE.	FECHA DE INICIO : 23 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

UBICACIÓN : CALLE MELCHOR OCAMPO No.135, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$270,307.43 I.V.A. INCLUIDO (DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO		FIANZA DE ANTICIPO	
AFIANZADORA:		AFIANZADORA:	
IMPORTE	$27,030.74	IMPORTE	NO SE SOLICITO
NO. DE FIANZA		NO. DE FIANZA	

ORIGEN DE LOS RECURSOS	AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No.	1433067
	OFICIO No.	TESORERIA.085/2014
	FECHA	10 DE NOVIEMBRE DE 2014

000491

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

NUMERO
CMOPSRC-AD-29-001

ORD. DE PAGO-DOP/R33/003/14

IMPORTE $	311,977.98
DEDUCCIONES $	0.00
TOTAL A PAGAR $	311,977.98

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUE., LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H
PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H
OBRA No. 1433005 FONDO: FISM 2014

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EXPEDIDO:

NUMERO: TESORERIA.85

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
KR BIENES RAICES, CONSULTORIA, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

R. F. C.
KBR050121Q37

FIRMA DE BENEFICIARIO

CORONANGO, PUE. A 23 DE ENERO DE 2015.

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE: ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA Y SELLO

DATOS PARA TRAMITE DE PAGO

- [ ] SIN CUENTA
- [ ] SCOTIABANK INVERLAT
- [ ] B B V A BANCOMER
- [ ] SANTANDER SERFIN, S.A.

No. DE CUENTA CON CLAVE:

PLAZA:

SUCURSAL:

	$	311,977.98
	$	311,977.98

000472

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
KBR050121Q37
Domicilio Fiscal
SIERRA DE IXTLAN 19 1
Col. NUEVA ANTEQUERA 72180
PUEBLA Puebla México
Tel. 01 222 2 30 24 86

Factura No: 150
FOLIO FISCAL (UUID):
5C818115-D003-4ACD-B2EA-50C6F5F14DEC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202617370
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-01-23T13:12:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-01-23T13:12:38

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N
ANALCO C.P. 72670
SANTA MARIA CORONANGO Puebla
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 23 enero 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	ESTIMACIÓN 1 UNO (FINIQUITO) No. DE OBRA: 1433067 CONTRATO No. CMOPSRC-R33-AD-029/14 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H UBICACIÓN: CALLE MELCHOR OCAMPO No.135, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. RAMO 33 (FISM 2014) ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO REPRESENTANTE LEGAL	$ 268,946.54	$ 268,946.54

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL: $ 268,946.54
IVA(IVA 16.00%): $ 43,031.44
TOTAL: $ 311,977.98

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ob3ZXOCzabJCo5xzR1IG4SiPbBRU6Os6INeSDI3IO52hKfqjIVZVRZBx1Sx56o25T/QTfPNPRZZlvx+Sj5gNjShRqWvZoKApDYm67xSX0yk30SesyMDI6yWJBGOVUXSbFI0tAccA1meMjU+zFydXBkCayW++ex1+OAzQW492Qrk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VcB9bJ+anrIGxrYZdr5zkDOT0UR61r7D+VzQ0vbN70IQsFhq1yNNZqBxUHo+EG7ov3aCCK23BD3DAi4hI0q4yacj0yGGLEyPDx/utz+bNAuoMSXwq+PBIBccaQh4G9cBn7U1g05C6VzZYEwtE1Tca98JgPDSo5Wkha1KvseFohY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5C818115-D003-4ACD-B2EA-50C6F5F14DEC|2015-01-23T13:12:38|Ob3ZXOCzabJCo5xzR1IG4SiPbBRU6Os6INeSDI3IO52hKfqjIVZVRZBx1Sx56o25T/QTfPNPRZZlvx+Sj5gNjShRqWvZoKApDYm67xSX0yk30SesyMDI6yWJBGOVUXSbFI0tAccA1meMjU+zFydXBkCayW++ex1+OAzQW492Qrk=|00001000000203220546||

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECURSOS FINANCIEROS RAMO XXXIII
EJERCICIO 2014

AUXILIAR CONTABLE

TIPO DE OBRA :	REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H	UBICACIÓN :	SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
No. DE CONTRATO	CMOPSRC-R33-AD-029/14	MODO DE ADJUDICACION	ADJUDICACION DIRECTA
METAS :	REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H	No. DE OBRA :	1433067
CONTRATISTA :	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO :	23 DE DICIEMBRE DE 2014	FECHA DE TERMINO :	21 DE ENERO DE 2015
INVERSION AUTORIZADA :	$276,128.09	INVERSION CONTRATADA :	$270,307.43
OF. SUF. PRESUPUESTAL	TESORERIA.85/2014	ADITIVAS :	$0.00
OF. SUF. PRESP. ADITIVA		DEDUCTIVAS :	$0.00
		INVERSION REAL :	$270,307.43

RELACION DE PAGOS

DESGLOSE DE PAGOS	FECHA	ORDEN DE PAGO No.	TOTAL
ANTICIPO FACT. No.			
1a. ESTIMACION Y FINIQUITO FACT. No.	23/01/15	CMOPSRC-AD-29-001	$ 311,977.98
2a. ESTIMACION FACT. No.			
3a. ESTIMACION FACT. No.			
4a. ESTIMACION FACT. No.			
5a. ESTIMACION FACT. No.			
6a. ESTIMACION FACT. No.			
7a. ESTIMACION FACT. No.			
TOTAL DE ESTIMACIONES :			$ 311,977.98

ESTADO DE LA OBRA	TERMINADA

OTRAS DEDUCCIONES	IMPORTE
1a. ESTIMACION	
2a. ESTIMACION	
3a. ESTIMACION	
4a. ESTIMACION	
5a. ESTIMACION	
6a. ESTIMACION	
TOTAL :	-

ANTICIPO :	-
1a. ESTIMACION	
2a. ESTIMACION	-
3a. ESTIMACION	
4a. ESTIMACION	
5a. ESTIMACION	
6a. ESTIMACION	
TOTAL AMORTIZADO :	-
SALDO POR AMORTIZAR :	-

TOTAL EJERCIDO :	$ 311,977.98
SALDO SEGÚN CONTRATO :	$41,670.55
SALDO SEGÚN INVERSION AUTORIZADA :	$35,849.89

AVANCE FINANCIERO - %	115.42
AVANCE FISICO - %	100.00

SUPERVISOR	ARQ. FELIX ROBLES TITLA

000049

23/01/15 13:12

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
CONSULTORIA BIENES RAICES

23 DE DICIEMBRE DEL 2014

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA.

P R E S E N T E.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

Por este conducto me permito enviarle a Usted, un atento y cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho el medio para informarle EL INICIO DE LA OBRA con No. de Contrato: CMOPSRC-R33-AD-029/14 y No. de Obra: 1433067 Consistentes en la REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H en SAN ANTONIO MIHUACAN perteneciente al municipio de CORONANGO PUEBLA. que el día 23 de DICIEMBRE del 2014 se da por INICIADA dicha obra.

Con el único propósito de que UD. esté enterado.

Agradeciendo la atención prestada al presente y para los fines que correspondan quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

000495

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL. NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS

KR BIENES RAICES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
CONSULTORIA BIENES RAICES

21 DE ENERO DEL 2015

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA.

P R E S E N T E.

OFICIO DE TERMINO DE OBRA

Por este conducto me permito enviarle a Usted, un atento y cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho el medio para informarle EL TERMINO DE LA OBRA con No. de Contrato: CMOPSRC-R33-AD-029/14 y No. de Obra: 1433067 Consistentes en la ADQUISICIÓN DE REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H en SAN ANTONIO MIHUACAN perteneciente al municipio de CORONANGO PUEBLA. que el día 21 de ENERO del 2015 se da por TERMINADA dicha obra.

Con el único propósito de que UD. esté enterado.

Agradeciendo la atención prestada al presente y para los fines que correspondan quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. JOSE RICARDO HERNANDEZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

0000496

SIERRA DE IXTLAN No.19 LOCAL 1 COL. NUEVA ANTEQUERA C.P. 72180 PUEBLA PUE TEL/FAX (01 222) 2302486
VENTA, RENTA Y ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, INDUSTRIAL, URBANA Y CAMINOS, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE CASAS, PROYECTOS EJECUTIVOS

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **CMOPSRC-R33-AD-029/14**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO,** A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- CON FECHA 28 DE MAYO DE 2014, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **CMOPSRC-R33-AD-029/14** EN VIRTUD DEL CUAL "LA CONTRATISTA" SE OBLIGO A REALIZAR PARA "EL AYUNTAMIENTO" LA OBRA DENOMINADA **REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H** UBICADA EN: **CALLE MELCHOR OCAMPO No.135, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.**

2.- SE CONVINO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN SERÍA DE **30** DÍAS NATURALES, COMPRENDIDOS DEL DÍA **23 DE DICIEMBRE DE 2014** AL **21 DE ENERO DE 2015**.

3.- EL MONTO DEL CONTRATO FUE POR LA CANTIDAD DE **$ 270,307.43 (DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 43/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4.- DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXISTIERON ADITIVAS EN VOLUMEN DE OBRA, LO CUAL FUE ASENTADO MEDIANTE LA NOTA DE BITACORA No. **15** DE FECHA 09 DE ENERO DE 2015, CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REFLEJAN EN LA COPIA SIMPLE DEL FINIQUITO DE OBRA ANEXO Y QUE SE SUSTENTAN EN EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE. SE ADJUNTA AL PRESENTE CONVENIO EL DICTAMEN MENCIONADO, PARA CONSTANCIA DOCUMENTAL.

MARCO JURÍDICO

I.- LA REGULACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO ES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL CAPÍTULO OCTAVO DEL TITULO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA, EN EL ENTENDIDO QUE EL CONTRATO CELEBRADO DEL CUAL EMANA EL PRESENTE CONVENIO SIGUE VIGENTE HASTA EN TANTO NO SE FINIQUITE DOCUMENTALMENTE.

II.- EN MÉRITO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS Y EL FUNDAMENTO LEGAL APLICABLE, LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO NÚMERO **CMOPSRC-R33-AD-029/14**, DEBIDO A QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXISTIERON ADITIVAS EN VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADOS, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL FINIQUITO DE OBRA, RESULTANDO LO SIGUIENTE:

Monto de contrato Principal	$	270,307.43
Monto de las aditivas	$	48,409.15
Monto de las deductivas	$	6,738.60
Nuevo Monto de contrato	**$**	**311,977.98**

(TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

MODIFICACIÓN QUE EQUIVALE AL **15.42 %** DE MODIFICACION PRESUPUESTAL, RESPECTO AL MONTO CONTRATADO ORIGINALMENTE.

000463

SEGUNDA.- SALVO LAS MODIFICACIONES QUE EXPRESAMENTE ESTABLECE ESTE CONVENIO, TODAS LAS ACREDITACIONES DE PERSONALIDAD, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO NUMERO **CMOPSRC-R33-AD-029/14**, INCLUYENDO LAS PENALIZACIONES, SIGUEN SIENDO VIGENTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CONCERNIENTES AL MISMO.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO REAL EJECUTADO, TAL COMO SE ACORDÓ EN EL CONTRATO PRINCIPAL.

CUARTA.- LAS PARTES ESTAN SABEDORAS QUE LAS MODIFICACIONES QUE SE FORMALIZAN A TRAVÉS DEL PRESENTE CONVENIO, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO ORIGINALMENTE CELEBRADO.

QUINTA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA DE CONFORMIDAD, EN CORONANGO PUEBLA, A LOS **CATORCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

"EL AYUNTAMIENTO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014-2018

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA.

"EL CONTRATISTA"

ING. JOSE RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO
KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0007

Póliza No.: H01YOS0007
Fecha: 26 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 07
Concepto: KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. S.A. CV
PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433067
POLIZA L12YOS0020-2014
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	311,977.98	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-0001		
	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V		
	Ficha por pagar: FISM-2014-KR 04		
	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433067		
00020007	BANCOS		311,977.98
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433067		
		311,977.98	311,977.98

23

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8498484
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	012650001627649540
Beneficiario:	KR BIENES RAICESCONSULTORIA INMOBILIARIA
Importe:	$ 311,977.98
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433067 FACT 150
Referencia Interbancaria:	2601152
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	502
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	26/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	26/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12YOS0015

Póliza No.: K12YOS0015
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEVOLUCION DE RECURSO POR NO RECONOCER EL PAGO 01291400201
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	700,000.00	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0200 FISM Acreedor: AD-FISM-FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Ficha por pagar: FISM-2014 FINANZA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		700,000.00
		700,000.00	700,000.00

000502

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0041

Póliza No.: H12YOS0041
Fecha: 31 DIC 2014
Cheque No.: TRANSFERENCIA
Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. DEL GOBI
OBRA NO.1433072 ACCIONES DE CUARTOS DOR-
MITORIOS EN CONVERSION CON EL GOBIERNO
Fecha de Impresión: 7 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610500001	INVERSIÓN PÚBLICA	700,000.00	
	OBRA PUBLICA		
	VIVIENDA DIGNA		
	ACCIONES PARA VIVIENDA DIGNA 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433072		
	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON-		
	Concepto Obra: 01		
	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CONVER		
	Subprograma: 0905		
	OBRA PUBLICA		
	VIVIENDA DIGNA		
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
00020007	BANCOS		700,000.00
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	OBRA NO.1433072 ACCIONES DE CUARTOS		
		700,000.00	700,000.00

000503

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace BANCA ELECTRONICA

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	9757496
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	012914002012282859
Beneficiario:	SECRETARIA DE FINANZAS ADMON DEL GOB PUE
Importe:	$ 700,000.00
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
Referencia Interbancaria:	5311214
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	688
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	31/12/2014
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	31/12/2014
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

000501

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2014	0034	001	FISM-DF	VIVIENDA	1433072	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	0034	CORONANGO
Localidad	001	SANTA MARIA CORONANGO
Grado de Marginación		MEDIO
Población (Habitantes)		
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	NO ( )
Cabecera municipal	SI (X)	NO ( )
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación (Catálogo FAIS 2014)

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/078/2014 Fecha: 5 de diciembre de 2014

Programa	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - I004
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Clasificación del Proyecto	VIVIENDA
Subclasificación del Proyecto	CUARTOS DORMITORIO
Modalidad del Proyecto	CONSTRUCCION
Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social)	CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA
Tipo de Contribución del Proyecto	DIRECTA
Consideraciones	PODRAN REALIZARSE PROYECTOS INTEGRALES EN COINVERSIÓN CON PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE VIVIENDA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
Nombre de la obra	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN COINVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
Descripción especifica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*	EN TODO EL MUNICIPIO

Modalidad de ejecución:

a) ( ) Administración directa

b) ( ) Contrato
- ( ) Licitación pública
- ( ) Invitación restringida a 5
- ( ) Invitación restringida a 3
- ( ) Adjudicación directa

c) (X) Acción por aportación. (Convenio)

Avance	Mes SEPTIEMBRE
Físico	0.00%
Financiero	0.00%

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33

PROGRAMAS: [ ] PROII [ ] HABITAT [ ] PREP

COFINANCIAMIENTOS: [X] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 700,000.00
Total		$ 700,000.00

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	LOTE	20.00	VIVIENDA	-	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN COINVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 1.00 LOTE

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 700,000.00	Físico												
	Financiero												700,000.00

Fecha de inicio: 05 de Diciembre de 2014
Fecha de termino: 31 de Diciembre de 2014

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

Presupuesto

Nombre del Proyecto: ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN COINVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
Región Geografica: _____
UBICACIÓN: EN TODO EL MUNICIPIO

Modulo Regional: _____
Administración (A) : (X)
Municipio: CORONANGO
Contrato (B) : ( )
Localidad: SANTA MARIA CORONANGO
Hoja : _____ de _____

Clave ó No.	Concepto de trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costos Directos $	Importe $
01	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN COINVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO	LOTE	1.00	$700,000.000	$700,000.00

Vo.Bo.

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

TOTAL: $700,000.00

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433072 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON-

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	1433072
NOMBRE:	ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON-
DESCRIPCIÓN:	VERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
TIPO DE OBRA:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/078/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONVENIO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONVENIO
LOCALIDAD:	CORONANGO
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	5 DIC 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DIC 2014

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433072 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON-

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	700,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		700,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CONVER	100.000	700,000.00	700,000.00	100.000	100.000
FISM		700,000.00	700,000.00		
TOTAL	100.000	700,000.00	700,000.00	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	100.000		0.000		100.000	
FINANCIERO:	700,000.00	100.000	0.00	0.000	700,000.00	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2014: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINIST
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO

000503

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433072 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CON-

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
31 DIC 2014 H12YOS0041 60006100610500001			
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. DEL GOBI			
OBRA NO.1433072 ACCIONES DE CUARTOS DOR-			
MITORIOS EN CONVERSION CON EL GOBIERNO			
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			
TRANSFERENCIA			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 01			
ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CONVER			
SUBPROGRAMA: 0905			
OBRA PUBLICA			
VIVIENDA DIGNA	700,000.00		700,000.00
SUMA PERIODO:.....	700,000.00	0.00	700,000.00
SALDO FINAL:.....	700,000.00	0.00	700,000.00

000050?

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0001

Póliza No.: H01YOS0001
Fecha: 7 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 01
Concepto: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PAGO DE ADEUDO DE LA POLIZA K12YOS0015
2014
Fecha de Impresión: 23 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0200 FISM Acreedor: AD-FISM-FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Ficha por pagar: FISM-2014 FINANZA PAGO DE ADEUDO DE LA POLIZA K12YOS0015	700,000.00	
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM PAGO DE ADEUDO DE LA POLIZA K12YOS0015		700,000.00
		700,000.00	700,000.00

0000510

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8943334
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	044650036098535459
Beneficiario:	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Importe:	$ 700,000.00
Concepto del Pago / Transferencia:	PAGO MUNICIPIO DE CORONANGO
Referencia Interbancaria:	1070115
Banco:	SCOTIA BANK
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	10
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	07/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	07/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

0000511

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0007

Póliza No.: L12YOS0007
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA
Fecha de Impresión: 9 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1005 01 LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	8,305.25	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1101 02 EXCAV.C/EQUIPO P/ZANJAS EN ZONA B DE 0 A Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	42,003.97	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3009 01 SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	22,226.85	

000512

35

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 2050 04 INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 8" Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	26,249.36	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 8051 02 SUM. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	346,135.14	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1131 06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	77,556.84	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027	50,725.59	

0000513

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0007

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1131 05 COMPACTADO AL 90% PROCTOR C/MATERIAL Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 1004 01 CARGA DE CAMION DE MATERIAL PROD. DE LA Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	13,017.45	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 9000 05 ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	18,387.52	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 9003 05 ACERREO KM SUBSECUENTES ZONA URBANA Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	37,795.08	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	63,369.13	

000051

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0007

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3060 02 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROF. DE HAS Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	11,202.77	
	OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3060 06 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROF. 2.25 M Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	21,347.64	
	OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: BROCA02 SUM. Y COL. DE BROCAL Y TAPA DE POLIETIL Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	12,408.79	
	OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		

00005/5

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: LIM005		
	LIMPIEZA GRAL. DURANTE LA OBRA INCL. ACA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,342.50	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 1005 1A		
	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,517.17	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 1101 2A		
	EXCAV.C/EQUIPO P/ZANJAS EN ZONA B DE 0 A		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,592.86	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 3009 1A		
	SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,384.81	
	OBRA PUBLICA		

39

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 2050 03 INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DI Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 8051 01 SUM. TUBERIA CORRUG. DE 6" DIAMETRO Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	22,099.95	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 3051 04 SUM. E INST. DE TEEWYE PVC S-20 SANITARI Contrato: CMOPSRCR33CI01014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	16,805.94	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE Concepto Obra: 6005 01	63,589.81	

46

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	10,177.24	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 1131 6A		
	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,399.14	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 1131 5A		
	COMPACTADO AL 90% PROCTOR C/MATERIAL		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,753.50	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 1004 1A		
	CARGA DE CAMION DE MATERIAL PROD. DE LA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,449.43	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		

000057

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 9000 5A		
	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,034.75	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: 9003 5A		
	ACERREO KM SUBSECUENTES ZONA URBANA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,061.52	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433027		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE		
	Concepto Obra: LIM005A		
	LIMPIEZA GRAL. DURANTE LA OBRA INCL. ACA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI01014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		894,940.00
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-J3 DISEÑO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	Ficha por pagar: FISM-2014 J3 01		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
		894,940.00	894,940.00

000019

No. OBRA: **1433027**

NOMBRE DE OBRA: **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMA POSTE**

IMPORTE: 894,940.00 F.I.S.M.
FORTAMUN
- HABITAT
- SUBSEMUN

TOTAL: 894,940.00 100%

	CONCEPTO	CLAVE:	VOLUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	%
1	LIMPIA Y TRAZ	1005 01	$ 846.30	$ 8.46	7,159.70	1,145.55	8,305.25	0.93%
2	EXCAV.C/EQUI	1101 02	$ 1,170.34	$ 30.94	36,210.32	5,793.65	42,003.97	4.69%
3	SUM. Y COL. DI	3009 01	$ 84.63	$ 226.41	19,161.08	3,065.77	22,226.85	2.48%
4	INST. DE TUBE	2050 04	$ 1,302.00	$ 17.38	22,628.76	3,620.60	26,249.36	2.93%
5	SUM. DE TUBE	8051 02	$ 1,302.00	$ 229.18	298,392.36	47,742.78	346,135.14	38.68%
6	RELLENO EN Z	1131 06	$ 382.25	$ 174.91	66,859.35	10,697.50	77,556.84	8.67%
7	COMPACTADO	1131 05	$ 662.56	$ 66.00	43,728.96	6,996.63	50,725.59	5.67%
8	CARGA DE CAM	1004 01	$ 507.78	$ 22.10	11,221.94	1,795.51	13,017.45	1.45%
9	ACARREO 1ER	9000 05	$ 1,157.03	$ 13.70	15,851.31	2,536.21	18,387.52	2.05%
10	ACERREO KM S	9003 05	$ 4,628.12	$ 7.04	32,581.96	5,213.11	37,795.08	4.22%
11	POZO DE VISIT	3060 02	$ 12.00	$ 4,552.38	54,628.56	8,740.57	63,369.13	7.08%
	POZO DE VISIT	3060 06	$ 2.00	$ 4,828.78	9,657.56	1,545.21	11,202.77	1.25%
	SUM. Y COL. DI	BROCA02	$ 14.00	$ 1,314.51	18,403.14	2,944.50	21,347.64	2.39%
12	LIMPIEZA GRA	LIM005	$ 846.30	$ 12.64	10,697.23	1,711.56	12,408.79	1.39%
13	LIMPIA Y TRAZ	1005 1A	$ 136.80	$ 8.46	1,157.33	185.17	1,342.50	0.15%
14	EXCAV.C/EQUI	1101 2A	$ 125.86	$ 30.94	3,894.11	623.06	4,517.17	0.50%
15	SUM. Y COL. DI	3009 1A	$ 13.68	$ 226.41	3,097.29	495.57	3,592.86	0.40%
16	INST. DE TUBE	2050 03	$ 228.00	$ 20.36	4,642.08	742.73	5,384.81	0.60%
17	SUM. TUBERIA	8051 01	$ 228.00	$ 83.56	19,051.68	3,048.27	22,099.95	2.47%
18	SUM. E INST. D	3051 04	$ 38.00	$ 381.26	14,487.88	2,318.06	16,805.94	1.88%

0000520

19	REGISTROS DE	6005 01	$	38.00	$	1,442.60	54,818.80	8,771.01	63,589.81	7.11%
20	RELLENO EN Z	1131 6A	$	50.16	$	174.91	8,773.49	1,403.76	10,177.24	1.14%
21	COMPACTADO	1131 5A	$	57.46	$	66.00	3,792.36	606.78	4,399.14	0.49%
22	CARGA DE CAM	1004 1A	$	68.40	$	22.10	1,511.64	241.86	1,753.50	0.20%
23	ACARREO 1ER	9000 5A	$	154.13	$	13.70	2,111.58	337.85	2,449.43	0.27%
24	ACERREO KM S	9003 5A	$	616.52	$	7.04	4,340.30	694.45	5,034.75	0.56%
25	LIMPIEZA GRA	LIM005A	$	208.80	$	12.64	2,639.23	422.28	3,061.51	0.34%
		TOTAL:		**2,101.27**		**13,994.41**	**771,499.99**	**123,440.00**	**894,939.99**	**100.00%**

0.01

0000521

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2014	0034	003	FISM-DF	AGUA Y SANEAMIENTO	1433027	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	SON	SIERRA NORORIENTAL
Municipio	0034	SANTA MARIA CORONANGO
Localidad	003	SAN FRANCISCO OCOTLAN
Grado de Marginación		MUY ALTO
Población (Habitantes)		11636
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI ( )	NO (X)
Cabecera municipal	SI ( )	NO (X)
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación (Catalogo FAIS 2014)

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/031/2014 Fecha: 31/10/2014

Programa: FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - I004

Tipo de Proyecto: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

Clasificación del Proyecto: AGUA Y SANEAMIENTO

Subclasificación del Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Modalidad del Proyecto: AMPLIACION

Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social):

Tipo de Contribución del Proyecto: DIRECTA

Consideraciones:

Nombre de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE

Descripción especifica de la obra o acción (calles, kilometro, camino, hito, etc.): CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE

Modalidad de ejecución:

a) ( ) Administración directa

b) (X) Contrato

( ) Licitación pública
(X) Invitación restringida a 5
( ) Invitación restringida a 3
( ) Adjudicación directa

c) ( ) Acción por aportación.

Avance	Meses
	JUNIO
Fisico	0.00%
Financiero	0.00%

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [ ] 100% Ramo 33

PROGRAMAS: [ ] PROII [ ] HABITAT [ ] PREP

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 896,517.08
Total		$ 896,517.08

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	SISTEMA	38.00	VIVIENDAS	3,777	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	846.30	M2	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA...			LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	136.80	M2
EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	1170.34	M3	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXC		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	84.63	M3	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	125.86	M3
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PA	13.68	M3
DE 8" DE DIAMETRO.	1302.00	M	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...		
SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA			DE 6" DE DIAMETRO.	226.00	ML.
DE 8"..DE DIAMETRO.	1302.00	ML.	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSI		
RELLENO EN ZANJAS.....			DE 6"..DE DIAMETRO.	226.00	ML.
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	382.25	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TU	38.00	PZA
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	662.56	M3	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS I		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	507.78	M3	DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	38.00	PZA
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION			RELLENO EN ZANJAS.....		
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	1157.03	M3	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	50.16	M3
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION					
EN CAMION EQ. EN CAMINO			COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCA	57.46	M3
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	4628.12	M3/KM	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	68.40	M3
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...			ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRO		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	12.00	PZA	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	154.13	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	2.00	PZA	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE	14.00	PZA	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	616.52	M3/KM
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	846.30	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCO	208.80	M2

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 896,517.08	Fisico												
	Financiero						373,985.06	522,532.02					

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

0000522

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V. REPRESENTANTE LEGAL : C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA	CMOPSRC-R33-CI-010/14	10 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-015	CONCURSO POR INVITACION	11 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
11 SUR No. 4719 COL. PRADOS AGUA AZUL, PUEBLA, PUE. C.P 72430	FECHA DE INICIO : 11 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE

000523

UBICACIÓN : SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
✓ $894,940.00 I.V.A. INCLUIDO (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $89,494.00 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $268,482.00 NO. DE FIANZA

ORIGEN DE LOS RECURSOS	AUTORIZACION PRESUPUESTAL
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433027 OFICIO No. TESORERIA.043/2014 FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014

1433027

COMITE MUNICIAPL DE OBRA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA
ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE
CONCURSO N°: CI-CMOPSRC-R33-010/2014
UBICACION: SAN FRANCISCO OCOTLAN

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO							
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M2	846.30	$	8.46	OCHO PESOS 46/100 M.N.	$	7,159.70
1101 00	**EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA....**							
1101 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,170.34	$	30.94	TREINTA PESOS 94/100 M.N.	$	36,210.32
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	84.63	$	226.41	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N.	$	19,161.08
	Total de EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA....						$	**55,371.40**
2050 00	**INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...**							
2050 04	DE 8" DE DIAMETRO.	M	1,302.00	$	17.38	DIECISIETE PESOS 38/100 M.N.	$	22,628.76
	Total de INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...						$	**22,628.76**
8051 00	**SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. B. FABRICA.**							
8051 02	DE 8"..DE DIAMETRO.	ML.	1,302.00	$	229.18	DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N.	$	298,392.36
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. B. FABRICA.						$	**298,392.36**
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS.....**							
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	382.25	$	174.91	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.	$	66,859.35

J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.

C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA

0000524

COMITE MUNICIAPL DE OBRA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA
ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE
CONCURSO N°: CI-CMOPSRC-R33-010/2014
UBICACION: SAN FRANCISCO OCOTLAN

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	662.56	$	66.00	SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	$	43,728.96
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	507.78	$	22.10	VEINTIDOS PESOS 10/100 M.N.	$	11,221.94
	Total de RELLENO EN ZANJAS.....						$	**121,810.25**
9000 00	**"ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..."**							
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	1,157.03	$	13.70	TRECE PESOS 70/100 M.N.	$	15,851.31
	Total de "ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..."						$	**15,851.31**
9003 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION EO, EN CAMINO....**							
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	4,628.12	$	7.04	SIETE PESOS 04/100 M.N.	$	32,581.96
	Total de ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION EO, EN CAMINO....						$	**32,581.96**
3060 00	**POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....**							
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	12.00	$	4,552.38	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.	$	54,628.56
3060 06	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.25 M.	PZA	2.00	$	4,828.78	CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N.	$	9,657.56
BROCA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE	PZA	14.00	$	1,314.51	UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 51/100 M.N.	$	18,403.14

J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.

0000525

C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA

COMITE MUNICIAPL DE OBRA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA
ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE
CONCURSO N°: CI-CMOPSRC-R33-010/2014
UBICACION: SAN FRANCISCO OCOTLAN

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	CEMENTO-ARENA DE 1:4.					
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	846.30	$ 12.64	DOCE PESOS 64/100 M.N.	$ 10,697.23
	Total de POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....					$ **93,386.49**
	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M2	136.80	$ 8.46	OCHO PESOS 46/100 M.N.	$ 1,157.33
	Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS					$ **1,157.33**
	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA....					
1101 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	125.86	$ 30.94	TREINTA PESOS 94/100 M.N.	$ 3,894.11
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	13.68	$ 226.41	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 41/100 M.N.	$ 3,097.29
	Total de EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA....					$ **6,991.40**
	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...					
2050 03	DE 6" DE DIAMETRO.	ML.	228.00	$ 20.36	VEINTE PESOS 36/100 M.N.	$ 4,642.08
	Total de INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...					$ **4,642.08**
	"SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. B. FABRICA."					
8051 01	DE 6"..DE DIAMETRO.	ML.	228.00	$ 83.56	OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.	$ 19,051.68
3051 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20	PZA	38.00	$ 381.26	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN	$ 14,487.88

0000526

J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.

C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA

COMITE MUNICIAPL DE OBRA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA
ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE
CONCURSO N°: CI-CMOPSRC-R33-010/2014
UBICACION: SAN FRANCISCO OCOTLAN

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
	SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.					PESOS 26/100 M.N.		
	Total de "SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. B. FABRICA."						$	**33,539.56**
6005 00	**REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CRETO C/ MARCO DE FIERRO.**							
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	38.00	$	1,442.60	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.	$	54,818.80
	Total de REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CRETO C/ MARCO DE FIERRO.						$	**54,818.80**
	RELLENO EN ZANJAS.....							
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	50.16	$	174.91	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.	$	8,773.49
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	57.46	$	66.00	SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	$	3,792.36
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	68.40	$	22.10	VEINTIDOS PESOS 10/100 M.N.	$	1,511.64
	Total de RELLENO EN ZANJAS.....						$	**14,077.49**
	"ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..." 0000527							
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	154.13	$	13.70	TRECE PESOS 70/100 M.N.	$	2,111.58

J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.

C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA

COMITE MUNICIAPL DE OBRA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINO: 29 DE ENERO DE 2015

OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA
ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE
CONCURSO N°: CI-CMOPSRC-R33-010/2014
UBICACION: SAN FRANCISCO OCOTLAN

PE-11 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio Unitario	P. U. en letra		Total
	Total de "ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..."						$	**2,111.58**
	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION EO, EN CAMINO....							
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	616.52	$	7.04	SIETE PESOS 04/100 M.N.	$	4,340.30
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	208.80	$	12.64	DOCE PESOS 64/100 M.N.	$	2,639.23
	Total de ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION EO, EN CAMINO....						$	**6,979.53**
	Total de AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO						$	**771,500.00**
	Total de Presupuesto						$	**771,500.00**

0000523

J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.

C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

51

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL CIUDADANO JUAN MANUEL PAVON HERRERA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL AYUNTAMIENTO", DECLARA:

1) QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 1, 78 FRACCIONES XVIII, XXXVI, 91 FRACCIONES III, XXIII, XXV, XLVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTÁ INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y CUENTA CON LA FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURÍDICO Y PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA. ASÍ MISMO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN I, II, III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS EMITIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, ES LA REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA PODER SUSCRIBIR ACUERDOS, CONVENIOS Y CONTRATOS ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS FINES DEL MUNICIPIO.

2) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014, LA CUAL CONTEMPLA LAS APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, RECURSOS QUE DEBERÁN INTEGRARSE, DISTRIBUIRSE, ADMINISTRARSE Y APLICARSE CONFORME LO DISPONE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE, ASÍ MISMO QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL HA AUTORIZADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO NÚMERO **TESORERIA.043/2014 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2014.**

3) QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO S/N, BARRIO ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

4) QUE ES SU VOLUNTAD CONTRATAR CON "EL CONTRATISTA" PARA QUE ÉSTE, REALICE LA OBRA PÚBLICA A BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE DETALLAN EN ESTE CONTRATO.

0000529

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

5) QUE SE INSTRUYE AL ARQUITECTO JESUS RAMIREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE CORONANGO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LLEVE A CABO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, ASÍ COMO CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1) QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **J3 DISEÑO E INGENIERÍA S. A. DE C. V.**, CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL **NÚMERO 4,747, VOLUMEN 62 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2010**, OTORGADO ANTE EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO **56 DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA**, LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO **NUMERO 41519*2**, ASÍ MISMO EL CIUDADANO **C. JUAN MANUEL PAVON HERRERA**, QUIEN SE IDÉNTICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO **0000079318476**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL **NÚMERO 33,424, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2013**

2) QUE SU REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS CALIFICADOS DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, ES EL NÚMERO **PCMC-015.**

3) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO COMO PRINCIPAL SEDE DE SUS ACTIVIDADES EN **CALLE 11 SUR No. 4719, PRADOS AGUA AZUL, C.P. 72430, PUEBLA**, PUE. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

4) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL **JDE 090602 AX4**

5) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 55 Y 60 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

6) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, LOS REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y APLICABLES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

1) QUE MEDIANTE DICTAMEN DE FECHA **10 DE DICIEMBRE DE 2014**, EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. DECLARÓ LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, FALLANDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", DICTAMEN QUE CONSTARÁ COMO ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE CONSIDERARÁ PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

0000530

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

2) QUE EN MÉRITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA REALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE, UBICADO EN SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.**, PUEBLA, TAL COMO SE DETALLA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANEXO QUE FIRMADO POR LAS PARTES SE TIENE POR REPRODUCIDO ÍNTEGRAMENTE Y FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
AMBAS PARTES CONVIENEN, EN QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 894,940.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

"EL CONTRATISTA" PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EXHIBIRÁ FIANZA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRATADO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTÍA CUYA VIGENCIA ABARCARÁ HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUSIVE HASTA EL CIERRE DOCUMENTAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI EXISTIERA ALGUNA PRORROGA, DICHA GARANTÍA SERÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA.

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE **50 DÍAS** NATURALES, **DEBIENDO INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2014 Y OBLIGÁNDOSE A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE ENERO DE 2014**, DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE OBRA, EL CUAL FIRMADO POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, SI ESTO NO OCURRE EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENTENDERÁ PRORROGADO EN UN PLAZO IGUAL A LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA ESTE FIN.

EN LA BITÁCORA DE OBRA SE LLEVARA UN REGISTRO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE TEMPORADA QUE AFECTEN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON LOS DATOS DEL DÍA DEL SUCESO, INTENSIDAD, PERIODO DE DURACIÓN, DETERMINANDO EL ESTADO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA POSIBILIDAD O IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON ESTOS. "EL AYUNTAMIENTO" ACEPTARA LAS MODIFICACIONES EN EL CALENDARIO DE OBRA POR

CONCEPTO DE ENTORPECIMIENTOS Y RETRASOS PROVOCADOS POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE TEMPORADA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO EXISTEN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES, SE ENTENDERÁ QUE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS NO SE PRESENTARON LOS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS ALUDIDOS, PUDIÉNDOSE HABER PRESENTADO EN OTRAS ZONAS DEL MUNICIPIO.

EN CASO DE QUE EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUEDE EN CONDICIONES NO APTAS PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS MISMOS, DICHOS REGISTROS EN BITÁCORA DEBERÁN QUEDAR CLARAMENTE ASENTADOS Y REGISTRADOS, DEFINIENDO CON CLARIDAD SI LA AFECTACIÓN Y SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE EN TODO EL SITIO DE LOS TRABAJOS O SOLO EN ALGUNAS PARTES. EN TODO CASO ES FACULTAD Y QUEDA AL ARBITRIO DE "EL AYUNTAMIENTO" LA DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS, ALCANCES Y GRADO DE LA SUSPENSIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL SUPERVISOR DE "EL AYUNTAMIENTO" DESIGNADO. *SI "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A "EL AYUNTAMIENTO", MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA, PRESENTANDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADO, SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD, LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA*

CUARTA.- SEÑALIZACIÓN:

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE CON "EL AYUNTAMIENTO", A PROPORCIONAR Y MANTENER DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, TODO TIPO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, DE SEGURIDAD, VIALES Y DE NOMENCLATURA, NECESARIOS Y ADECUADOS DE ACUERDO A LAS OBRAS A EJECUTAR, CON EL FIN DE EVITAR CONFUSIONES Y ACCIDENTES, DEBIENDO EN EL CASO DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, COLOCAR ESTOS COMO MÍNIMO DE CINCUENTA METROS ANTES DEL LUGAR.

TODA LA SEÑALIZACIÓN, DEBERÁ LLEVAR EL EMBLEMA DISTINTIVO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2011-2014 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.

QUINTA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO Y COMPRA DE MATERIALES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "EL AYUNTAMIENTO " MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, MANIFIESTA QUE **OTORGARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL CONTRATADO RESULTANDO LA CANTIDAD DE **$ 268,842.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)** RESULTANDO AL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", SE DEBERÁN FORMULAR PERIÓDICAMENTE, POR PLAZOS NO MAYORES DE UN MES Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTARLAS A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, DESIGNADO PARA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE

58

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, QUE SERÁN LOS DÍAS QUINCE Y TREINTA DE CADA MES, DEBIENDO ACOMPAÑAR "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; "EL AYUNTAMIENTO" PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTES ESTIMACIÓN.
"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ DE "EL AYUNTAMIENTO" EL PAGO QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO"
"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON DOMICILIO ESTA ÚLTIMA EN CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO ANALCO DE CORONANGO, PUEBLA.
CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RESULTARE NECESARIO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN EL CATALOGO O PRESUPUESTO CONTRATADO, ESTAS MODIFICACIONES SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y ARTÍCULOS 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS:
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS HASTA OBTENER EL AJUSTE, LA SOLICITUD DEBERÁ SER PROMOVIDA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA ESCRITA, MISMA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA; "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE PRESENTE LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LOS CAPÍTULOS DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS LO COMUNICARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDA A VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, FORMALIZÁNDOSE LA ENTREGA DE LA OBRA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES MEDIANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE.

56

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE UNA VEZ RECIBIDA FÍSICAMENTE LA OBRA, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES. SI EXISTE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO IMPORTE Y TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SINO REALIZA "EL CONTRATISTA" NINGUNA GESTIÓN, SE TENDRÁ POR ACEPTADO.

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES O SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" GARANTIZARÁ DURANTE DOCE MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, CON FIANZA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTÍA QUE DEBERÁ EXHIBIRSE POR CONCEPTO DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y DEMOS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

NOVENA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" DESIGNA EN ESTE MOMENTO AL SEÑOR **ARQ. MARIO ALBERTO CASTELLANOS GARCIA,** QUIEN TENDRÁ EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA, MISMO QUE CONTARÁ CON PLENA AUTORIZACIÓN PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" EXHIBE Y ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DE SU RESIDENTE DE OBRA, EN LA QUE SE ACREDITA SU CAPACIDAD, RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE NO EXHIBIR LA COPIA DE LA CÉDULA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PÁRRAFO, "EL AYUNTAMIENTO" NO AUTORIZARÁ EL TRÁMITE DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NOTIFICAR POR ESCRITO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE SETENTA Y DOS HORAS A "EL AYUNTAMIENTO" EL CAMBIO DEL RESIDENTE DE OBRA.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, DESIGNA COMO SU SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA DIRECTO EN LO CONCERNIENTE A LA OBRA CONTRATADA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS AL **ARQUITECTO FELIX ROBLES TITLA**, MISMO QUE TENDRÁ A SU CARGO ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA LA LEY DE LA MATERIA, LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR LA BITÁCORA DE OBRA CORRESPONDIENTE.

000534

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES:
"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO TANTO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", RELEVÁNDOLO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE UTILICE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE PODRÁN HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍA OTORGADAS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

EL ENTORNO DONDE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEBERÁ SER ANALIZADO POR "EL CONTRATISTA" DESDE ANTES DEL INICIO DE ESTOS CON EL OBJETO DE DETERMINAR LO NECESARIO PARA EL DESVÍO O CONTROL DE LOS ESCURRIMIENTOS NATURALES DETERMINADOS POR LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR, LA NATURALEZA SOCIAL DE LOS TRABAJOS Y EN PROCURACIÓN DE NO ENCARECER LA OBRA, SIENDO QUE ESTAS ACTIVIDADES NO SERÁN PAGADAS, PERO SI SERÁN SUSCEPTIBLES DE SER AUXILIADAS A "EL CONTRATISTA" POR PARTE DEL PRESIDENTE DE JUNTA AUXILIAR, COMITÉ DE LA OBRA, PRESIDENTE DE COLONIA O FRACCIONAMIENTO O LOS VECINOS DEL LUGAR.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

ASÍ MISMO, SON RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" LAS CITADAS EN EL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES:
EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, LO HARÁ

000565

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMA QUE LE SERÁ APLICADA POR "EL AYUNTAMIENTO".

"EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN EXISTIERA OBRA MAL EJECUTADA, ESTA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA. SI COMO CONSECUENCIA UN ATRASO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" EN EL PROGRAMA DE OBRA, SE PROVOCARA UN DESFASAMIENTO EN LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO MENSUAL, DEL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A PARTIR DE LA FECHA DE DESFASAMIENTO EN EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA.

ESTA PENA CONVENCIONAL SERÁ DESCONTADA A "EL CONTRATISTA" EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ESTE FORMULE PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE AVALADOS POR "EL AYUNTAMIENTO". CUANDO EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL A APLICAR POR "EL AYUNTAMIENTO" FUERE SUPERIOR AL MONTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ESTE PODRÁ OPTAR POR HACER EXIGIBLE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATO O SU RESCISIÓN.

EN CASO DE QUE "EL AYUNTAMIENTO" CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LO ANTERIOR EN TÉRMINOS Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO ESTO ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 104, 105, 106 Y 107 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TOTAL O PARCIALMENTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE TERMINACIÓN DEFINITIVA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR SURTIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, 72 Y 73 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA,

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

ARTÍCULOS DEL 112 AL 121 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERÉS GENERAL, EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO", LE NOTIFICARÁ OPORTUNAMENTE A "EL CONTRATISTA" LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTO, REQUISITOS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULEN EN EL PRESENTE CONTRATO, SEÑALANDO QUE DICHA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE LLEVA A CABO SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES OTORGADAS.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

a) INICIARÁ CON LA COMUNICACIÓN QUE SE HAGA A "EL CONTRATISTA" DE LA CAUSA DE INTERÉS GENERAL O DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE SE HAYA INCURRIDO PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y OFREZCA EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
b) UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER Y
c) LA DETERMINACIÓN QUE SE DICTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SERÁ NOTIFICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE DICTADO LA MISMA.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA Y EN LA DÉCIMA PRIMERA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA O CALENDARIO DE OBRA, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA". LOS GASTOS QUE DEBA EROGAR "EL AYUNTAMIENTO" POR MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

EN TAL EVENTO " EL AYUNTAMIENTO" LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA CUAL SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, ASENTANDO ASÍ MISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIR ESTE CONTRATO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA QUINTA.- PAGOS EN EXCESO:
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES

000537

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-010/14
OBRA No. 1433027

CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE EL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA SEXTA.- "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ENTREGAR LA OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD; Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE EJERCITARÁN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" LAS ACCIONES RESPECTIVAS, SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS QUE SE DESPRENDAN POR EL INCUMPLIMIENTO, ENTENDIÉNDOSE QUE SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO EN PERJUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" AQUELLA OBRA QUE NO SEA ENTREGADA CONFORME A LOS REQUISITOS QUE MARCA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO CONSTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ACEPTADA POR "EL AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTA SU CONCLUSIÓN DE MANERA FÍSICA, PROCEDIÉNDOSE EN SU CASO A HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE CORONANGO, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

L E I D O QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL VALOR, FUERZA Y ALCANCES LEGALES DE SU CONTENIDO LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD, EN CORONANGO, A LOS **ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

"EL AYUNTAMIENTO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA.

"EL CONTRATISTA"

J3 DISEÑO E INGENIERIA S. A. DE C. V.
C. JUAN MANUEL PAVÓN HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL

0000533

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	1433027
NOMBRE:	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE
DESCRIPCIÓN:	JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMA POSTE
TIPO DE OBRA:	AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/031/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC. II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA 2014
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO OCOTLAN
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	11 DIC 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 ENE 2015
CONTRATO No.:	CMOPSRCR33CI01014
MONTO ORIGINAL:	$894,940.00
FECHA DE FIRMA:	10 DIC 2014
FECHA VENCE:	29 ENE 2015
EMPRESA CONTRATADA:	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
	DOMICILIO: 11 SUR
	No. Exterior: 4719 No. Interior:
	Colonia: PRADOS AGUA AZUL C. P.: 72430
	Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA, MEXICO.
	TELEFONO:
	R. F. C.: JDE090602AX4
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$894,940.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

0000537

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	894,940.00
TOTAL ASIGNADO.....		894,940.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.930	8,305.25	8,305.25	100.000	0.000
FISM		8,305.25	8,305.25		
EXCAV.C/EQUIPO P/ZANJAS EN ZONA B DE 0 A	4.690	42,003.97	42,003.97	100.000	0.000
FISM		42,003.97	42,003.97		
SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN	2.480	22,226.85	22,226.85	100.000	0.000
FISM		22,226.85	22,226.85		
INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 8"	2.930	26,249.36	26,249.36	100.000	0.000
FISM		26,249.36	26,249.36		
SUM. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO	38.680	346,135.14	346,135.14	100.000	0.000
FISM		346,135.14	346,135.14		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	8.670	77,556.84	77,556.84	100.000	0.000
FISM		77,556.84	77,556.84		
COMPACTADO AL 90% PROCTOR C/MATERIAL	5.670	50,725.59	50,725.59	100.000	0.000
FISM		50,725.59	50,725.59		
CARGA DE CAMION DE MATERIAL PROD. DE LA	1.450	13,017.45	13,017.45	100.000	0.000
FISM		13,017.45	13,017.45		
ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS	2.050	18,387.52	18,387.52	100.000	0.000
FISM		18,387.52	18,387.52		
ACERREO KM SUBSECUENTES ZONA URBANA	4.220	37,795.08	37,795.08	100.000	0.000
FISM		37,795.08	37,795.08		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROF. DE HAS	7.080	63,369.13	63,369.13	100.000	0.000
FISM		63,369.13	63,369.13		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROF. 2.25 M	1.250	11,202.77	11,202.77	100.000	0.000
FISM		11,202.77	11,202.77		
SUM. Y COL. DE BROCAL Y TAPA DE POLIETIL	2.390	21,347.64	21,347.64	100.000	0.000
FISM		21,347.64	21,347.64		
LIMPIEZA GRAL. DURANTE LA OBRA INCL. ACA	1.390	12,408.79	12,408.79	100.000	0.000
FISM		12,408.79	12,408.79		
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.150	1,342.50	1,342.50	100.000	0.000
FISM		1,342.50	1,342.50		
EXCAV.C/EQUIPO P/ZANJAS EN ZONA B DE 0 A	0.500	4,517.17	4,517.17	100.000	0.000
FISM		4,517.17	4,517.17		
SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN	0.400	3,592.86	3,592.86	100.000	0.000
FISM		3,592.86	3,592.86		
INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DI	0.600	5,384.81	5,384.81	100.000	0.000
FISM		5,384.81	5,384.81		
SUM. TUBERIA CORRUG. DE 6" DIAMETRO	2.470	22,099.95	22,099.95	100.000	0.000
FISM		22,099.95	22,099.95		
SUM. E INST. DE TEEWYE PVC S-20 SANITARI	1.880	16,805.94	16,805.94	100.000	0.000
FISM		16,805.94	16,805.94		
REGISTROS DE ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE	7.110	63,589.81	63,589.81	100.000	0.000
FISM		63,589.81	63,589.81		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC	1.140	10,177.24	10,177.24	100.000	0.000
FISM		10,177.24	10,177.24		
COMPACTADO AL 90% PROCTOR C/MATERIAL	0.490	4,399.14	4,399.14	100.000	0.000

000540

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

FISM		4,399.14	4,399.14		
CARGA DE CAMION DE MATERIAL PROD. DE LA	0.200	1,753.50	1,753.50	100.000	0.000
FISM		1,753.50	1,753.50		
ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS	0.270	2,449.43	2,449.43	100.000	0.000
FISM		2,449.43	2,449.43		
ACERREO KM SUBSECUENTES ZONA URBANA	0.560	5,034.75	5,034.75	100.000	0.000
FISM		5,034.75	5,034.75		
LIMPIEZA GRAL. DURANTE LA OBRA INCL. ACA	0.350	3,061.52	3,061.52	100.000	0.000
FISM		3,061.52	3,061.52		
TOTAL	100.000	894,940.00	894,940.00	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	894,940.00 100.000	0.00 0.000	894,940.00 100.000

00054

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1004 01 CARGA DE CAMION DE MATERIAL PROD. DE LA SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	13,017.45		13,017.45
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1004 1A CARGA DE CAMION DE MATERIAL PROD. DE LA SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,753.50		14,770.95
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1005 01 LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	8,305.25		23,076.20
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1005 1A LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,342.50		24,418.70
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001 J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1101 02 EXCAV.C/EQUIPO P/ZANJAS EN ZONA B DE 0 A SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	42,003.97		66,422.67

000542

65

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

30 DIC 2014 L12YOS0007 60006100610200001			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR			
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1101 2A			
EXCAV.C/EQUIPO P/ZANJAS EN ZONA B DE 0 A			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO		4,517.17	70,939.84
30 DIC 2014 L12YOS0007 60006100610200001			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR			
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 05			
COMPACTADO AL 90% PROCTOR C/MATERIAL			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO		50,725.59	121,665.43
30 DIC 2014 L12YOS0007 60006100610200001			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR			
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 06			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO		77,556.84	199,222.27
30 DIC 2014 L12YOS0007 60006100610200001			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR			
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 5A			
COMPACTADO AL 90% PROCTOR C/MATERIAL			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO		4,399.14	203,621.41
30 DIC 2014 L12YOS0007 60006100610200001			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR			
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 6A			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROC			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO		10,177.24	213,798.65
30 DIC 2014 L12YOS0007 60006100610200001			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			
OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR			
DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA			
J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.			

0000543

66

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 2050 03		
	INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" DI		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,384.81	219,183.46
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 2050 04		
	INST. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 8"		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	26,249.36	245,432.82
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3009 01		
	SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	22,226.85	267,659.67
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3009 1A		
	SUM. Y COL. DE PLANTILLA DE ARENA EN ZAN		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	3,592.86	271,252.53
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3051 04		
	SUM. E INST. DE TEEWYE PVC S-20 SANITARI		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	16,805.94	288,058.47
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3060 02		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROF. DE HAS		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		

000544

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

	ALCANTARILLADO	63,369.13	351,427.60
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3060 06		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROF. 2.25 M		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	11,202.77	362,630.37
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 6005 01		
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/MUROS DE TABIQUE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	63,589.81	426,220.18
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 8051 01		
	SUM. TUBERIA CORRUG. DE 6" DIAMETRO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	22,099.95	448,320.13
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 8051 02		
	SUM. DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	346,135.14	794,455.27
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9000 05		
	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	18,387.52	812,842.79
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		

000045

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9000 5A		
	ACARREO 1ER KM DE MATERIALES PETREOS		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	2,449.43	815,292.22
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9003 05		
	ACERREO KM SUBSECUENTES ZONA URBANA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	37,795.08	853,087.30
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9003 5A		
	ACERREO KM SUBSECUENTES ZONA URBANA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,034.75	858,122.05
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: BROCA02		
	SUM. Y COL. DE BROCAL Y TAPA DE POLIETIL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	21,347.64	879,469.69
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: LIM005		
	LIMPIEZA GRAL. DURANTE LA OBRA INCL. ACA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	12,408.79	891,878.48
30 DIC 2014 L12YOS0007	60006100610200001		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	OBRA NO.1433027 AMPL. DE DRENAJE SANITAR		
	DE LA C. JUAN DE DISO PEZA ENTRE C. ALVA		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: LIM005A		
	LIMPIEZA GRAL. DURANTE LA OBRA INCL. ACA		
	SUBPROGRAMA: 0902		

0000546

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	3,061.52		894,940.00
SUMA PERIODO:.....	894,940.00	0.00	894,940.00
SALDO FINAL:.....	894,940.00	0.00	894,940.00

0000547

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0003

Póliza No.: H01YOS0003
Fecha: 16 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 03
Concepto: J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
ADEUDO DE POLIZA L12YOS0007 1ERA ESTIMAC
Y FINIQ. AMPL. DRENAJE SANITARIO F-36
Fecha de Impresión: 23 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	894,940.00	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-J3 DISEÑO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	Ficha por pagar: FISM-2014 J3 01		
	ADEUDO DE POLIZA L12YOS0007		
00060003	CUENTAS POR COBRAR		268,482.00
	ANTICIPO A CONTRATISTAS		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Deudor: DD-FISM-J3 DISEÑO		
	J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.		
	Ficha por cobrar: DD-FISM-J3 DISEÑ2		
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
00020007	BANCOS		626,458.00
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
		894,940.00	894,940.00

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	9173566
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002180700301440723
Beneficiario:	J3 DISENO E INGENIERIA SA DE CV
Importe:	$ 626,458.00
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 OBRA 1433027 B36
Referencia Interbancaria:	1601159
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	7003
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	16/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	16/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

000547

J3 Diseño e Ingenieria S.A. de C.V.
Calle 11 Sur 4719
Prados Agua Azul
Puebla, Puebla CP: 72430
RFC: JDE090602AX4

Factura

Fecha	Folio
15/ene/2015 15:32:38	B36

Cliente

Municipio de Coronango, Puebla

Calle 5 de Mayo S/N, Barrio Análco

Coronango, Pue CP: 72670
RFC: MCP8501015Y9

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
CMOPSRC-R33-CI-010/14	Contado	Juan Manuel Pavon	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Importe
Obra Civil	Obra Civil Pago Estimación No- 1 (Uno)Finiquito No. Obra: 1433027 Contrato: CMOPSRC-R33-CI-010/14 Descripción: Ampliación de drenaje sanitario calle Juan de Dios Peza entre calle Álvaro Obregón y último poste. Ubicación: San Francisco Ocotlan en el municipio de Coronango, Puebla FONDO: FISM Monto Contrato: $894,940.00 Importe de la estimación $ 771,500.00 Importe amortización anticipo $ 231,450.00 Importe Amortizado $ 540,050.00	na	1	540,050.00	540,050.00

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CORONANGO

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

J3 Diseño e Ingeniería SA de CV
Juan Manuel Pavón Herrera
REPRESENTANTE LEGAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|7B2E5F9D-E61D-0048-B275-920180C14759|2015-01-15T15:32:38|dBhgCIdFRsQn+QevYZN17DkXirIGGnfMVNHJ0J3BnPxZo74kLQkSpsOAZnas3b1TJyXPw4zdpGGXlJkhVl45dZdTZV1//9YmpqbcrxbqHL2czPnROculHNk3IcoR7W8KkNsgLznEu0YZsIOsVYa/YZ4BaVlb50MpkVkPfmH/dqA=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:
dBhgCIdFRsQn+QevYZN17DkXirIGGnfMVNHJ0J3BnPxZo74kLQkSpsOAZnas3b1TJyXPw4zdpGGXlJkhVl45dZdTZV1//9YmpqbcrxbqHL2czPnROculHNk3IcoR7W8KkNsgLznEu0YZsIOsVYa/YZ4BaVlb50MpkVkPfmH/dqA=

Sello digital del SAT:
mc1pdg22IoSN6sx4xGhwEhzqb7sSZrYntO8OgA/2mIjYFRTTQiGYyr622hoDaJW0RkZign84TJKv2Cw4Ml48mlq+4CX56v+bMMeSCmTtzP497RbLbKKSs7dCxzpiI0lLG9kLI1wJLvbC/MDMS5BVl6Lk1WfLLl08758mh54Yqz8=

(Seiscientos veintiseis mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Pago Estimación No- 1 (Uno)Finiquito No. Obra: 1433027
Contrato: CMOPSRC-R33-CI-010/14
Descripción: Ampliación de drenaje sanitario calle Juan de Dios Peza entre calle

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	540,050.00
IVA	86,408.00
Total	626,458.00

0000550

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 7B2E5F9D-E61D-0048-B275-920180C14759 Fecha de certificación: 15/ene/2015 15:32:38
Certificado del emisor: 00001000000300658225 Certificado del SAT: 00001000000200011997

P 73

Póliza No.: L12YOS0002
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN

Fecha de Impresión: 8 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,196.94	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11072 EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGA Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	8,448.54	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	7,305.55	

1550000

79

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11121 RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,116.22	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 11131 SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	6,785.75	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12010 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,262.87	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061	5,426.44	

000552

75

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12021		
	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,529.67	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12032		
	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,711.93	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12034		
	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,270.72	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12035		
	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	13,242.66	

000053

76

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12051 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	14,391.85	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 12111 CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 * Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	29,071.86	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21110 CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPL Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	6,230.99	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		

0000554

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 21115		
	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	871.92	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21201		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	11,051.82	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21203		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,522.11	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 21204		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	670.52	
	OBRA PUBLICA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21205 ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	18,904.26	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21314 CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN E Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,403.06	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31001 CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	11,131.10	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31012		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	15,543.50	
	Concepto Obra: 31017 CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	4,473.63	
	Concepto Obra: 31018 CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN	7,237.71	
	Concepto Obra: 31019 CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30,354.93	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31214 FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM D Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	12,815.64	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31220 PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	2,641.34	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31251 GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1	2,391.78	

81

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,025.36	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31256 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,605.75	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31262 FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	5,322.27	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31264 FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	13,377.33	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		

0000559

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14003 REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 32001 APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-A Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	41,905.51	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33001-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE P Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	8,850.92	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33004-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLA Contrato: CMOPSRCR33CI02314	5,581.57	

0000950

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33007-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METAL Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	510.54	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33009-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	2,052.88	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33013 BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	3,290.62	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200	3,206.66	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33015 BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DEMU Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 44022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MA Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	5,415.25	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34003 PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	10,930.21	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37005 LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	734.88	

0000582

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37015 LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	1,672.71	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37030 IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	157.28	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 37035 LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	1,332.65	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM	2,072.28	

000562

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 38030 LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 38146 MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1 Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	33,614.40	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41147 SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	3,766.01	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41148 SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA	496.18	

87

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41304 SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	1,808.05	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 42104 PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	1,156.14	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 42105 PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	14,143.18	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03	13,394.94	

0000565

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51002 SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 56003 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	8,027.42	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51355 S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIL Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	731.39	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51378 SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,487.50	

0000566

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,855.82	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 51382		
	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABI		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	46,447.93	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52027		
	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	27,504.41	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 33118		
	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CU		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,219.05	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33199 MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52044 S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	5,178.89	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33202 LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA INC. Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	16,991.03	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33203 TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	7,601.04	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52051 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELV Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	8,409.80	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52052 SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #25 PISO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,475.16	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52362 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,489.09	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061	4,962.48	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52386		
	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,836.06	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 12147		
	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	714.24	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52449		
	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	6,688.66	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 14003A		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	678.15	

0000570

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14009 REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	28,806.68	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34119-B SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPER Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	57,239.55	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31122 RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	17,117.95	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 32102		
	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,518.47	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 46018		
	S.Y C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJ		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,368.06	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 46019		
	S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1*2.50M		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,650.69	
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 46020		
	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,913.58	
	OBRA PUBLICA		

27500.00

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 35005 S YC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMER Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	18,730.65	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 56003A SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	3,206.66	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 33121 S.Y C.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCE Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA	4,380.62	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51431		

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51471 SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	16,496.13	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51493 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,805.42	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 51498 SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,011.84	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,688.66	

$1,500.00

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14003B REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14061 S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15 Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	5,427.06	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14063 REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,775.54	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 14065 REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. C/BLOKC D	2,061.98	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21110A CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	3,098.47	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21115A CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,277.67	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21201A ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	130.92	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014	4,305.33	

0000576

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21203A ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 21301 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	3,544.04	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31017A CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,820.32	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31019A CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 Contrato: CMOPSRCR33CI02314	3,558.04	

00005577

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 31105A MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	4,472.90	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 32001A APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	4,409.70	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34003A PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	1,185.86	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200	332.28	

0000578

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 34012 PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41001 SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	3,281.10	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 41301 COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA	140.03	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52312 INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	6,168.36	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52323 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	3,007.07	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52324 SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	3,917.07	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN Concepto Obra: 52373 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL Contrato: CMOPSRCR33CI02314 Subprograma: 0904	1,346.89	
	OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM	5,432.76	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: 1433061		
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN		
	Concepto Obra: 52427		
	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO		
	Contrato: CMOPSRCR33CI02314		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		793,355.35
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-S.INGENI.		
	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE SA DE CV		
	Ficha por pagar: FISM-2014 SER.ING		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
		793,355.35	793,355.35

0000581

No. OBRA: **1433061**

NOMBRE DE OBRA: **CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H**

IMPORTE:	793,355.35	F.I.S.M.
	-	**FORTAMUN**
	-	HABITAT
	-	SUBSEMUN
TOTAL:	793,355.35	100%

	CLAVE:	CONCEPTO	VOLUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	%
1	11061	CION DEL TE	74.88	$ 13.78	$ 1,031.85	$ 165.10	$ 1,196.94	**0.15%**
2	11072	NCL. AFINE D	30.74	$ 236.93	$ 7,283.23	$ 1,165.32	$ 8,448.54	**1.06%**
3	11101	EN OBRA F'C	53.39	$ 117.96	$ 6,297.88	$ 1,007.66	$ 7,305.55	**0.92%**
4	11121	A, EN CAPAS	14.33	$ 67.15	$ 962.26	$ 153.96	$ 1,116.22	**0.14%**
5	11131	S DE 20CM D	21.87	$ 267.48	$ 5,849.79	$ 935.97	$ 6,785.75	**0.86%**
6	12010	)N, T.M.A 3/4	0.65	$ 1,674.90	$ 1,088.69	$ 174.19	$ 1,262.87	**0.16%**
7	12021	) DE 3A, ACAI	19.61	$ 238.55	$ 4,677.97	$ 748.47	$ 5,426.44	**0.68%**
8	12032	/CM2, INCL. S	53.28	$ 24.75	$ 1,318.68	$ 210.99	$ 1,529.67	**0.19%**
9	12034	ISTRO HABIL	70.85	$ 20.83	$ 1,475.81	$ 236.13	$ 1,711.93	**0.22%**
10	12035	ISTRO HABIL	52.59	$ 20.83	$ 1,095.45	$ 175.27	$ 1,270.72	**0.16%**
11	12051	)N MORTERO	13.21	$ 864.20	$ 11,416.08	$ 1,826.57	$ 13,242.66	**1.67%**
12	12111	C/4VAR. #3 Y	50.10	$ 247.64	$ 12,406.76	$ 1,985.08	$ 14,391.85	**1.81%**
13	21110	M. INCL. CIME	76.75	$ 326.54	$ 25,061.95	$ 4,009.91	$ 29,071.86	**3.66%**
14	21115	M. INCLUYE C	19.80	$ 271.29	$ 5,371.54	$ 859.45	$ 6,230.99	**0.79%**
15	21201	LUYE SUMINI	30.37	$ 24.75	$ 751.66	$ 120.27	$ 871.92	**0.11%**
16	21203	2 INCL. SUMI	457.39	$ 20.83	$ 9,527.43	$ 1,524.39	$ 11,051.82	**1.39%**
17	21204	NCL. SUMINI	104.38	$ 20.83	$ 2,174.24	$ 347.88	$ 2,522.11	**0.32%**
18	21205	SUMINISTRO	27.75	$ 20.83	$ 578.03	$ 92.49	$ 670.52	**0.08%**
19	21314	RA (COLUMN	9.73	$ 1,674.90	$ 16,296.78	$ 2,607.48	$ 18,904.26	**2.38%**
20	31001	DE 14X10CM	26.00	$ 145.99	$ 3,795.74	$ 607.32	$ 4,403.06	**0.55%**

21	31012	2, EST. COMC	42.12	$ 227.82	$ 9,595.78	$ 1,535.32	$ 11,131.10	**1.40%**
22	31017	.#2.5 O #3 F'Y	61.48	$ 217.95	$ 13,399.57	$ 2,143.93	$ 15,543.50	**1.96%**
23	31018	CM2 EST. # 3	16.30	$ 236.60	$ 3,856.58	$ 617.05	$ 4,473.63	**0.56%**
24	31019	=4200KG/CM	23.80	$ 262.16	$ 6,239.41	$ 998.31	$ 7,237.71	**0.91%**
25	31105	OR ASENTAD	125.82	$ 207.98	$ 26,168.04	$ 4,186.89	$ 30,354.93	**3.83%**
26	31214	CM. DE ESPES	46.61	$ 237.03	$ 11,047.97	$ 1,767.67	$ 12,815.64	**1.62%**
27	31220	)CHA/PELO; I	11.14	$ 204.40	$ 2,277.02	$ 364.32	$ 2,641.34	**0.33%**
28	31251	)KG/CM2 DE	7.85	$ 262.66	$ 2,061.88	$ 329.90	$ 2,391.78	**0.30%**
29	31256	E INCLUYE U	8.40	$ 105.23	$ 883.93	$ 141.43	$ 1,025.36	**0.13%**
30	31262	RA Y ACERO	22.60	$ 137.54	$ 3,108.40	$ 497.34	$ 3,605.75	**0.45%**
31	31264	Y 8CM. DE ES	14.70	$ 312.12	$ 4,588.16	$ 734.11	$ 5,322.27	**0.67%**
32	14003	RETO Y FOND	6.00	$ 1,922.03	$ 11,532.18	$ 1,845.15	$ 13,377.33	**1.69%**
33	32001	LOMO Y REGL	251.64	$ 143.56	$ 36,125.44	$ 5,780.07	$ 41,905.51	**5.28%**
34	33001-A	DE PLASTIC	10.00	$ 763.01	$ 7,630.10	$ 1,220.82	$ 8,850.92	**1.12%**
35	33004-A	RA, PAPELER	6.00	$ 801.95	$ 4,811.70	$ 769.87	$ 5,581.57	**0.70%**
36	33007-A	)CACION DE C	2.00	$ 220.06	$ 440.12	$ 70.42	$ 510.54	**0.06%**
37	33009-A	CHADOR DE	2.00	$ 884.86	$ 1,769.72	$ 283.16	$ 2,052.88	**0.26%**
38	33013	ADES DIFERE	2.00	$ 1,418.37	$ 2,836.74	$ 453.88	$ 3,290.62	**0.41%**
39	33015	USADO A BAS	2.00	$ 1,382.18	$ 2,764.36	$ 442.30	$ 3,206.66	**0.40%**
40	44022	O DE ALUMIN	2.00	$ 2,334.16	$ 4,668.32	$ 746.93	$ 5,415.25	**0.68%**
41	34003	BAJO TERM. I	269.14	$ 35.01	$ 9,422.59	$ 1,507.61	$ 10,930.21	**1.38%**
42	37005	STA, CERAM	57.75	$ 10.97	$ 633.52	$ 101.36	$ 734.88	**0.09%**
43	37015	O VIDRIADO	155.22	$ 9.29	$ 1,441.99	$ 230.72	$ 1,672.71	**0.21%**
44	37030	S Y TABLETAS	10.21	$ 13.28	$ 135.59	$ 21.69	$ 157.28	**0.02%**
45	37035	A DE MUEBLE	22.00	$ 52.22	$ 1,148.84	$ 183.81	$ 1,332.65	**0.17%**
46	38030	) PARA RECIE	1.81	$ 986.99	$ 1,786.45	$ 285.83	$ 2,072.28	**0.26%**
47	38146	VAR. #2.5 EN	20.79	$ 1,393.84	$ 28,977.93	$ 4,636.47	$ 33,614.40	**4.24%**
48	41147	CUERPO Y C	8.00	$ 405.82	$ 3,246.56	$ 519.45	$ 3,766.01	**0.47%**
49	41148	NDRO AL EXT	1.00	$ 427.74	$ 427.74	$ 68.44	$ 496.18	**0.06%**
50	41304	TARIOS CON	8.26	$ 188.70	$ 1,558.66	$ 249.39	$ 1,808.05	**0.23%**
51	42104	. TROQ.Y LIS	1.00	$ 996.67	$ 996.67	$ 159.47	$ 1,156.14	**0.15%**

0000583

52	42105	M. TROQ. Y LIS	8.00	$ 1,524.05	$ 12,192.40	$ 1,950.78	$ 14,143.18	**1.78%**
53	51002	GADA INCL. C	11.00	$ 1,049.76	$ 11,547.36	$ 1,847.58	$ 13,394.94	**1.69%**
54	56003	LEDS TUBO A	3.00	$ 2,306.73	$ 6,920.19	$ 1,107.23	$ 8,027.42	**1.01%**
55	51355	NTROL PARA	1.00	$ 630.51	$ 630.51	$ 100.88	$ 731.39	**0.09%**
56	51378	DE 1 POLO 15	5.00	$ 428.88	$ 2,144.40	$ 343.10	$ 2,487.50	**0.31%**
57	51382	2 POLOS 70 A	1.00	$ 3,323.98	$ 3,323.98	$ 531.84	$ 3,855.82	**0.49%**
58	52027	NIT. PVC C/CA	22.00	$ 1,820.06	$ 40,041.32	$ 6,406.61	$ 46,447.93	**5.85%**
59	33118	INCL. PIJAS, C	10.00	$ 2,371.07	$ 23,710.70	$ 3,793.71	$ 27,504.41	**3.47%**
60	33199	OL INTEGRAL	2.00	$ 3,111.66	$ 6,223.32	$ 995.73	$ 7,219.05	**0.91%**
61	52044	NADOR (CRC	8.00	$ 558.07	$ 4,464.56	$ 714.33	$ 5,178.89	**0.65%**
62	33202	LOSA, INCLU	6.00	$ 2,441.24	$ 14,647.44	$ 2,343.59	$ 16,991.03	**2.14%**
63	33203	CL CONTRA	2.00	$ 3,276.31	$ 6,552.62	$ 1,048.42	$ 7,601.04	**0.96%**
64	52051	CION DE COLA	7.00	$ 1,035.69	$ 7,249.83	$ 1,159.97	$ 8,409.80	**1.06%**
65	52052	ACION DE COI	1.00	$ 1,271.69	$ 1,271.69	$ 203.47	$ 1,475.16	**0.19%**
66	52362	LA DE COMPU	2.00	$ 641.85	$ 1,283.70	$ 205.39	$ 1,489.09	**0.19%**
67	52386	CONEX. TRAZ	30.00	$ 142.60	$ 4,278.00	$ 684.48	$ 4,962.48	**0.63%**
68	12147	ON T.M.A. 3/4	2.20	$ 1,503.16	$ 3,306.95	$ 529.11	$ 3,836.06	**0.48%**
69	52449	DIAM. INCLUY	3.50	$ 175.92	$ 615.72	$ 98.52	$ 714.24	**0.09%**
70	14003A	RETO Y FOND	3.00	$ 1,922.03	$ 5,766.09	$ 922.57	$ 6,688.66	**0.84%**
71	14009	S. RED HIDR.	1.00	$ 584.61	$ 584.61	$ 93.54	$ 678.15	**0.09%**
72	34119-B	ENTECON GRA	82.11	$ 302.44	$ 24,833.35	$ 3,973.34	$ 28,806.68	**3.63%**
73	31122	COLOR OSCU	155.22	$ 317.90	$ 49,344.44	$ 7,895.11	$ 57,239.55	**7.21%**
74	32102	METALICALL	45.92	$ 321.36	$ 14,756.85	$ 2,361.10	$ 17,117.95	**2.16%**
75	46018	A S/PLANO C	5.10	$ 1,270.87	$ 6,481.44	$ 1,037.03	$ 7,518.47	**0.95%**
76	46019	ONTRMARC. D	2.00	$ 3,175.89	$ 6,351.78	$ 1,016.28	$ 7,368.06	**0.93%**
77	46020	T.EN PTA.MO	2.00	$ 1,142.54	$ 2,285.08	$ 365.61	$ 2,650.69	**0.33%**
78	35005	0 .90 M. INCL	3.10	$ 532.14	$ 1,649.63	$ 263.94	$ 1,913.58	**0.24%**
79	56003A	LEDS TUBO A	7.00	$ 2,306.73	$ 16,147.11	$ 2,583.54	$ 18,730.65	**2.36%**
80	33121	CON CAPACIT	2.00	$ 1,382.18	$ 2,764.36	$ 442.30	$ 3,206.66	**0.40%**
81	51431	DO 38MM. INC	40.00	$ 94.41	$ 3,776.40	$ 604.22	$ 4,380.62	**0.55%**
82	51471	/AISLAM. TH	160.00	$ 88.88	$ 14,220.80	$ 2,275.33	$ 16,496.13	**2.08%**

83	51493	ION DE CABL	40.00	$ 38.91	$ 1,556.40	$ 249.02	$ 1,805.42	0.23%
84	51498	TS POR 19 MM	1.00	$ 872.28	$ 872.28	$ 139.56	$ 1,011.84	0.13%
85	14003B	RENA INCLUY	3.00	$ 1,922.03	$ 5,766.09	$ 922.57	$ 6,688.66	0.84%
86	14061	CM DIAMETI	30.00	$ 155.95	$ 4,678.50	$ 748.56	$ 5,427.06	0.68%
87	14063	NTER. CON M	1.00	$ 1,530.64	$ 1,530.64	$ 244.90	$ 1,775.54	0.22%
88	14065	CEM. O TABI	1.00	$ 1,777.57	$ 1,777.57	$ 284.41	$ 2,061.98	0.26%
89	21110A	M.INCL. CIMI	8.18	$ 326.54	$ 2,671.10	$ 427.38	$ 3,098.47	0.39%
90	21115A	M.INCLUYE C	4.06	$ 271.29	$ 1,101.44	$ 176.23	$ 1,277.67	0.16%
91	21201A	CLUYE SUMIN	4.56	$ 24.75	$ 112.86	$ 18.06	$ 130.92	0.02%
92	21203A	INCL. SUMIN	178.18	$ 20.83	$ 3,711.49	$ 593.84	$ 4,305.33	0.54%
93	21301	OC.VIBRADO	1.65	$ 1,851.64	$ 3,055.21	$ 488.83	$ 3,544.04	0.45%
94	31017A	.#2.5 O #3 F'	7.20	$ 217.95	$ 1,569.24	$ 251.08	$ 1,820.32	0.23%
95	31019A	4200KG/CM	11.70	$ 262.16	$ 3,067.27	$ 490.76	$ 3,558.04	0.45%
96	31105A	SOR ASENTA	18.54	$ 207.98	$ 3,855.95	$ 616.95	$ 4,472.90	0.56%
97	32001A	LOMO Y REG	26.48	$ 143.56	$ 3,801.47	$ 608.24	$ 4,409.70	0.56%
98	34003A	B.TERM. INCI	29.20	$ 35.01	$ 1,022.29	$ 163.57	$ 1,185.86	0.15%
99	34012	TRIADA, TRA	2.24	$ 127.88	$ 286.45	$ 45.83	$ 332.28	0.04%
100	41001	RTAS Y CANC	42.56	$ 66.46	$ 2,828.54	$ 452.57	$ 3,281.10	0.41%
101	41301	SUM.POR CA	1.12	$ 107.78	$ 120.71	$ 19.31	$ 140.03	0.02%
102	52312	UBO DE FO.G	1.00	$ 5,317.55	$ 5,317.55	$ 850.81	$ 6,168.36	0.78%
103	52323	MM.DIAMETR	15.80	$ 164.07	$ 2,592.31	$ 414.77	$ 3,007.07	0.38%
104	52324	MM.DIAMETR	15.80	$ 213.72	$ 3,376.78	$ 540.28	$ 3,917.06	0.49%
105	52373	LVULA DE FL	1.00	$ 1,161.10	$ 1,161.10	$ 185.78	$ 1,346.88	0.17%
106	52427	PACIDAD DE	2.00	$ 2,341.70	$ 4,683.40	$ 749.34	$ 5,432.74	0.68%
	TOTAL:		**3,507.73**	**83,317.72**	**683,927.03**	**109,428.32**	**793,355.35**	**100.00%**

0.00

0000585

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	034	002	SJ	02	1433061	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	34	CORONANGO
Localidad	002	SAN ANTONIO MIHUACAN
Barrio, colonia, ranchería, etc.		
Cabecera municipal	SI ( )	NO (X)
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/067/2014 Fecha: 10/11/2014

	Clave	Nombre
Programa	SJ	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Subprograma	02	CONSTRUCCIÓN B) PRIMARIA

Nombre de la obra: Construcción de Servicios Sanitarios en la Escuela Primaria Heroes de la Independencia C.C.T. 21DPR0893H

Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*: Calle Melchor Ocampo No. 135

Tipo de obra: Nueva (X) Ampliación ( ) Rehabilitación ( ) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

b) (X) Contrato
( ) Licitación pública ( ) Invitación a 3
( ) Invitación a 5 ( ) Adjudicación directa
c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [ ] 100% Ramo 33 [ ] P.E.T.

PROGRAMAS: [ ] D.I.F. [ ] S.E.P. [ ] CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO [ ] OTRO (especificar) _____

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 795,049.22
Total		$ 795,049.22

0000576

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas Cantidad	Metas Unidad de Medida	Beneficiarios Cantidad	Beneficiarios Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	ANEXO A) SANITARIOS	407	ALUMNO	2346	(1)

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

CAPITULO 1.- CIMENTACION	$	48,016.64
CAPITULO 2.- ESTRUCTURA	$	52,256.68
CAPITULO 3.- ALBAÑILERIA Y ACABADOS	$	175,532.47
CAPITULO 4.- HERRERIA	$	14,844.00
CAPITULO 5.- INSTALACIONES	$	118,157.80
CAPITULO 6.- ADHERIDOS	$	102,772.24
CAPITULO 7.- OBRA EXTERIOR	$	62,528.09

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 795,049.22	Físico												
	Financiero	442,944.05											352,105.17

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S.A. DE C.V. **REPRESENTANTE LEGAL :** C. ROMAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ BAUTISTA	CMOPSRC-R33-CI-023/14	17 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-018	INVITACION A TRES PERSONAS	19 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE FERNANDO ARRUTI NO 21 COLONIA FCO. JAVIER CLAVIJERO	FECHA DE INICIO : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 19 DE FEBRERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

UBICACIÓN : CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 135, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$793,355.35 I.V.A. INCLUIDO	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

(SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $79,335.54 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE NO SE SOLICITO NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433061 OFICIO No. TESORERIA.079/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

000587

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
CONCURSO DE INVITACION No. CI-CMOPSRC-R33-023/2014
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T 21DPR0893H

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo $	Importe $
	CIMENTACION				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.88	$13.78	$1,031.85
11072	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	30.74	$236.93	$7,283.23
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	53.39	$117.96	$6,297.88
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	14.33	$67.15	$962.26
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	21.870	$267.48	$5,849.79
12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	0.65	$1,674.90	$1,088.69
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	19.61	$238.55	$4,677.97
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	53.28	$24.75	$1,318.68
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	70.85	$20.83	$1,475.81
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	52.59	$20.83	$1,095.45
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	13.21	$864.20	$11,416.08
12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	ML	50.10	$247.64	$12,406.76
	ESTRUCTURA				
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	76.75	$326.54	$25,061.95
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	19.80	$271.29	$5,371.54
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	30.37	$24.75	$751.66
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	457.39	$20.83	$9,527.43
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	104.38	$20.83	$2,174.24
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	27.75	$20.83	$578.03

000583

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
CONCURSO DE INVITACION No. CI-CMOPSRC-R33-023/2014
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T 21DPR0893H

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo $	Importe $
21314	CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO	M3	9.73	$1,674.90	$16,296.78
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	26.00	$145.99	$3,795.74
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2, EST. COMO INDICA ESPECIFICACION DE PROYECTO. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	ML	42.12	$227.82	$9,595.78
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	61.48	$217.95	$13,399.57
31018	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 4 F'Y=4200KG/CM2 EST. # 3 COLOCADOS COMO LO INDIQUE QUE PROYECTO INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	16.30	$236.60	$3,856.58
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	23.80	$262.16	$6,239.41
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	125.82	$207.98	$26,168.04
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	46.61	$237.03	$11,047.97
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	11.14	$204.40	$2,277.02
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	M	7.85	$262.66	$2,061.88
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.40	$105.23	$883.93
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	22.60	$137.54	$3,108.40
31264	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	ML	14.70	$312.12	$4,588.16
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	6.00	$1,922.03	$11,532.18
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	251.64	$143.56	$36,125.44
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	10.00	$763.01	$7,630.10
33004-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLERO, JABONERA, AGARRADERA, PAPELERA PARA BAÑO PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL INCLUYE TAQUETES	PAQUETE	6.00	$801.95	$4,811.70
33007-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METALICOS	PZA	2.00	$220.06	$440.12
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	2.00	$884.86	$1,769.72
33013	BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A BASE DE TUBO GALVANIZADO 1 1/4" C-40 SEGÚN CROQUIS.	PZA	2.00	$1,418.37	$2,836.74

000582

ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTAREPRESENTANTE LEGAL

112

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
CONCURSO DE INVITACION No. CI-CMOPSRC-R33-023/2014
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T 21DPR0893H

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo $	Importe $
33015	BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE MULETAS EN EXCUSADO A BASE DE TUBO FO. GALVANIZADO 1 1/4" C-40, SEGÚN CROQUIS CECA.	PZA	2.00	$1,382.18	$2,764.36
44022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO NATURAL ANODIZADO DE 1.39 X 1.75M.	PZA	2.00	$2,334.16	$4,668.32
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO TERM. INCL. PREPAR.SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCL.ZOCLOS.	M2	269.14	$35.01	$9,422.59
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	57.75	$10.97	$633.52
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	155.22	$9.29	$1,441.99
37030	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.21	$13.28	$135.59
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	22.00	$52.22	$1,148.84
38030	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	1.81	$986.99	$1,786.45
38146	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC.	M2	20.79	$1,393.84	$28,977.93
	HERRERIA				
41147	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON CUERPO Y CILINDRO DE LATON, TIPO 10-C, O EQUIVALENTE.	PZA	8.00	$405.82	$3,246.56
41148	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR TIPO 600 DE LATON BRILLANTE O EQUIVALENTE.	PZA	1.00	$427.74	$427.74
41304	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INC.PLOMEO Y NIVELACION.	M2	8.26	$188.70	$1,558.66
42104	PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ.Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, CILOC. CENTRO DESARR.PLAN.0101-66	PZA	1.00	$996.67	$996.67
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	8.00	$1,524.05	$12,192.40
	INSTALACIONES				
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	$1,049.76	$11,547.36
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	3.00	$2,306.73	$6,920.19
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	$630.51	$630.51
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	5.00	$428.88	$2,144.40
51382	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 2 POLOS 70 A 100 AMPS. A 1L' C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA	PZA	1.00	$3,323.98	$3,323.98
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	22.00	$1,820.06	$40,041.32
33118	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	10.00	$2,371.07	$23,710.70

000059

ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTAREPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

CONCURSO DE INVITACION No. CI-CMOPSRC-R33-023/2014

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T 21DPR0893H

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo $	Importe $
33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00	$3,111.66	$6,223.32
52044	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADO) CON HERRAJES DE LATON PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO.	PZA	8.00	$558.07	$4,464.56
33202	LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	6.00	$2,441.24	$14,647.44
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	2.00	$3,276.31	$6,552.62
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	7.00	$1,035.69	$7,249.83
52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX #25 (PISO)	PZA	1.00	$1,271.69	$1,271.69
52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25 MM URREA FIG. 22 O SIMILAR .	PZA	2.00	$641.85	$1,283.70
52386	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN.100MM DIAM.INCL.CONEX. TRAZO,EXCAV.CAMA ARENA,RELLEN.COMPACT.UNIDAD D/OBRA TERMINADA	M	30.00	$142.60	$4,278.00
	ADHERIDOS				
12147	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.20	$1,503.16	$3,306.95
52449	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. INCLUYE DOS CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO.	M	3.50	$175.92	$615.72
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	3.00	$1,922.03	$5,766.09
14009	REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P/S.S. RED HIDR. INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE CONCRETO	REG	1.00	$584.61	$584.61
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	82.11	$302.44	$24,833.35
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	155.22	$317.90	$49,344.44
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	45.92	$321.36	$14,756.85

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

CONCURSO DE INVITACION No. CI-CMOPSRC-R33-023/2014

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T 21DPR0893H

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo $	Importe $
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	5.10	$1,270.87	$6,481.44
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	2.00	$3,175.89	$6,351.78
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	2.00	$1,142.54	$2,285.08
35005	SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.5 0*0 .90 M. INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	3.10	$532.14	$1,649.63
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	7.00	$2,306.73	$16,147.11
33121	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	2.00	$1,382.18	$2,764.36
	OBRA EXTERIOR				
	01 RED ELECTRICA				
51431	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 38MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	M	40.00	$94.41	$3,776.40
51471	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #4 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	160.00	$88.88	$14,220.80
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8	M	40.00	$38.91	$1,556.40
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	1.00	$872.28	$872.28
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	3.00	$1,922.03	$5,766.09
	OBRA EXTERIOR				
	03 RED SANITARIA				
14061	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15CM DIAMETRO INCL. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO	ML	30.00	$155.95	$4,678.50
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	REG	1.00	$1,530.64	$1,530.64
14065	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK DE CEM. O TABIQUE APLA. INTERIOR, MARCO CONTRAMARCO Y TAPA.	REG	1.00	$1,777.57	$1,777.57
	OBRA EXTERIOR				
	04 MURO CUBRETINACOS				
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	8.18	$326.54	$2,671.10
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	4.06	$271.29	$1,101.44

0000592

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
CONCURSO DE INVITACION No. CI-CMOPSRC-R33-023/2014
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T 21DPR0893H

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precios Costo Directo $	Importe $
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINIST.HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS,SILLETAS Y DESP	KG	4.56	$24.75	$112.86
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS,SILLET .Y DESP.	KG	178.18	$20.83	$3,711.49
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL.AFINE Y ACAB.P/RECIB.IMPERMEAB.	M3	1.65	$1,851.64	$3,055.21
1017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	7.20	$217.95	$1,569.24
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	11.70	$262.16	$3,067.27
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	18.54	$207.98	$3,855.95
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-ARENA 1:2:6,A PLOMO Y REGLA,ACAB.C/LLANA DE MADERA,INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	26.48	$143.56	$3,801.47
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRABES Y PLAF.TRAB.TERM. INCL.PREPAR.SUPERF.REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,INCL.ZOCLOS.	M2	29.20	$35.01	$1,022.29
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM.ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO,INCL.LIMPIEZAS Y PREPARAC.DE LA SUPERFICIE	M2	2.24	$127.88	$286.45
41001	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL.INC.BISAG.HERR.SOLD.PRIM.ROJO FLETES GASTOS TALLER	KG	42.56	$66.46	$2,828.54
41301	COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES COMERCIALES SUM.POR CAPFCE,INCL.FLETES DEL ALM CAPFCE A LA OBRA Y MANIOBRAS.	M2	1.12	$107.78	$120.71
52312	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE FO.GALVAN.C-40 INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM.	PZA	1.00	$5,317.55	$5,317.55
52323	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANIZ.C-40 25MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO.	ML	15.80	$164.07	$2,592.31
52324	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANIZ.C-40 32MM.DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO.	ML	15.80	$213.72	$3,376.78
52373	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESION DE 38 MM	PZA	1.00	$1,161.10	$1,161.10
52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	2.00	$2,341.69	$4,683.38

SUB-TOTAL :	$683,927.03
I.V.A.:	$109,428.32
TOTAL:	$793,355.35

000593

ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTAREPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	1433061
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN
DESCRIPCIÓN:	LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDE-
	PENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H
TIPO DE OBRA:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/067/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC.III DE LA LEY DE OBRAS
	PUBLICAS DEL ESTADO DE PUEBLA 2014
LOCALIDAD:	SAN ANTONIO MIHUACAN
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	22 DIC 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 FEB 2014
CONTRATO No.:	CMOPSRCR33CI02314
MONTO ORIGINAL:	$793,355.35
FECHA DE FIRMA:	19 DIC 2014
FECHA VENCE:	19 FEB 2015
EMPRESA CONTRATADA:	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC
	DOMICILIO: FERNANDO ARRUTI
	No. Exterior: 21 No. Interior:
	Colonia: SAN FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO C. P.:
	Municipio: Entidad Fed.:
	TELEFONO:
	R. F. C.:
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$793,355.35
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

0000594

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	793,355.35
TOTAL ASIGNADO.....		793,355.35

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A	0.150	1,196.94	1,196.94	100.000	100.000
FISM		1,196.94	1,196.94		
EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGA	1.060	8,448.54	8,448.54	100.000	100.000
FISM		8,448.54	8,448.54		
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=	0.920	7,305.55	7,305.55	100.000	100.000
FISM		7,305.55	7,305.55		
RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO	0.140	1,116.22	1,116.22	100.000	100.000
FISM		1,116.22	1,116.22		
SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO	0.860	6,785.75	6,785.75	100.000	100.000
FISM		6,785.75	6,785.75		
CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T	0.160	1,262.87	1,262.87	100.000	100.000
FISM		1,262.87	1,262.87		
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI	0.680	5,426.44	5,426.44	100.000	100.000
FISM		5,426.44	5,426.44		
ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB	0.190	1,529.67	1,529.67	100.000	100.000
FISM		1,529.67	1,529.67		
ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM	0.220	1,711.93	1,711.93	100.000	100.000
FISM		1,711.93	1,711.93		
ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM	0.160	1,270.72	1,270.72	100.000	100.000
FISM		1,270.72	1,270.72		
MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT	1.670	13,242.66	13,242.66	100.000	100.000
FISM		13,242.66	13,242.66		
CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 *	1.810	14,391.85	14,391.85	100.000	100.000
FISM		14,391.85	14,391.85		
CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPL	3.660	29,071.86	29,071.86	100.000	0.000
FISM		29,071.86	29,071.86		
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE	0.790	6,230.99	6,230.99	100.000	0.000
FISM		6,230.99	6,230.99		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON	0.110	871.92	871.92	100.000	0.000
FISM		871.92	871.92		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3	1.390	11,051.82	11,051.82	100.000	0.000
FISM		11,051.82	11,051.82		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F	0.320	2,522.11	2,522.11	100.000	0.000
FISM		2,522.11	2,522.11		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F	0.080	670.52	670.52	100.000	0.000
FISM		670.52	670.52		
CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN E	2.380	18,904.26	18,904.26	100.000	0.000
FISM		18,904.26	18,904.26		
CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D	0.550	4,403.06	4,403.06	100.000	0.000
FISM		4,403.06	4,403.06		
CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM	1.400	11,131.10	11,131.10	100.000	0.000
FISM		11,131.10	11,131.10		
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM	1.960	15,543.50	15,543.50	100.000	0.000
FISM		15,543.50	15,543.50		
CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X	0.560	4,473.63	4,473.63	100.000	0.000

C650000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FISM		4,473.63	4,473.63		
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.910	7,237.71	7,237.71	100.000	0.000
FISM		7,237.71	7,237.71		
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM	3.830	30,354.93	30,354.93	100.000	0.000
FISM		30,354.93	30,354.93		
FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM D	1.620	12,815.64	12,815.64	100.000	0.000
FISM		12,815.64	12,815.64		
PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB	0.330	2,641.34	2,641.34	100.000	0.000
FISM		2,641.34	2,641.34		
GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1	0.300	2,391.78	2,391.78	100.000	0.000
FISM		2,391.78	2,391.78		
FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY	0.130	1,025.36	1,025.36	100.000	0.000
FISM		1,025.36	1,025.36		
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C	0.450	3,605.75	3,605.75	100.000	0.000
FISM		3,605.75	3,605.75		
FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG	0.670	5,322.27	5,322.27	100.000	0.000
FISM		5,322.27	5,322.27		
REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT	1.690	13,377.33	13,377.33	100.000	0.000
FISM		13,377.33	13,377.33		
APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-A	5.280	41,905.51	41,905.51	100.000	0.000
FISM		41,905.51	41,905.51		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE P	1.120	8,850.92	8,850.92	100.000	0.000
FISM		8,850.92	8,850.92		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLA	0.700	5,581.57	5,581.57	100.000	0.000
FISM		5,581.57	5,581.57		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METAL	0.060	510.54	510.54	100.000	0.000
FISM		510.54	510.54		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR	0.260	2,052.88	2,052.88	100.000	0.000
FISM		2,052.88	2,052.88		
BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON	0.410	3,290.62	3,290.62	100.000	0.000
FISM		3,290.62	3,290.62		
BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DEMU	0.400	3,206.66	3,206.66	100.000	0.000
FISM		3,206.66	3,206.66		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MA	0.680	5,415.25	5,415.25	100.000	0.000
FISM		5,415.25	5,415.25		
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS	1.380	10,930.21	10,930.21	100.000	0.000
FISM		10,930.21	10,930.21		
LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE	0.090	734.88	734.88	100.000	0.000
FISM		734.88	734.88		
LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C	0.210	1,672.71	1,672.71	100.000	0.000
FISM		1,672.71	1,672.71		
IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS	0.020	157.28	157.28	100.000	0.000
FISM		157.28	157.28		
LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	0.170	1,332.65	1,332.65	100.000	0.000
FISM		1,332.65	1,332.65		
LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP	0.260	2,072.28	2,072.28	100.000	0.000
FISM		2,072.28	2,072.28		
MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1	4.240	33,614.40	33,614.40	100.000	0.000
FISM		33,614.40	33,614.40		
SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C	0.470	3,766.01	3,766.01	100.000	0.000
FISM		3,766.01	3,766.01		
SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO	0.060	496.18	496.18	100.000	0.000
FISM		496.18	496.18		
SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA	0.230	1,808.05	1,808.05	100.000	0.000
FISM		1,808.05	1,808.05		
PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A	0.150	1,156.14	1,156.14	100.000	0.000
FISM		1,156.14	1,156.14		
PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM.	1.780	14,143.18	14,143.18	100.000	0.000
FISM		14,143.18	14,143.18		
SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM	1.690	13,394.94	13,394.94	100.000	0.000

0000596

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FISM		13,394.94	13,394.94		
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	1.010	8,027.42	8,027.42	100.000	0.000
FISM		8,027.42	8,027.42		
S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIL	0.090	731.39	731.39	100.000	0.000
FISM		731.39	731.39		
SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	0.310	2,487.50	2,487.50	100.000	0.000
FISM		2,487.50	2,487.50		
S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABI	0.490	3,855.82	3,855.82	100.000	0.000
FISM		3,855.82	3,855.82		
SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC	5.850	46,447.93	46,447.93	100.000	0.000
FISM		46,447.93	46,447.93		
SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CU	3.470	27,504.41	27,504.41	100.000	0.000
FISM		27,504.41	27,504.41		
MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO	0.910	7,219.05	7,219.05	100.000	0.000
FISM		7,219.05	7,219.05		
S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV.	0.650	5,178.89	5,178.89	100.000	0.000
FISM		5,178.89	5,178.89		
LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA INC.	2.140	16,991.03	16,991.03	100.000	0.000
FISM		16,991.03	16,991.03		
TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL	0.960	7,601.04	7,601.04	100.000	0.000
FISM		7,601.04	7,601.04		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELV	1.060	8,409.80	8,409.80	100.000	0.000
FISM		8,409.80	8,409.80		
SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #25 PISO	0.190	1,475.16	1,475.16	100.000	0.000
FISM		1,475.16	1,475.16		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CO	0.190	1,489.09	1,489.09	100.000	0.000
FISM		1,489.09	1,489.09		
SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN	0.630	4,962.48	4,962.48	100.000	0.000
FISM		4,962.48	4,962.48		
CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.	0.480	3,836.06	3,836.06	100.000	0.000
FISM		3,836.06	3,836.06		
S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM.	0.090	714.24	714.24	100.000	0.000
FISM		714.24	714.24		
REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT	0.840	6,688.66	6,688.66	100.000	0.000
FISM		6,688.66	6,688.66		
REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P	0.090	678.15	678.15	100.000	0.000
FISM		678.15	678.15		
SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPER	3.630	28,806.68	28,806.68	100.000	0.000
FISM		28,806.68	28,806.68		
RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS	7.210	57,239.55	57,239.55	100.000	0.000
FISM		57,239.55	57,239.55		
PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA	2.160	17,117.95	17,117.95	100.000	0.000
FISM		17,117.95	17,117.95		
S.Y C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJ	0.950	7,518.47	7,518.47	100.000	0.000
FISM		7,518.47	7,518.47		
S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1*2.50M	0.930	7,368.06	7,368.06	100.000	0.000
FISM		7,368.06	7,368.06		
SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.	0.330	2,650.69	2,650.69	100.000	0.000
FISM		2,650.69	2,650.69		
S YC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMER	0.240	1,913.58	1,913.58	100.000	0.000
FISM		1,913.58	1,913.58		
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE	2.360	18,730.65	18,730.65	100.000	0.000
FISM		18,730.65	18,730.65		
S.Y C.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCE	0.400	3,206.66	3,206.66	100.000	0.000
FISM		3,206.66	3,206.66		
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE	0.550	4,380.62	4,380.62	100.000	0.000
FISM		4,380.62	4,380.62		
SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI	2.080	16,496.13	16,496.13	100.000	0.000
FISM		16,496.13	16,496.13		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO	0.230	1,805.42	1,805.42	100.000	0.000

1650000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

FISM		1,805.42	1,805.42		
SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W	0.130	1,011.84	1,011.84	100.000	0.000
FISM		1,011.84	1,011.84		
REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT	0.840	6,688.66	6,688.66	100.000	0.000
FISM		6,688.66	6,688.66		
S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15	0.680	5,427.06	5,427.06	100.000	0.000
FISM		5,427.06	5,427.06		
REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O	0.220	1,775.54	1,775.54	100.000	0.000
FISM		1,775.54	1,775.54		
REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. C/BLOKC D	0.260	2,061.98	2,061.98	100.000	0.000
FISM		2,061.98	2,061.98		
CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA	0.390	3,098.47	3,098.47	100.000	0.000
FISM		3,098.47	3,098.47		
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE	0.160	1,277.67	1,277.67	100.000	0.000
FISM		1,277.67	1,277.67		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y	0.020	130.92	130.92	100.000	0.000
FISM		130.92	130.92		
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F	0.540	4,305.33	4,305.33	100.000	0.000
FISM		4,305.33	4,305.33		
CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS	0.450	3,544.04	3,544.04	100.000	0.000
FISM		3,544.04	3,544.04		
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.230	1,820.32	1,820.32	100.000	0.000
FISM		1,820.32	1,820.32		
CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2	0.450	3,558.04	3,558.04	100.000	0.000
FISM		3,558.04	3,558.04		
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM	0.560	4,472.90	4,472.90	100.000	0.000
FISM		4,472.90	4,472.90		
APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR	0.560	4,409.70	4,409.70	100.000	0.000
FISM		4,409.70	4,409.70		
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA	0.150	1,185.86	1,185.86	100.000	0.000
FISM		1,185.86	1,185.86		
PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM	0.040	332.28	332.28	100.000	0.000
FISM		332.28	332.28		
SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI	0.410	3,281.10	3,281.10	100.000	0.000
FISM		3,281.10	3,281.10		
COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES	0.020	140.03	140.03	100.000	0.000
FISM		140.03	140.03		
INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN	0.780	6,168.36	6,168.36	100.000	0.000
FISM		6,168.36	6,168.36		
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI	0.380	3,007.07	3,007.07	100.000	0.000
FISM		3,007.07	3,007.07		
SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI	0.510	3,917.07	3,917.07	100.000	0.000
FISM		3,917.07	3,917.07		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL	0.190	1,346.89	1,346.89	100.000	0.000
FISM		1,346.89	1,346.89		
SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO	0.700	5,432.76	5,432.76	100.000	0.000
FISM		5,432.76	5,432.76		
TOTAL	100.000	793,355.35	793,355.35	100.000	8.020

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	8.020		0.000		8.020	
FINANCIERO:	793,355.35	100.000	0.00	0.000	793,355.35	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y A

0000963

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

TURA CENTRO NORTE S.A. DE.C.V.

000597

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001				
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11061			
	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,196.94		1,196.94
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001				
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11072			
	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGA			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,448.54		9,645.48
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001				
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11101			
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,305.55		16,951.03
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001				
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11121			
	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,116.22		18,067.25
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001				
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11131			
	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,785.75		24,853.00

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 12010			
CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T			
SUBPROGRAMA: 0904			
OBRA PUBLICA			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,262.87	26,115.87
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 12021			
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PI			
SUBPROGRAMA: 0904			
OBRA PUBLICA			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		5,426.44	31,542.31
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 12032			
ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMB			
SUBPROGRAMA: 0904			
OBRA PUBLICA			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,529.67	33,071.98
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 12034			
ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM			
SUBPROGRAMA: 0904			
OBRA PUBLICA			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,711.93	34,783.91
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 12035			
ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM			
SUBPROGRAMA: 0904			
OBRA PUBLICA			
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		1,270.72	36,054.63
30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			

1080000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12051		
	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13,242.66	49,297.29
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12111		
	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 *		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14,391.85	63,689.14
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 12147		
	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,836.06	67,525.20
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14003		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13,377.33	80,902.53
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14003A		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,688.66	87,591.19
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14003B		
	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENT		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		

0000602

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,688.66	94,279.85
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14009		
	REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	678.15	94,958.00
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14061		
	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,427.06	100,385.06
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14063		
	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,775.54	102,160.60
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 14065		
	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. C/BLOKC D		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,061.98	104,222.58
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21110		
	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	29,071.86	133,294.44
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		

0003000

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 21110A
CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLA
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3,098.47 136,392.91

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 21115
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6,230.99 142,623.90

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 21115A
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,277.67 143,901.57

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 21201
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 871.92 144,773.49

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 21201A
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 130.92 144,904.41

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 21203
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3
SUBPROGRAMA: 0904

4000000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11,051.82	155,956.23
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21203A		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,305.33	160,261.56
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21204		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,522.11	162,783.67
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21205		
	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	670.52	163,454.19
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21301		
	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,544.04	166,998.23
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 21314		
	CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN E		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,904.26	185,902.49
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		

000505

	OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31001			
	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 D			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,403.06		190,305.55
30 DIC 2014	L12YOS0002 60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31012			
	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11,131.10		201,436.65
30 DIC 2014	L12YOS0002 60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31017			
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	15,543.50		216,980.15
30 DIC 2014	L12YOS0002 60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31017A			
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,820.32		218,800.47
30 DIC 2014	L12YOS0002 60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31018			
	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,473.63		223,274.10
30 DIC 2014	L12YOS0002 60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31019			
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2			

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,237.71	230,511.81
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31019A		
	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,558.04	234,069.85
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31105		
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	30,354.93	264,424.78
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31105A		
	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,472.90	268,897.68
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31122		
	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	57,239.55	326,137.23
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 31214		
	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM D		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12,815.64	338,952.87
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		

0000607

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 31220 PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,641.34	341,594.21
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 31251 GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 1 SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,391.78	343,985.99
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 31256 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUY SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,025.36	345,011.35
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 31262 FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/C SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,605.75	348,617.10
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 31264 FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,322.27	353,939.37
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 32001		

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-A		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	41,905.51	395,844.88
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 32001A		
	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-AR		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,409.70	400,254.58
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 32102		
	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	17,117.95	417,372.53
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33001-A		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE P		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,850.92	426,223.45
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33004-A		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,581.57	431,805.02
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33007-A		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METAL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510.54	432,315.56
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		

0000609

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 33009-A SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,052.88	434,368.44
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 33013 BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSON SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,290.62	437,659.06
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 33015 BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DEMU SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,206.66	440,865.72
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 33118 SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CU SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	27,504.41	468,370.13
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 33121 S.Y C.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCE SUBPROGRAMA: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,206.66	471,576.79
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001 SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA FONDO: 0200 FISM		

0003540

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	CONCEPTO: 33199		
	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,219.05	478,795.84
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33202		
	LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA INC.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16,991.03	495,786.87
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 33203		
	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,601.04	503,387.91
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34003		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,930.21	514,318.12
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34003A		
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,185.86	515,503.98
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34012		
	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAM		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	332.28	515,836.26

1,790,000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 34119-B		
	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPER		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	28,806.68	544,642.94
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 35005		
	S YC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMER		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,913.58	546,556.52
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37005		
	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	734.88	547,291.40
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37015		
	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON C		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,672.71	548,964.11
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 37030		
	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	157.28	549,121.39
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		

0000612

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 37035			
	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,332.65		550,454.04
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 38030			
	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESP			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,072.28		552,526.32
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 38146			
	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=1			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33,614.40		586,140.72
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 41001			
	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCI			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,281.10		589,421.82
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 41147			
	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON C			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,766.01		593,187.83
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 41148			
	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			

000613

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	496.18	593,684.01
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41301		
	COLOC.PUERTA Y MCO.DE LAMINA C/PERFILES		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	140.03	593,824.04
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 41304		
	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,808.05	595,632.09
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 42104		
	PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,156.14	596,788.23
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 42105		
	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	14,143.18	610,931.41
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 44022		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MA		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,415.25	616,346.66
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		

1,900.00

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 46018
S.Y C.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJ
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,518.47 623,865.13

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 46019
S.Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1*2.50M
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,368.06 631,233.19

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 46020
SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2,650.69 633,883.88

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 51002
SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAM
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 13,394.94 647,278.82

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 51355
S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIL
SUBPROGRAMA: 0904
OBRA PUBLICA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 731.39 648,010.21

30 DIC 2014 L12YOS0002 60006100610700001
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS
SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN
SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA
FONDO: 0200 FISM
CONCEPTO: 51378
SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
SUBPROGRAMA: 0904

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,487.50	650,497.71
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51382		
	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,855.82	654,353.53
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51431		
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PE		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,380.62	658,734.15
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51471		
	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16,496.13	675,230.28
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51493		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,805.42	677,035.70
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 51498		
	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER W		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,011.84	678,047.54
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		

678,047.54

139

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52027		
	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULIC		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	46,447.93	724,495.47
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52044		
	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV.		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,178.89	729,674.36
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52051		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELV		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,409.80	738,084.16
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52052		
	SUM. Y COL. DE COLADERA HELVEX #25 PISO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,475.16	739,559.32
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52312		
	INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,168.36	745,727.68
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52323		
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI		

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,007.07	748,734.75
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52324		
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO FIERRO GALVANI		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,917.07	752,651.82
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52362		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,489.09	754,140.91
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52373		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FL		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,346.89	755,487.80
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52386		
	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4,962.48	760,450.28
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS		
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 52427		
	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CO		
	SUBPROGRAMA: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5,432.76	765,883.04
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001		
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA		

14

OBRA No. 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN

	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 52449			
	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM.			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	714.24		766,597.28
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 56003			
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8,027.42		774,624.70
30 DIC 2014 L12YOS0002	60006100610700001			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	OBRA NO.1433061 CONSTR. DE SERVICOS			
	SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. HEROES DE IN			
	SERVICIOS DE INGEN. CIVIL Y ARQ. CEN. SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 56003A			
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18,730.65		793,355.35
SUMA PERIODO:.....		793,355.35	0.00	793,355.35
SALDO FINAL:.....		793,355.35	0.00	793,355.35

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0014

1290049

Póliza No.: L12NCH0014
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014-FACT.50
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50	19,150.94	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-03 CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por pagar: PARTIC.14/005 ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50		17,500.00
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 ASESOR.JURID.DEL 16-31 DIC.-FACT.50-ISR		1,650.94
		19,150.94	19,150.94

Thj

149

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8596702
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	002650700649471667
Beneficiario:	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITEC
Importe:	$ 187,252.33
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 OBRA 1433061 FACT 132
Referencia Interbancaria:	2701151
Banco:	BANAMEX
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	813
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÓN
Fecha:	27/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	27/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

2290000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0008

Póliza No.: H01YOS0008
Fecha: 27 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 08
Concepto: SERV. DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUIT.SA CV
PAGO DE ADEUDO DE LA POLIZA L12YOS0002
OBRA 1433061 1ERA ESTIMACION
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	187,252.33	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-S.INGENI.		
	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE SA DE CV		
	Ficha por pagar: FISM-2014 SER.ING		
	PAGO DE ADEUDO DE LA POLIZA L12YOS0002		
00020007	BANCOS		187,252.33
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	PAGO DE ADEUDO DE LA POLIZA L12YOS0002		
		187,252.33	187,252.33

0000020

Servicios de Ingenieria Civil y Arquitectura
Centro Norte S.A. de C.V.
SIC1212218A5
Monte Etna 15138Quintas Carolinas
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua México CP 31146
Tel: (614) 4230291 Email: sicarqsadecv@sicarq.com

Comprobante:

Folio:	000132
Fecha:	2015-01-18
Hora:	11:22:30
Tipo Venta:	Contado
T.Documento:	Ingreso

Receptor:

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.
RFC: MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO DE ANALCO,
CORONANGO, PUEBLA, MEXICO. CP 72670.

Expedido en: Monte Etna 15138
Quintas Carolinas. Chihuahua, Chihuahua México.
Forma Pago: Pago en una sola exhibición.
Método Pago: No identificado.
Cuenta Pago: No identificado.

Cantidad	U.Medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION 1 (UNO), NO. DE OBRA: 1433061, CONTRATO NO. CMOPSRC-R33-CI-023/14, DESCRIPCION DE LA OBRA CONFORME AL CONTRATO: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T.21DPR0893H, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 135, SAN ANTONIO MIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FISM 2014. CON UN MONTO DE CONTRATO: $793,355.35 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100) I.V.A. INCLUIDO.	161,424.42	161,424.42

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. HUMBERTO BESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

Servicios de Ingenieria Civil y Arquitectura Centro Norte S.A. de C.V

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Cantidad con Letra

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100, M.N.

Subtotal	161,424.42
IVA (16.00%)	25,827.91
Ret.IVA	0.00
Ret.ISR	0.00
0.5% I.C. y O.P.	0.00
Total	**$187,252.33**

Regimen Fiscal: Regimen de Actividad Empresarial.
Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal: 2E7823D2-BC41-4788-AA55-656E7007FBCF **Fecha Timbrado:** 2015-01-20T17:56:20
Certificado Emisor: 00001000000300385784 **Certificado SAT:** 00001000000201455572
Sello del Emisor:

H8LrYIds5EdV2fbXjH9OaAK1fkTSG97JRFeLoQm4HRYogm5twtl+8gLb4HtYt5phTjbCO3zX111cnLjJJumBc2vOZLTteHtdFOxCCeeARiQMrQUieB9CD3s3blZ/HgRQdLuWVr1xlFOTklErQ3hgNannaRfx3be7htZ0H6EsVEQ=

Sello del SAT:

dCObT0u9tIICd3LmPk61gukWtl3eJ7bajhVRE82rvTdTnz/zdpPwFG0MlbhZpGXU+LED/lxmO2qXrxQ4Hb8wliBN+elPiqwqHtyVFyLXsIsXDmTQApDJ210Lc5GtzdZBlWzAwMxBr53WuOvePid3nCAmZVoINxWHGA3UVbZa4bU=

Cadena Original del Complemento:

||1.0|2E7823D2-BC41-4788-AA55-656E7007FBCF|2015-01-20T17:56:20|H8LrYIds5EdV2fbXjH9OaAK1fkTSG97JRFeLoQm4HRYogm5twtl+8gLb4HtYt5phTjbCO3zX111cnLjJJumBc2vOZLTteHtdFOxCCeeARiQMrQUieB9CD3s3blZ/HgRQdLuWVr1xlFOTklErQ3hgNannaRfx3be7htZ0H6EsVEQ=|00001000000201455572||

000023

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA
HÉROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO
NORTE S.A. DE C.V.
CONTRATO No. CMOPSRC-R33-CI-023/2014

ESTIMACIÓN

original

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 1 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

	CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
			U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	$13.78	74.88	$1,031.85	0.00	$0.00	74.88	$1,031.85	74.88	$1,031.85
2	11072	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	$236.93	30.74	$7,283.23	0.00	$0.00	30.74	$7,283.23	30.74	$7,283.23
3	11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	$117.96	53.39	$6,297.88	0.00	$0.00	53.39	$6,297.88	53.39	$6,297.88
4	11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	$67.15	14.33	$962.26	0.00	$0.00	14.33	$962.26	14.33	$962.26
5	11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	$267.48	21.87	$5,849.79	0.00	$0.00	21.87	$5,849.79	21.87	$5,849.79
6	12010	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$1,674.90	0.65	$1,088.69	0.00	$0.00	0.65	$1,088.69	0.65	$1,088.69
7	12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	$238.55	19.61	$4,677.97	0.00	$0.00	19.61	$4,677.97	19.61	$4,677.97
8	12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	$24.75	53.28	$1,318.68	0.00	$0.00	53.28	$1,318.68	53.28	$1,318.68
9	12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	$20.83	70.85	$1,475.81	0.00	$0.00	70.85	$1,475.81	70.85	$1,475.81
10	12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	$20.83	52.59	$1,095.45	0.00	$0.00	52.59	$1,095.45	52.59	$1,095.45
11	12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	$864.20	13.21	$11,416.08	0.00	$0.00	13.21	$11,416.08	13.21	$11,416.08
					SUMA 1	$ 42,497.69	SUMA 1	$ -	SUMA 1	$ 42,497.69	SUMA 1	$ 42,497.69
					16 % I.V.A.	$ 6,799.63	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 6,799.63	16 % I.V.A.	$ 6,799.63
					SUB TOTAL:	$ 49,297.32	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 49,297.32	SUB TOTAL :	$ 49,297.32

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

0000625

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

14

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 2 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

	CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
			U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12	12111	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X20CM. ARMADA C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. 70CM. DE LONG. INCL.CIMBRA APARENTE.	ML	$247.64	50.10	$12,406.76	0.00	$0.00	50.10	$12,406.76	50.10	$12,406.76
		ESTRUCTURA										
13	21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	$326.54	76.75	$25,061.95	0.00	$0.00	76.75	$25,061.95	76.75	$25,061.95
14	21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	$271.29	19.80	$5,371.54	0.00	$0.00	19.80	$5,371.54	19.80	$5,371.54
15	21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	$24.75	30.37	$751.66	0.00	$0.00	30.37	$751.66	30.37	$751.66
16	21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	$20.83	457.39	$9,527.43	0.00	$0.00	457.39	$9,527.43	457.39	$9,527.43
17	21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	$20.83	104.38	$2,174.24	0.00	$0.00	104.38	$2,174.24	104.38	$2,174.24
18	21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	$20.83	27.75	$578.03	0.00	$0.00	27.75	$578.03	27.75	$578.03
19	21314	CONCRETO PREMEZCLADO F 'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, CASTILLOS, ETC) T.M.A. 3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO	M3	$1,674.90	9.73	$16,296.78	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS										
20	31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	$145.99	26.00	$3,795.74	0.00	$0.00	26.00	$3,795.74	26.00	$3,795.74
21	31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM.C/4VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2, EST. COMO INDICA ESPECIFICACION DE PROYECTO. INCL.CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VAR.	ML	$227.82	42.12	$9,595.78	0.00	$0.00	42.12	$9,595.78	42.12	$9,595.78

						SUMA 2	$ 85,559.91	SUMA 2	$ -	SUMA 2	$ 69,263.13	SUMA 2 $ 69,263.13
						SUMA 1+2	$ 128,057.60	SUMA 1+2	$ -	SUMA 1+2	$ 111,760.82	SUMA 1+2 $ 111,760.82
						16 % I.V.A.	$ 20,489.22	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 17,881.73	16 % I.V.A. $ 17,881.73
						SUB TOTAL:	$ 148,546.82	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 129,642.55	SUB TOTAL : $ 129,642.55

0000626

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

14

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 3 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) — No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	$217.95	61.48	$13,399.57	0.00	$0.00	61.48	$13,399.57	61.48	$13,399.57
31018	CASTILLO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 4 F'Y=4200KG/CM2 EST. # 3 COLOCADOS COMO LO INDIQUE QUE PROYECTO INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	$236.60	16.30	$3,856.58	0.00	$0.00	16.3	$3,856.58	16.30	$3,856.58
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	$262.16	23.80	$6,239.41	0.00	$0.00	23.80	$6,239.41	23.80	$6,239.41
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	$207.98	125.82	$26,168.04	0.00	$0.00	125.82	$26,168.04	125.82	$26,168.04
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	$237.03	46.61	$11,047.97	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	$204.40	11.14	$2,277.02	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	M	$262.66	7.85	$2,061.88	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	$105.23	8.40	$883.93	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	$137.54	22.60	$3,108.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31264	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 13X15 CM. Y 8CM. DE ESPESOR RECUBIERTO DE AZULEJO INCL. CORTES RECTOS A 45° GRADOS.	ML	$312.12	14.70	$4,588.16	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

SUMA 3	$ 73,630.96	SUMA 3	$ -	SUMA 3	$ 49,663.60	SUMA 3	$ 49,663.60
SUMA1+2+3	$ 201,688.56	SUMA1+2+3	$ -	SUMA1+2+3	$ 161,424.42	SUMA1+2+3	$ 161,424.42
16 % I.V.A.	$ 32,270.17	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91
SUB TOTAL:	$ 233,958.73	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL:	$ 187,252.33

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

0000627

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 4 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 16 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	$312.12	6.00	$11,532.18	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	$1,922.03	251.64	$36,125.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	$143.56	10.00	$7,630.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33004-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE TOALLERO, JABONERA, AGARRADERA, PAPELERA PARA BAÑO PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL INCLUYE TAQUETES	PAQUETE	$763.01	6.00	$4,811.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33007-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHOS METALICOS	PZA	$801.95	2.00	$440.12	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	$220.06	2.00	$1,769.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33013	BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, A BASE DE TUBO GALVANIZADO 1 1/4" C-40 SEGÚN CROQUIS.	PZA	$884.86	2.00	$2,836.74	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33015	BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA EL USO DE MULETAS EN EXCUSADO A BASE DE TUBO FO. GALVANIZADO 1 1/4" C-40, SEGÚN CROQUIS CECA.	PZA	$1,418.37	2.00	$2,764.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
44022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO BLANCO NATURAL ANODIZADO DE 1.39 X 1.75M.	PZA	$1,382.18	2.00	$4,668.32	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO TERM. INCL. PREPAR.SUPERFICIE REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCL.ZOCLOS.	M2	$2,334.16	269.14	$9,422.59	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

SUMA 4	$ 82,001.27	SUMA 4	$ -	SUMA 4	$ -	SUMA 4	$ -	SUMA 4	$ -
SUMA1+2+3+4	$ 283,689.83	SUMA1+2+3+4	$ -	SUMA1+2+3+4	$ 161,424.42	SUMA1+2+3+4	$ 161,424.42	SUMA1+2+3+4	$ 161,424.42
16 % I.V.A.	$ 45,390.37	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91
SUB TOTAL:	$ 329,080.20	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL :	$ 187,252.33

0000628

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

150

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 5 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	$10.97	57.75	$633.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	$9.29	155.22	$1,441.99	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
37030	IMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	$13.28	10.21	$135.59	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	PZA	$52.22	22.00	$1,148.84	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
38030	LOSA CONCRETO F'C=200KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ARMADA CON VAR. #3, INCL.CIMBRA.	M2	$986.99	1.81	$1,786.45	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
38146	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #2.5 EN RETICULA @ 25CM. 8CM. ESPESOR. INCL. RECUB. AZULEJO ZOCLO ETC.	M2	$1,393.84	20.79	$28,977.93	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	HERRERIA										
41147	SUMINISTRO DE CERRADURA DE PASADOR CON CUERPO Y CILINDRO DE LATON, TIPO 10-C, O EQUIVALENTE.	PZA	$405.82	8.00	$3,246.56	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
41148	SUMINISTRO DE CERRADURA DE SOBREPONER CON CILINDRO AL EXTERIOR TIPO 600 DE LATON BRILLANTE O EQUIVALENTE.	PZA	$427.74	1.00	$427.74	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
41304	SUM. Y COL. DE MAMPARA Y PUERTA METALICA EN SANITARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 INC.PLOMEO Y NIVELACION.	M2	$188.70	8.26	$1,558.66	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
42104	PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ.Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, CILOC. CENTRO DESARR.PLAN.0101-66	PZA	$996.67	1.00	$996.67	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
42105	PUERTA PARA MAMPARA PERFIL TUBULAR ESM. A FUEG.1X1 1/2" LAM. TROQ. Y LISA (1.54X.58M.) INCL. HERRAJE, COLOC. CENTRO DESAR. PLAN.0101-66	PZA	$1,524.05	8.00	$12,192.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

0000627

SUMA 5	$ 52,546.35	SUMA 5	$ -	SUMA 5	$ -	SUMA 5	$ -
SUMA1+2+3+4+5	$ 336,236.18	SUMA1+2+3+4+5	$ -	SUMA1+2+3+4+5	$ 161,424.42	SUMA1+2+3+4+5	$ 161,424.42
16 % I.V.A.	$ 53,797.79	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91
SUB TOTAL:	$ 390,033.97	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL :	$ 187,252.33

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 6 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRG-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	INSTALACIONES										
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	$1,049.76	11.00	$11,547.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	$2,306.73	3.00	$6,920.19	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	$630.51	1.00	$630.51	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	$428.88	5.00	$2,144.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51382	S Y C INTERUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 2 POLOS 70 A 100 AMPS. A 1L' C/ZAPATAS INCL. CONEXION Y PRUEBA	PZA	$3,323.98	1.00	$3,323.98	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/CAMP. ANGER Y LISO INCL. COL. MUEB. B. P. Y VALV. CONTROL GRAL.	SAL	$1,820.06	22.00	$40,041.32	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33118	SUM. Y COL. DE WC JUNIOR INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	$2,371.07	10.00	$23,710.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	$3,111.66	2.00	$6,223.32	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52044	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACCIONADOR (CROMADO) CON HERRAJES DE LATON PARA EL TANQUE BAJO DENTRO DEL DUCTO.	PZA	$558.07	8.00	$4,464.56	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33202	LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	$2,441.24	6.00	$14,647.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	$3,276.31	2.00	$6,552.62	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	$1,035.69	7.00	$7,249.83	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUMA 6	$ 127,456.23	SUMA 6	$ -	SUMA 6	$ -	SUMA 6	$ -
				SUMA1+2+3+4+5 +6	$ 463,692.41	SUMA1+2+3+4+5 +6	$ -	SUMA1+2+3+4+5 +6	$ 161,424.42	SUMA1+2+3+4+5 +6	$ 161,424.42
				16 % I.V.A.	$ 74,190.79	16 % I.V.A	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91
				SUB TOTAL:	$ 537,883.20	SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL :	$ 187,252.33

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

0000639

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

52

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 7 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX #25 (PISO)	PZA	$1,271.69	1.00	$1,271.69	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25 MM URREA FIG. 22 O SIMILAR .	PZA	$641.85	2.00	$1,283.70	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52386	SUM.Y TEND.TUBO SANIT.PVC(ANGER)1 CAMPAN.100MM DIAM.INCL.CONEX. TRAZO,EXCAV.CAMA ARENA,RELLEN.COMPACT.UNIDAD D/OBRA TERMINADA	M	$142.60	30.00	$4,278.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	ADHERIDOS										
12147	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$1,503.16	2.20	$3,306.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
52449	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. DE 50MM. DIAM. INCLUYE DOS CODOS, TEE Y MATERIAL NECESARIO.	M	$175.92	3.50	$615.72	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	$1,922.03	3.00	$5,766.09	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
14009	REG.TABIQUE DE 30X30CM P/LLAVE CONTROL P/S.S. RED HIDR. INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE CONCRETO	REG	$584.61	1.00	$584.61	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
34119-B	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	$302.44	82.11	$24,833.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

	SUMA 7	$	41,940.11	SUMA 7	$ -	SUMA 7	$ -		SUMA 7	$ -	
	SUMA1+2+3+4+5 +6+7	$	505,632.52	SUMA1+2+3+4+5 +6+7	$ -	SUMA1+2+3+4+5 +6+7	$	161,424.42	SUMA1+2+3+4+5 +6+7	$	161,424.42
	16 % I.V.A.	$	80,901.20	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$	25,827.91	16 % I.V.A.	$	25,827.91
	SUB TOTAL:	$	586,533.72	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$	187,252.33	SUB TOTAL :	$	187,252.33

0000631

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

153

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 8 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
31122	RECUBRIMIENTO VIDRIADO DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 20 X 30 CM. LINEA IBERIA O ESPAÑA COLOR CLARO INCL. CENEFA A COLOR OSCURO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°, REPELLADO.	M2	$317.90	155.22	$49,344.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	$321.36	45.92	$14,756.85	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	$1,270.87	5.10	$6,481.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	$3,175.89	2.00	$6,351.78	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	$1,142.54	2.00	$2,285.08	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
35005	SYC DE CORTINA PLEGADIZA PVC TIPO COMERCIAL 1.5 0°0 .90 M. INCL. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	$532.14	3.10	$1,649.63	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
56003	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIA LEDS TUBO AHORRADOR T8 DE 1.20 MT. 2200 LUMENS, 22 WATTS, PUOT	PZA	$2,306.73	7.00	$16,147.11	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
33121	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACCES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	$1,382.18	2.00	$2,764.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	OBRA EXTERIOR										
	01 RED ELECTRICA										
51431	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 38MM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	M	$94.41	40.00	$3,776.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

SUMA 8	$ 103,557.09	SUMA 8	$ -	SUMA 8	$ -	SUMA 8	$ -	SUMA 8	$ -
SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8	$ 609,189.61	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8	$ -	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8	$ 161,424.42	SUMA1+2+3+4+5+ 6+7+8	$ 161,424.42
16 % I.V.A.	$ 97,470.34	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91
SUB TOTAL:	$ 706,659.95	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL:	$ 187,252.33

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

0000632

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

EST. No. : 1 (UNO)	No. DE OBRA : 1433061
CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14	
PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015	
FECHA DE ELABORACION : 16 DE ENERO DE 2015	
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H	

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
51471	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #4 INCLUYE CINTA AISLANTE.	M	$88.88	160.00	$14,220.80	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8	M	$38.91	40.00	$1,556.40	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	$872.28	1.00	$872.28	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	REG	$1,922.03	3.00	$5,766.09	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	OBRA EXTERIOR										
	03 RED SANITARIA										
14061	S. Y C. TUBO SANITARIO DE CONCRETO DE 15CM DIAMETRO INCL. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO	ML	$155.95	30.00	$4,678.50	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON MARCO Y CONTRAMARCO METAL.DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4"Y TAPA.	REG	$1,530.64	1.00	$1,530.64	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
14065	REGISTRO TIPO R-4 60X40X105CM. CON BLOCK DE CEM. O TABIQUE APLA. INTERIOR, MARCO CONTRAMARCO Y TAPA.	REG	$1,777.57	1.00	$1,777.57	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	OBRA EXTERIOR										
	04 MURO CUBRETINACOS										
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM.INCL. CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLAN,GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	$326.54	8.18	$2,671.10	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.INCLUYE CIMBRADO,DESCIMBRADO,CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	$271.29	4.06	$1,101.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

	SUMA 9	$	34,174.82	SUMA 9	$ -	SUMA 9	$ -		SUMA 9	$ -
	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9	$	643,364.43	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9	$ -	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9	$ 161,424.42		SUMA1+2+3+4+5+ 6+7+8+9	$ 161,424.42
	16 % I.V.A.	$	102,938.31	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91		16 % I.V.A.	$ 25,827.91
	SUB TOTAL:	$	746,302.74	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33		SUB TOTAL :	$ 187,252.33

0000633

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

HOJA No. 10 DE 11

EST. No. : 1 (UNO) No. DE OBRA : 1433061

CONTRATO No. : CMOPSRC-R33-CI-023/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015

FECHA DE ELABORACION : 15 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINIST.HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES,GANCHOS, SILLETAS Y DESP	KG	$24.75	4.56	$112.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,HABILITADO,ARMADO,TRASLAP,GANCHOS ,SILLET.Y DESP.	KG	$20.83	178.18	$3,711.49	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL.AFINE Y ACAB.P/RECIB.IMPERMEAB.	M3	$1,851.64	1.65	$3,055.21	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	$217.95	7.20	$1,569.24	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y=4200KG/CM2 EST. COMO INDICA PROYECTO , INCL. CIMB. APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	$262.16	11.70	$3,067.27	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	$207.98	18.54	$3,855.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CMENTO-CAL-ARENA 1:2:6,A PLOMO Y REGLA,ACAB.C/LLANA DE MADERA,INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	$143.56	26.48	$3,801.47	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS,COLUM.TRABES Y PLAF.TRAB.TERM. INCL.PREPAR.SUPERF.REBABEAR Y PLASTE NECESARIO,INCL.ZOCLOS.	M2	$35.01	29.20	$1,022.29	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM.ESTRIADA, TRABAJO TERMINADO,INCL.LIMPIEZAS Y PREPARAC.DE LA SUPERFICIE	M2	$127.88	2.24	$286.45	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
41001	SUM.,HAB.Y ARM.DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL.INC.BISAG.HERR.SOLD.PRIM.ROJO FLETES GASTOS TALLER	KG	$66.46	42.56	$2,828.54	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
				SUMA 10	$ 23,310.77	SUMA 10	$ -	SUMA 10	$ -	SUMA 10	$ -
				SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9+10	$ 666,675.20	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9+10	$ -	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9+10	$ 161,424.42	SUMA1+2+3+4+5 +6+7+8+9+10	$ 161,424.42
				16 % I.V.A.	$ 106,668.03	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 25,827.91	16 % I.V.A.	$ 25,827.91
				SUB TOTAL:	$ 773,343.23	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 187,252.33	SUB TOTAL :	$ 187,252.33

CONTRATISTA
ING. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

0000634

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIRO HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

156

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0004

157

Póliza No.: L12YOS0004
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA
OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR
IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM
Fecha de Impresión: 8 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34127 RETIRO DE IMPERMEAB. EN LOSA DE AZOTEA I Contrato: CMOPSRCR33AD02614 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	6,198.62	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34119-B SUM. Y APLI. DE SISTEMA IMPERMEAB. PREFA Contrato: CMOPSRCR33AD02614 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	74,556.13	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 32208 RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO Contrato: CMOPSRCR33AD02614 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	16,210.72	

000035

P 158

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 34004 PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES Contrato: CMOPSRCR33AD02614 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	59,796.94	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 11007 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE D Contrato: CMOPSRCR33AD02614 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	7,218.03	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI- Concepto Obra: 31214 FIRME DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 8CM Contrato: CMOPSRCR33AD02614 Subprograma: 0904 OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA	24,561.40	
60006100610700001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS Y ACCIONES DE INFR. EDUC. 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433064	37,203.66	

000033

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-		
	Concepto Obra: 32102		
	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA		
	Contrato: CMOPSRCR33AD02614		
	Subprograma: 0904		
	OBRA PUBLICA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		225,745.50
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-YAMILSAR		
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V.		
	Ficha por pagar: FISM-2014 YAMILSA		
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA		
		225,745.50	225,745.50

0000037

No. OBRA: **1433064**

NOMBRE DE OBRA: **REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS C.C.T. 21DPR0767K**

IMPORTE:	225,745.50	F.I.S.M.
	-	**FORTAMUN**
	-	HABITAT
	-	SUBSEMUN
TOTAL:	225,745.50	100%

CONCEPTO	CLAVE:	VOLUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IVA 16%	TOTAL	%
RETIRO DE IM	34127	228.85	$ 23.35	5,343.64	854.98	6,198.62	2.75%
SUM. Y APLI. D	34119-B	228.85	$ 280.85	64,272.52	10,283.60	74,556.13	33.03%
RASPADO DE F	32208	560.56	$ 24.93	13,974.76	2,235.96	16,210.72	7.18%
PINTURA VINI	34004	560.56	$ 91.96	51,549.09	8,247.85	59,796.94	26.49%
DEMOLICION I	11007	142.00	$ 43.82	6,222.44	995.59	7,218.03	3.20%
FIRME DE CON	31214	142.00	$ 149.11	21,173.62	3,387.78	24,561.40	10.88%
PISO DE LOSET	32102	142.00	$ 225.86	32,072.12	5,131.54	37,203.66	16.48%
	TOTAL:	**1,720.82**	**839.88**	**194,608.19**	**31,137.31**	**225,745.50**	**100.00%**

0000633

160

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Subprograma	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	034	001	SK	01 B)	1433064	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	A	ANGELOPOLIS
Municipio	34	CORONANGO
Localidad	001	SANTA MARIA CORONANGO
Barrio, colonia, ranchería, etc.		

Cabecera municipal: SI (X) NO ( )

Tipo de localidad: CP ( ) PR (X) ZI ( )

II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/070/2014 Fecha: 10/11/2014

	Clave	Nombre
Programa	SK	ESCUELA DIGNA
Subprograma	01 B)	REHABILITACION B) PRIMARIA

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN C.C.T. 21DPR0767K

Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*: CALLE 5 DE MAYO NORTE No 1005

Tipo de obra: Nueva ( ) Ampliación ( ) Rehabilitación (X) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

b) (X) Contrato
( ) Licitación pública ( ) Invitación a 3
( ) Invitación a 5 ( ) Adjudicación directa
c) ( ) Acción por aportación.

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33 [ ] P.E.T.

PROGRAMAS: [ ] D.I.F. [ ] S.E.P. [ ] CFE-RURAL

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO [ ] OTRO (especificar)

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 227,297.62
Total		$ 227,297.62

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
IMPERMEABILIZANTE 1572.09	M2				
PINTURA DE ESMALTE 5304.25	M2	731	ALUMNOS	671	(1)
PISO DE LOSETA 1019.00	M2				

V.- Conceptos de obra a ejecutar :

RETIRO DE IMPERMEAB.EN LOSA DE AZOTEA INCL. RETIRO DE MATERIAL Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA	M2	228.85
SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	228.85
RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	560.56
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	560.56
PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	142.00

VI.- Calendario mensual de obra

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 227,297.62	Físico												
	Financiero									126,494.96	69,155.45		

1433064

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL : C. ARMANDO ORTEGA CANTE	CMOPSRC-R33-AD-026/14	18 DE DICIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-005	ADJUDICACION DIRECTA	22 DE DICIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE AGUA MARINA NO. 1019-2, COLONIA VILLA POSADAS, PUEBLA, PUE.	FECHA DE INICIO : 23 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 21 DE ENERO DE 2015

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN C.C.T. 21DPR0767K

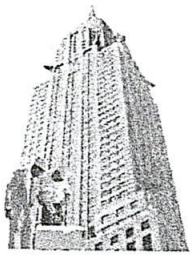
UBICACIÓN :

CALLE 5 DE MAYO NORTE No 1005, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.

IMPORTE DEL CONTRATO		
$225,745.50 I.V.A. INCLUIDO (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	0%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	0%
	ANTICIPO TOTAL	0%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $22,574.55 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE NO SE SOLICITO NO. DE FIANZA
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**
RAMO 33 FISM 2014	OBRA No. 1433064 OFICIO No. TESORERIA.082/2014 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

0000540



PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V.

TEL: (222) 762 3148
R.F.C. PCY080225AZ2
CALLE AGUA MARINA 1019-2 COL. VILLA POSADAS, PUEBLA

50% AV. Firmo
Todos los conceptos

PRESUPUESTO

OBRA: REHABILITACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN C.C.T. 21DPR0767K

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE CORONANGO,PUEBLA
LOCALIDAD: CORONANGO

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO		IMPORTE
		REHABILITACION			$ 194,608.19		
	34127	RETIRO DE IMPERMEAB.EN LOSA DE AZOTEA INCL. RETIRO DE MATERIAL Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA	M2	228.85	$ 23.35		$ 5,343.64
	34119-B	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO SAFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT	M2	228.85	$ 280.85		$ 64,272.52
	32208	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	560.56	$ 24.93		$ 13,974.76
	34004	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO INCL. LIMPIEZA, REBAB. PREPARAR SUPERFICIE SELLADOR Y PLASTE.	M2	560.56	$ 91.96		$ 51,549.09
	11007	DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	142.00	$ 43.82		$ 6,222.44
	31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M2	142.00	$ 149.11		$ 21,173.62
	32102	PISO DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	142.00	$ 225.86		$ 32,072.12

	SUBTOTAL	**$ 194,608.19**
REPRESENTANTE LEGAL	I.V.A. (16%)	**$ 31,137.31**
ARAMANDO ORTEGA CANTE	**TOTAL**	**$ 225,745.50**

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	1433064
NOMBRE:	REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-
DESCRIPCIÓN:	ZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HER-
	MANOS C.C.T. 21DPR0767K
TIPO DE OBRA:	REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/070/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC. IV DE LA LEY DE OBRA
	PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA 2014
LOCALIDAD:	SANTA MARIA CORONANGO
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	23 DIC 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 ENE 2015
CONTRATO No.:	CMOPSRCR33AD02614
MONTO ORIGINAL:	$225,745.50
FECHA DE FIRMA:	22 DIC 2014
FECHA VENCE:	21 ENE 2015
EMPRESA CONTRATADA:	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A
	DOMICILIO: AGUA MARINA
	No. Exterior: 1019 No. Interior: 2
	Colonia: VILLA POSADA C. P.:
	Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA, MEXICO
	TELEFONO:
	R. F. C.:
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$225,745.50
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

000042

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	225,745.50
TOTAL ASIGNADO.....		225,745.50

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
RETIRO DE IMPERMEAB. EN LOSA DE AZOTEA I	2.750	6,198.62	6,198.62	100.000	50.000
FISM		6,198.62	6,198.62		
SUM. Y APLI. DE SISTEMA IMPERMEAB. PREFA	33.030	74,556.13	74,556.13	100.000	50.000
FISM		74,556.13	74,556.13		
RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO	7.180	16,210.72	16,210.72	100.000	50.000
FISM		16,210.72	16,210.72		
PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES	26.490	59,796.94	59,796.94	100.000	50.000
FISM		59,796.94	59,796.94		
DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE D	3.200	7,218.03	7,218.03	100.000	50.000
FISM		7,218.03	7,218.03		
FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM	10.880	24,561.40	24,561.40	100.000	50.000
FISM		24,561.40	24,561.40		
PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA	16.470	37,203.66	37,203.66	100.000	50.000
FISM		37,203.66	37,203.66		
TOTAL	100.000	225,745.50	225,745.50	100.000	50.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	50.000	0.000	50.000
FINANCIERO:	225,745.50 100.000	0.00 0.000	225,745.50 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMIL

000043

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 11007			
	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE D			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	7,218.03		7,218.03
30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 31214			
	FIRME DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 8CM			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	24,561.40		31,779.43
30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 32102			
	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTA			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	37,203.66		68,983.09
30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 32208			
	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MURO			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16,210.72		85,193.81
30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 34004			
	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	59,796.94		144,990.75

4750000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILI-

30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 34119-B			
	SUM. Y APLI. DE SISTEMA IMPERMEAB. PREFA			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	74,556.13		219,546.88
30 DIC 2014 L12YOS0004	60006100610700001			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	OBRA NO.1433064 REHABILITACION DE PINTUR			
	IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESC. HERM			
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 34127			
	RETIRO DE IMPERMEAB. EN LOSA DE AZOTEA I			
	SUBPROGRAMA: 0904			
	OBRA PUBLICA			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6,198.62		225,745.50
SUMA PERIODO:.....		225,745.50	0.00	225,745.50
SALDO FINAL:.....		225,745.50	0.00	225,745.50

0000045

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H01YOS0009

Póliza No.: H01YOS0009
Fecha: 27 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 09
Concepto: PLANEACION Y CONSTRUCCIO. YAMILSAR SA CV
PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433064
POLIZA L12YOS0004
Fecha de Impresión: 28 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS	225,745.50	
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-YAMILSAR		
	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V.		
	Ficha por pagar: FISM-2014 YAMILSA		
	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433064		
00020007	BANCOS		225,745.50
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433064		
		225,745.50	225,745.50

0450000

Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

Comprobante de operación

enlace

Transferencias interbancarias

Contrato:	80121862601
Número de Referencia:	8596708
Cuenta Cargo:	65504261830
Cuenta CLABE:	014650655042618306
Titular:	MUNICIPIO DE CORONANGO FISM
Cuenta Abono/Móvil:	012650001861235545
Beneficiario:	PLANEACION Y CONTRUCCIONES YAMILSAR SA
Importe:	$ 225,745.50
Concepto del Pago / Transferencia:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 1433064 FACT 32
Referencia Interbancaria:	2701152
Banco:	BBVA BANCOMER
Plaza:	PUEBLA, PUE
Sucursal:	512
Estatus:	EN PROCESO DE VALIDACIÔN
Fecha:	27/01/2015
Clave de Rastreo:	
RFC Beneficiario:	
Importe IVA:	
Forma Aplicación:	Mismo DÃa
Fecha y Hora de Aplicación:	27/01/2015
Motivo de devolución:	

Imprimir Cerrar

000947

170

PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR, S.A. DE C.V.

R.F.C. PCY 080225 AZ2

CALLE AGUA MARINA 1019-2 COL. VILLA POSADAS
C.P. 72060 PUEBLA, PUEBLA TEL: 01(222) 7620148
Email: yamilsar_2008@hotmail.com

FACTURA
N° 32
22/1/2015

NOMBRE:	MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
DIRECCION:	5 DE MAYO No. S/N BARRIO ANALCO
CIUDAD:	CORONANGO PUEBLA
R.F.C.:	MCP8501015Y9
C.P.:	72670

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
			194,608.19

ESTIMACION 1 (FINIQUITO) No. DE OBRA: 1433064
CONTRATO: CMOPSRC-R33-AD-026/14
DESCRIPCION DE OBRA: REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN C.C.T.21DPR0767K, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO NORTE No. 1005 EN LA CABECERA DEL MUNICIPO DE CORONANGO, PUEBLA.
FONDO FISM 2014

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ARMANDO ORTEGA CANTE
REPRESENTANTE LEGAL

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

SUBTOTAL	$ 194,608.19
16% I.V.A.	$ 31,137.31
TOTAL	$ 225,745.50

DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (EMOS) INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA A LA ORDEN DE PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA DE CV LA CANTIDAD DE 225,745.50 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) EL DÍA Enero 22 2015 - 10:15:36 VALOR DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE QUE EL PRESENTE PAGARÉ NO SEA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERÉS DEL _____% MENSUAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ANEXO 20
REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago	NO IDENTIFICADO
Condiciones de Pago	
Forma de Pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de Cuenta de Pago	
Domicilio de Expedición	CALLE AGUA MARINA 1019-2 , VILLA POSADAS, 72060, PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Sello digital del CFDI

W3AafiUYWsQoQ/rNT8CqrXJaGEQAKwMWWr60VhMAxkuAS6mMM5Y6mIY8S6jQKD/nDoRgnLMYtV4M+Nkd2cfW8Mt/cw1seOZ1DfeaQi8P9Ck4j4p1Ike22sWzeltFIP4W8fEiHs7PLHVd5CfJq8BMaSYziOKQkKeQal2ODjd0/Bo=

Sello del SAT

fXTTCTytMAQTPOQ9YIZrtFqJ7dBnY5wEAEHi7PDzlWIBRwk+j4dNSO1JTUvmfCdwL59ALysTwavkUog bXZWVKxVBJ5CKvu3wK1RQPvY82fqziBxKfHkewVeUxzv0hP88WXzYNCxgWmGd/eEhEOJmd+QG5kyIoc 3cdz181aj6k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F9600CF-60AB-47B5-B41C-D91462EDC519|2015-01-22T10:15:43|W3AafiUYWsQoQ/rNT 8CqrXJaGEQAKwMWWr60VhMAxkuAS6mMM5Y6mIY8S6jQKD/nDoRgnLMYtV4M+Nkd2cfW8Mt/cw1seOZ1D feaQi8P9Ck4j4p1Ike22sWzeltFIP4W8fEiHs7PLHVd5CfJq8BMaSYziOKQkKeQal2ODjd0/Bo=|0000 10000002028548 83||

0000583

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Póliza No.: H12YOS0043
Fecha: 30 DIC 2014
Cheque No.: CH-0047 FISM 2014
Concepto: CONAISA SA DE CV.
AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16
SEPTIEMBRE.
Fecha de Impresión: 12 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 1005 01 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION ENE L AREA DE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,814.49	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 1101 02 E ZONA DE B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDI Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	8,237.69	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 3009 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	417.41	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	6,004.74	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 2050 04 DE 8" DE DIAMETRO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 8050 02 DE 8" DE DIAMETRO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	36,184.75	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 1131 06 COMPACTADO AL 90% PROTOR CON MATERIAL DE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,166.38	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 1131 05 COMPACTADO AL 90% PROTOR CON MATERIAL PR Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902	5,044.61	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,679.99	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 9000 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,023.99	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 9003 05 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	9,567.97	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16	8,446.01	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 3060 02 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 3060 04 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	9,411.63	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 3060 04 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,205.73	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: BROCA00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	13,439.95	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP	7,133.22	

0000652

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: LIM005 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 100501 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,236.25	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 110102 EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDA Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	4,016.73	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 300901 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	330.11	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	5,146.92	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 2050 03 DE 6" DE DIAMETRO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 8051 01 DE 6" DE DIAMETRO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	27,540.72	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 3051 04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	8,519.04	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 6005 01 DE .40 X .60 Y .50 MTS DE PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902	5,916.00	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 113106 COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL D Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	3,318.88	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL P Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,877.57	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	612.31	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16	1,199.76	

0000955

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 900005 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: 900305 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,278.97	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 Concepto Obra: LIM005A LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0114 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	7,227.49	
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM		37,590.37
00060003	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO A CONTRATISTAS Fondo: 0200 FISM Deudor: DD-FISM-CONAISA CONAISA S.A. DE C.V. Ficha por cobrar: FISM-2014 CONAI 1		56,999.79
00210006	IMPUESTOS POR PAGAR RETENCION 5 AL MILLAR Fondo: 0200 FISM Acreedor: AD-FISM-SHCP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: 5 AL MILLAR 01/14 RETENCION 5 AL MILLAR FISM		409.50
00210006	IMPUESTOS POR PAGAR RETENCION 5 AL MILLAR Fondo: 0902		409.50

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0043

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PDZP Acreedor: AD-FISM-SHCP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: 5 AL MILLAR 01/14 RETENCION PZDP 5 AL MILLAR		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		94,590.15
	Fondo: 0902 PDZP Acreedor: AD.PDZP-2014 CONAISA SA DE CV. Ficha por pagar: PDZP-2014 CONAI 1 OBRA 001/2014 PDZP		
		189,999.31	189,999.31

000057

180

CONAISA

CONAISA S.A DE C.V

R.F.C.: CON1201174S1
TLALTINANGO MANZANA 9 LOTE 3 MORELOS 68259 SAN PABLO
ETLA OAXACA, MÉXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
09a1e203-448c-4dab-a9cb-00d35df70bbe

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011

Fecha y hora de certificación
2014-12-30T17:26:20

Fecha y hora de expedición	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-12-30T17:21:38	F	147	00001000000201696586	Peso	1

Facturas A

Razon Social: MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
Domicilio: 5 DE MAYO No. S/N Col. BARRIO ANALCO
Ciudad: CORONANGO PUEBLA MÉXICO

RFC: MCP8501015Y9
C.P. 72670

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	NO APLICA	FACTURA QUE AMPARA EL IMPORTE DE LA ESTIMACION NUMERO 01 (UNO) FINIQUITO	$ 114,654.76	$ 114,654.76

DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC.
UBICACIÓN: EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DECORONANGO.
PDZP-FISM 2014
No. DE OBRA. PZDP-001/2014.
CONTRATO No. CMOPSRC-PDZP-AD-001/14
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: $ 189,999.31

	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL
TOTAL ESTIMADO	$ 163,792.51	$ 116,994.64	$ 46,797.87
AMORTIZACION	$ 49,137.75	$ 35,098.39	$ 14,039.36
SUBTOTAL	$ 114,654.76	$ 81,896.25	$ 32,758.51
IVA	$ 18,344.76	$ 13,103.40	$ 5,241.36
TOTAL	$ 132,999.52	$ 94,999.65	$ 37,999.87
RET. DE 5 AL MILLAR	$ 819.00	$ 409.50	$ 409.50
NETO A COBRAR	$ 132,180.52	$ 94,590.15	$ 37,590.37

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$ 114,654.76
IVA 16.0%	$ 18,344.76
TOTAL	$ 132,999.52

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONAISA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Lugar de Expedición: SAN PABLO ETLA,Oaxaca, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, Número de Cuenta: 8331, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fgq+SxEY16FOvO/0AHj2li6ahL5i0rkVrRI/x1NGdtLy4S12oSM32ZF0fgUPDAWxEI4B4U8kbeMBxilqIbHOmnaw6SgBfUhxc2btMQ0ZktNIAQisnKcZRtdIE4BmBEolQn52o0XFoevYf8AnANo6m04+plk8DOMyeUT6AYFxAAA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ffUw8LKXJCol4sPajWFK5qzVz4MVv8cZYGMNrvKCn/9i2XHOrPpMPT0blW2+6VNwlrHuzcHrrG2J8Dy81hyyADvpieKfrokOTXZYOCXmcsv262IPHfqImuQ0gJ3puEf0dXEV/C4oxrS3dK1Xr1sv7N+O3jM+/FFs8AJQTvvdLBE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|09a1e203-448c-4dab-a9cb-00d35df70bbe|2014-12-30T17:26:20|fgq+SxEY16FOvO/0AHj2li6ahL5i0rkVrRI/x1NGdtLy4S12oSM32ZF0fgUPDAWxEI4B4U8kbeMBxilqIbHOmnaw6SgBfUhxc2btMQ0ZktNIAQisnKcZRtdIE4BmBEolQn52o0XFoevYf8AnANo6m04+plk8DOMyeUT6AYFxAAA=|00001000000203430011|

0000653

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
CONAISA S.A. DE C.V.	CMOPSRC-PDZP-AD-001/14	27 DE NOVIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-014	ADJUDICACION DIRECTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE TLALTINANGO MZ 9 LOTE 3 FRACCIONAMIENTO MORELOS SAN PABLO ETLA, OAXACA, OAXACA. C.P. 68259	FECHA DE INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC

0000659

UBICACIÓN : EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

IMPORTE DEL CONTRATO		
$189,999.31 I.V.A. INCLUIDO	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $18,999.93 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $56,999.79 NO. DE FIANZA

ORIGEN DE LOS RECURSOS	AUTORIZACION PRESUPUESTAL
PDZP-FISM 2014	OBRA No. PDZP-001/2014 OFICIO No. TESORERIA.037/2014 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014

Cédula de Información Básica

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	0034	001	FISM-DF	AGUA Y SANEAMIENTO	PDZP-001/2014	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	SON	SIERRA NORORIENTAL
Municipio	0034	CORONANGO
Localidad	001	SANTA MARIA CORONANGO (BARRIO EL TEPEYAC)
Grado de Marginación		MUY ALTO
Población (Habitantes)		14859
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	NO ( )
Cabecera municipal	SI (X)	NO ( )
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación (Catálogo FAIS 2014)

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/025/2014 Fecha: 20 de octubre de 2014

Programa	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - I004
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Clasificación del Proyecto	AGUA Y SANEAMIENTO
Subclasificación del Proyecto	RED DE ALCANTARILLADO
Modalidad del Proyecto	AMPLIACION
Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social)	
Tipo de Contribución del Proyecto	DIRECTA
Consideraciones	
Nombre de la obra	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC
Descripción especifica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*	ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC

Modalidad de ejecución:

a) ( ) Administración directa

b) (X) Contrato

( ) Licitación pública ( ) Invitación restringida a 3

( ) Invitación restringida a 5 (X) Adjudicación directa

c) ( ) Acción por aportación.

Avance	Meses
	JUNIO
Fisico	0.00%
Financiero	0.00%

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33

PROGRAMAS: [X] PDZP [ ] HABITAT [ ] PREP

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 95,253.11
PDZP	2014	$ 95,253.11
Total		$ 190,506.22

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	SISTEMA	25.00	VIVIENDAS	803	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	113.75	M2	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA...			LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	90.00	M2
EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	169.81	M3	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXC		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	11.38	M3	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	82.80	M3
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PA	9.00	M3
DE 8" DE DIAMETRO.	175.00	M	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...		
SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA			DE 6" DE DIAMETRO.	150.00	ML
DE 8". DE DIAMETRO.	175.00	ML	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSI		
RELLENO EN ZANJAS.....			DE 6". DE DIAMETRO.	150.00	ML
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	51.37	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TU	25.00	PZA
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	101.56	M3	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS I		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	68.25	M3	DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	25.00	PZA
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION			RELLENO EN ZANJAS.....		
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	155.51	M3	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	33.00	M3
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION					
EN CAMION EO. EN CAMINO....			COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCA'	37.80	M3
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	622.04	M3/KM	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	45.00	M3
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....	0.00	0	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRO		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	2.00	PZA	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	101.40	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	2.00	PZA	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRA\		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE	4.00	PZA	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	405.60	M3/KM
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	113.75	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCO	208.80	M2

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 190,506.22	Fisico												
	Financiero						37,921.36	152,584.86					

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

CONAISA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO	No. DE OBRA : PDZP-001/2014
CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-001/14	
PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014	
FECHA DE ELABORACION : 13 DE DICIEMBRE DEL 2014	
DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC EN SANTA MARIA CORONANGO UBICACIÓN EN LA COLONIA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO	

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
9003 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION EO, EN CAMINO....										
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	$ 13.26	622.04	$ 8,248.25	0.00	$ -	622.04	$ 8,248.25	622.04	$ 8,248.25
3060 00	POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA....										
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	$ 3,640.52	2.00	$ 7,281.04	0.00	$ -	2.00	$ 7,281.04	2.00	$ 7,281.04
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	$ 4,576.45	2.00	$ 9,152.90	0.00	$ -	2.00	$ 9,152.90	2.00	$ 9,152.90
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	$ 2,896.54	4.00	$ 11,586.16	0.00	$ -	4.00	$ 11,586.16	4.00	$ 11,586.16
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	$ 54.06	113.75	$ 6,149.33	0.00	$ -	113.75	$ 6,149.33	113.75	$ 6,149.33
	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M2	$ 21.42	90.00	$ 1,927.80	0.00	$ -	90.00	$ 1,927.80	90.00	$ 1,927.80
1101 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA....										
1101 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	$ 41.82	82.80	$ 3,462.70	0.00	$ -	82.80	$ 3,462.70	82.80	$ 3,462.70
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	$ 31.62	9.00	$ 284.58	0.00	$ -	9.00	$ 284.58	9.00	$ 284.58
2050 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...										
2050 03	DE 6" DE DIAMETRO.	ML.	$ 29.58	150.00	$ 4,437.00	0.00	$ -	150.00	$ 4,437.00	150.00	$ 4,437.00
8051 00	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. B. FABRICA.										
8051 01	DE 6"..DE DIAMETRO.	ML.	$ 158.28	150.00	$ 23,742.00	0.00	$ -	150.00	$ 23,742.00	150.00	$ 23,742.00
				SUMA 2	$ 76,271.76	SUMA 2	$ -	SUMA 2	$ 76,271.76	SUMA 2	$ 76,271.76
				SUMA 1 Y 2	$ 134,525.26	SUMA 1 Y 2	$ -	SUMA 1 Y 2	$ 134,525.26	SUMA 1 Y 2	$ 134,525.26
				16 % I.V.A.	$ 21,524.04	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 21,524.04	16 % I.V.A.	$ 21,524.04
				SUB TOTAL:	$ 156,049.30	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 156,049.30	SUB TOTAL :	$ 156,049.30

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONAISA
DIRECCION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIVA
R.F.C. CON-120117-4S1
TLALTINANGO MANZANA 9 NÚMERO EXTERIOR LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 MUNICIPIO SAN PABLO ETLA, OAXACA.
E-MAIL. CONAISA_777@HOTMAIL.COM

0000662

$ 94,999.65 – 2024
$ 94,999.60 – Texto

CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-001/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-001/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION ; DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 13 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC EN SANTA MARIA CORONANGO UBICACIÓN EN LA COLONIA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO										
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M2	$ 21.33	113.75	$ 2,426.29	0.00	$ -	113.75	$ 2,426.29	113.75	$ 2,426.29
1101 00	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.										
1101 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	$ 41.82	169.81	$ 7,101.45	0.00	$ -	169.81	$ 7,101.45	169.81	$ 7,101.45
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	$ 31.62	11.38	$ 359.84	0.00	$ -	11.38	$ 359.84	11.38	$ 359.84
2050 00	INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE...										
2050 04	DE 8" DE DIAMETRO.	M	$ 29.58	175.00	$ 5,176.50	0.00	$ -	175.00	$ 5,176.50	175.00	$ 5,176.50
8051 00	SUMINISTRO DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (H.E.A.D). PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LISO, INCLUYE: CAMPANA Y EMPAQUE, L. A. B. FABRICA.										
8051 02	DE 8"..DE DIAMETRO.	ML	$ 178.25	175.00	$ 31,193.75	0.00	$ -	175.00	$ 31,193.75	175.00	$ 31,193.75
1131 00	RELLENO EN ZANJAS.....										
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	$ 86.70	51.37	$ 4,453.78	0.00	$ -	51.37	$ 4,453.78	51.37	$ 4,453.78
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	$ 42.82	101.56	$ 4,348.80	0.00	$ -	101.56	$ 4,348.80	101.56	$ 4,348.80
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	$ 21.22	68.25	$ 1,448.27	0.00	$ -	68.25	$ 1,448.27	68.25	$ 1,448.27
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...										
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	$ 11.22	155.51	$ 1,744.82	0.00	$ -	155.51	$ 1,744.82	155.51	$ 1,744.82
				SUMA 1	$ 58,253.50	SUMA 1	$ -	SUMA 1	$ 58,253.50	SUMA 1	$ 58,253.50
				16 % I.V.A.	$ 9,320.56	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 9,320.56	16 % I.V.A.	$ 9,320.56
				SUB TOTAL:	$ 67,574.06	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 67,574.06	SUB TOTAL :	$ 67,574.06

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONAISA
PUBLICACION DE ARQUITECTURA MODERNA
SUPERVISION Y AVALUOS S.A DE C.V.
R.F.C. CON-120117-4S1
000001
MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 MUNICIPIO SAN PABLO ETLA, OAXACA.
TEL. CEL. 951-[illegible]@HOTMAIL.COM

13

CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-001/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-001/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 13 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC EN SANTA MARIA CORONANGO UBICACIÓN EN LA COLONIA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	$ 293.76	25.00	$ 7,344.00	0.00	$ -	25.00	$7,344.00	25.00	$ 7,344.00
6005 00	**REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CMS., APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CRETO C/ MARCO DE FIERRO.**										
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	$ 204.00	25.00	$ 5,100.00	0.00	$ -	25.00	$5,100.00	25.00	$ 5,100.00
1131 00	**RELLENO EN ZANJAS.....**										
1131 06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	$ 86.70	33.00	$ 2,861.10	0.00	$ -	33.00	$2,861.10	33.00	$ 2,861.10
1131 05	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	$ 42.82	37.80	$ 1,618.60	0.00	$ -	37.80	$1,618.60	37.80	$ 1,618.60
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	$ 11.73	45.00	$ 527.85	0.00	$ -	45.00	$527.85	45.00	$ 527.85
9000 05	**ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...**										
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	$ 10.20	101.40	$ 1,034.28	0.00	$ -	101.40	$1,034.28	101.40	$ 1,034.28
9003 00	**ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MAT. PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION EO, EN CAMINO....**										
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3/KM	$ 11.22	405.60	$ 4,550.83	0.00	$ -	405.60	$4,550.83	405.60	$ 4,550.83
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	$ 29.84	208.80	$ 6,230.59	0.00	$ -	208.80	$6,230.59	208.80	$ 6,230.59
				SUMA 3	$ 29,267.25	SUMA 3	$ -	SUMA 3	$ 29,267.25	SUMA 3	$ 29,267.25
				SUMA 1,2 Y 3	$ 163,792.51	SUMA 1,2 Y 3	$ -	SUMA 1,2 Y 3	$ 163,792.51	SUMA 1,2 Y 3	$ 163,792.51
				16 % I.V.A.	$ 26,206.80	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 26,206.80	16 % I.V.A.	$ 26,206.80
				TOTAL :	$ 189,999.31	TOTAL :	$ -	TOTAL :	$ 189,999.31	TOTAL :	$ 189,999.31

0000663

C O N A I S A
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INTEGRALES
SAN PABLO ETLA, OAX. S.A. DE C.V.
R.F.C. CAI120117-4S7
TLALTINANGO MANZANA 9 NÚMERO EXTERIOR LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 MUNICIPIO SAN PABLO ETLA, OAXACA.
EMAIL. CONAISA_777@HOTMAIL.COM

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONAISA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL AYUNTAMIENTO", DECLARA:

1) QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 1, 78 FRACCIONES XVIII, XXXVI, 91 FRACCIONES III, XXIII, XXV, XLVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTÁ INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURÍDICO Y PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA. ASÍ MISMO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN I, II, III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS EMITIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA PODER SUSCRIBIR ACUERDOS, CONVENIOS Y CONTRATOS ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS FINES DEL MUNICIPIO.

2) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) RAMO 33 Y PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**, EN TÉRMINOS DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA, TAL COMO CONSTA EN EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. **TESORERIA.37/2014** DE FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2014**, EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.

3) QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

0005564

4) QUE ES SU VOLUNTAD CONTRATAR CON "EL CONTRATISTA" PARA QUE ÉSTE, REALICE LA OBRA PÚBLICA A BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE DETALLAN EN ESTE CONTRATO.

5) QUE SE INSTRUYE AL ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LLEVE A CABO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, ASÍ COMO CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

6) EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "**EL CONTRATISTA**" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN EL PUNTO 2, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 41,42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN VIRTUD DE QUE PARA TAL EFECTO, EN OFICIO, DE **FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014,** SE COMUNICÓ A "EL CONTRATISTA" LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARÍAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2014,** "EL CONTRATISTA" MANIFESTÓ SU ACEPTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" HIZO SABER SU RESOLUCIÓN A "EL CONTRATISTA" EL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DE 2014,** EN EL QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1) QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **CONAISA, S.A. DE C.V.**, CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **46,143**, VOLUMEN **587** DE FECHA **17 DE ENERO DE 2012**, OTORGADO ANTE EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO **25** DEL **ESTADO DE OAXACA**, LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. BAJO LA PARTIDA NUMERO **41 DEL TOMO 7**, ASÍ MISMO EL CIUDADANO **C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ**, QUIEN SE IDÉNTICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE OCR **0350086023600**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL MISMO INSTRUMENTO NOTARIAL.

2) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO COMO PRINCIPAL SEDE DE SUS ACTIVIDADES EN LA CALLE **TLALTINANGO** No. **MZ 9 LOTE 3** COLONIA **FRACCIONAMIENTO MORELOS, SAN PABLO ETLA, OAXACA C.P. 68259** MISMO

QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO

3) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL **CON-120117-4S1**

4) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

5) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES APLICABLES, EN MATERIA FEDERAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y PROYECTOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

1) QUE MEDIANTE DICTAMEN DE FECHA **27 DE NOVIEMBRE DE 2014**, EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, DECLARÓ LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA NÚMERO **PDZP-001/2014**, FALLANDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", DICTAMEN QUE CONSTARÁ COMO ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE CONSIDERARÁ PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

2) QUE EN MÉRITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA REALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC, COLONIA TEPEYAC**,CON UBICACION **EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO**, TAL COMO SE DETALLA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE FIRMADO POR LAS PARTES, SE TIENE POR REPRODUCIDO ÍNTEGRAMENTE Y FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES Y CONTRACTUALES APLICABLES,

189

MISMOS QUE TAMBIÉN SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
AMBAS PARTES CONVIENEN, EN QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 189,999.31 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE **25 DÍAS NATURALES**, DEBIENDO INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **28 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE** Y OBLIGÁNDOSE A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL FIRMADO POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO PARTE DEL MISMO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, EN SU CASO, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, SI ESTO NO OCURRE, EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENTENDERÁ PRORROGADO EN UN PLAZO IGUAL A LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA, EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERA LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- SEÑALIZACIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE CON "EL AYUNTAMIENTO", A PROPORCIONAR Y MANTENER DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, TODO TIPO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, DE SEGURIDAD, VIALES Y DE NOMENCLATURA, NECESARIOS Y ADECUADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR, CON EL FIN DE EVITAR CONFUSIONES Y ACCIDENTES.

TODA LA SEÑALIZACIÓN, DEBERÁ LLEVAR EL EMBLEMA DISTINTIVO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2018 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.

0000667

190

LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN COLOCARSE COMO MÍNIMO CINCUENTA METROS ANTES DEL LUGAR, EN EL SENTIDO DEL TRANSITO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN ARTERIAS DE ALTA VELOCIDAD.

QUINTA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE **$ 56,999.79 (CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.)**, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO, QUIEN A SU VEZ SE COMPROMETE A INVERTIRLO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, EN BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", LA CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE REALICE CONTRA-ENTREGA DE ESTIMACIONES, DÓNDE APAREZCA LA RELACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AMPARADOS POR LOS RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", SE DEBERÁN FORMULAR PERIÓDICAMENTE, POR PLAZOS NO MAYORES DE UN MES Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTARLAS A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES, DEBIENDO ACOMPAÑAR "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO

0000663

191

DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO DE SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE HAGA UNA RETENCIÓN DEL **CINCO AL MILLAR** SOBRE EL MONTO DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, RETENCIÓN QUE DEBERÁ SER CALCULADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN. ESTA RETENCIÓN ES EN CUMPLIMIENTO AL IMPERATIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. RETENCIÓN QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

EN CASO QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SE DETERMINARA LA NECESIDAD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SE APEGARAN A LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DEL PRESUPUESTO BASE ACEPTADO POR EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DE "EL AYUNTAMIENTO" EL PAGO QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", EN TODO CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON DOMICILIO ESTA ÚLTIMA EN CALLE 5 DE MAYO S/N, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A).- FIANZA EQUIVALENTE AL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL **ANTICIPO** QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO, FIANZA QUE SE EXHIBE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

0000669

142

B).- UNA FIANZA, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, I.V.A., INCLUIDO, CON OBJETO DE GARANTIZAR EL **CUMPLIMIENTO** DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, TENIENDO UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE SERÁ CANCELADA UNA VEZ QUE SEA ENTREGADA LA GARANTÍA QUE SE MENCIONA EN EL SIGUIENTE INCISO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, FIANZA QUE SE EXHIBE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

C).- UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, QUE SE ENTREGARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, QUE CONSTITUYE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO SUS MODIFICACIONES, A FIN DE GARANTIZAR LA REPARACIÓN TOTAL DE LA POSIBLE APARICIÓN DE **VICIOS OCULTOS** DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, QUE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, TENIENDO UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR DICHAS GARANTÍAS A FAVOR DE LA **TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA** Y BAJO LOS TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48, 49, 50, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 60, 66, 67, 68 108 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA, AMBOS EN SU ÁMBITO FEDERAL, FIANZAS QUE SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS PREVIA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO QUE EMITA "EL AYUNTAMIENTO".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS, POR "EL AYUNTAMIENTO", QUIEN EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, ASIMISMO DETERMINARÁ A CUAL DE LAS PARTES COMPETE PAGAR EL COSTO DEL AUMENTO QUE RESULTE.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS HASTA OBTENER EL AJUSTE, O CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGÚN LA

193

COMPLEJIDAD DEL CASO Y A CRITERIO DE "EL AYUNTAMIENTO"; LA SOLICITUD DEBERÁ SER PROMOVIDA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA ESCRITA, MISMA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 Y 152 DE SU REGLAMENTO, EN SU ÁMBITO FEDERAL.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS LO COMUNICARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES PROCEDA A VERIFICAR, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, FORMALIZÁNDOSE LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBIÉNDOSE LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE UNA VEZ RECIBIDA FÍSICAMENTE LA OBRA, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES.

SI EXISTE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE MISMO CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO IMPORTE, Y TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SINO REALIZA "EL CONTRATISTA" NINGUNA GESTIÓN, SE TENDRÁ POR ACEPTADO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVARÁ EL DERECHO DE RECLAMAR EL TRABAJO FALTANTE O MAL EJECUTADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO

0000671

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS, CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES O SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

ADEMÁS DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141 Y 142 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESIDENTE DE OBRA:

"EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **C. ARQ. CESAR AUGUSTO MEJÍA GARCÍA**, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE CONTARÁ CON PLENA AUTORIZACIÓN PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" EXHIBE CÉDULA PROFESIONAL EN COPIA SIMPLE, QUE ACREDITA AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, CON LO QUE ACREDITA TENER LA CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD QUE SE REQUIERE PARA TODO LO CONCERNIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN PROCESO.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CAMBIAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", MISMO QUE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO.

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 82 Y 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL, DESIGNARÁ A ING. JUAN TORRES VIVANCO COMO SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO, DEBIENDO PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN DICHO SITIO, ADEMÁS DE QUE SERÁ UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 93, 94 Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES:

"EL CONTRATISTA" RECONOCE QUE SERÁ EL ÚNICO OBLIGADO DEL PAGO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE SE ORIGINEN CON LOS TRABAJADORES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE LE PRESTAN SUS SERVICIOS, YA SEA POR MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES O POR CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, Y POR LO MISMO SE OBLIGA A ACUDIR ANTE LAS

0000672

AUTORIDADES, DEPENDENCIAS, TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS O LABORALES Y ANTE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ANTE LAS MISMAS O QUE SE RECLAMEN A TRAVÉS DE ELLAS, OBLIGÁNDOSE A DESLINDAR A "EL AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIERA DE LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES QUE SE PUDIEREN GENERAR ANTE DICHAS INSTANCIAS.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA":
SON RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" LAS SIGUIENTES:

1.- LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA A "EL AYUNTAMIENTO".

2.- COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, DANDO AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y DE SU MAGNITUD.

3.- NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA.

4.- ENTERAR AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE REALICEN LOS TRABAJOS.

5.- A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE UTILICE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS TANTO EN EL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO COMO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGÚN SEA EL CASO.

6.- RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN SU ÁMBITO FEDERAL. CUANDO POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EXISTAN VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS MAYORES AL MONTO DE LA GARANTÍA QUE SE MENCIONA EN EL INCISO C)B), DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REPARAR LOS VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS EN SU TOTALIDAD, ES DECIR, SE OBLIGA A CUBRIR EL EXCEDENTE NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA MENCIONADA.

7.- SERÁ RESPONSABLE DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMÁS DE LAS QUE DICTE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

0000673

196

RESPECTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA", SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 89, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO EN SU ÁMBITO FEDERAL.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO SUBCONTRATAR NI CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES:

"EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA VERIFICARÁ SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN EXISTIERA OBRA MAL EJECUTADA, ÉSTA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE UN ATRASO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" EN EL PROGRAMA DE OBRA, SE PROVOCARA UN DESFASAMIENTO EN LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO MENSUAL DEL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A PARTIR DE LA FECHA DE DESFASAMIENTO EN EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA.

ESTA PENA CONVENCIONAL SERÁ DESCONTADA A "EL CONTRATISTA" EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ÉSTE FORMULE PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE AVALADOS POR "EL AYUNTAMIENTO". CUANDO EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL A APLICAR POR "EL AYUNTAMIENTO" FUERE SUPERIOR AL MONTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ESTE PODRÁ OPTAR POR HACER EXIGIBLE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O SU RESCISIÓN, ADEMÁS "EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE SI SE SUSPENDEN LAS OBRAS POR UN LAPSO MAYOR DE CINCO DÍAS NATURALES SIN JUSTIFICACIÓN A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE ESTARÁ EN PLENO DERECHO DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

0000674

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, LO HARÁ ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMA QUE LE SERÁ APLICADA POR "EL AYUNTAMIENTO", HASTA EN TANTO NO DE CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA CITADA CLÁUSULA.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 60 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 114, 115, 116, 117, 118 Y 119 DE SU REGLAMENTO EN EL ÁMBITO FEDERAL.

LAS PARTES PODRÁN DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS, DEBIÉNDOSE AJUSTAR AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 60 SEGUNDO PÁRRAFO, 62 Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 120, 121, 122 Y 123 DE SU REGLAMENTO EN EL ÁMBITO FEDERAL.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, 62 FRACCIÓN II Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 124, 125, 126, 127 Y DEMÁS APLICABLES DE SU REGLAMENTO AMBOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", MISMA QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LAS SIGUIENTES:

1.- NO INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY.

2.- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIESEN SIDO DETECTADOS COMO DEFECTUOSOS POR "EL AYUNTAMIENTO".

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS

ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL AYUNTAMIENTO", DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGO DE ÉL Y QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

7.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

8.- SI NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS, PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9.- SI DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN O DE EJECUCIÓN O EN LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN QUE SE OTORGUE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", SE DEMUESTRA QUE INCURRIÓ EN IRREGULARIDADES.

10.- LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRÁ ESTABLECER OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN.

EL PROCEDIMIENTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" SEGUIRÁ PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SERÁ EL SIGUIENTE:

a) INICIARÁ CON LA COMUNICACIÓN QUE SE HAGA A "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE SE HAYA INCURRIDO PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y OFREZCA EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, A EXCEPCIÓN DE LA CONFESIONAL Y LA DECLARACIÓN DE PARTE.

b) UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER Y;

199

c) LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SERÁ NOTIFICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE DICTADO LA MISMA, SIN QUE PROCEDA RECURSO ALGUNO.

LO ANTERIOR SE REALIZARÁ, SIN PERJUICIO DE QUE SE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y SI ES EL CASO, SE SOLICITE LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.

EN CASO DE QUE SEA "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO:
CUANDO EN EL FINIQUITO DE OBRA RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ESTOS SE CALCULARÁ SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE HAYA VENCIDO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RECIPROCIDAD, JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

L E I D O QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL VALOR, FUERZA Y ALCANCES LEGALES DE SU CONTENIDO LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD, EN CORONANGO, A LOS **VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

"EL AYUNTAMIENTO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

C. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA.

"EL CONTRATISTA"

C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

0000673

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	PDZP-001/2014
NOMBRE:	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16
DESCRIPCIÓN:	DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE TEPEYAC.
TIPO DE OBRA:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/025/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC.IV DE LA LEY DE OBRA PUBLIC PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
LOCALIDAD:	CORONANGO
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	28 NOV 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DIC 2014
CONTRATO No.:	CMOPSRCPDZPAD0114
MONTO ORIGINAL:	$189,999.31
FECHA DE FIRMA:	27 NOV 2014
FECHA VENCE:	22 DIC 2014
EMPRESA CONTRATADA:	CONAISA S.A. DE C.V.
	DOMICILIO: TLALTINANGO MANZANA 9
	No. Exterior: LOTE 3 No. Interior:
	Colonia: MORELOS C. P.: 68259
	Municipio: SAN PABLO ETLA Entidad Fed.: OAXACA, MEXICO.
	TELEFONO:
	R. F. C.: CON1201174S1
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$189,999.31
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

000679

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	94,999.66
0902	PDZP	94,999.65
TOTAL ASIGNADO.....		189,999.31

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION ENE L AREA DE	1.480	2,814.49	2,814.49	100.000	100.000
FISM		2,814.49	2,814.49		
E ZONA DE B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDI	4.340	8,237.69	8,237.69	100.000	100.000
FISM		8,237.69	8,237.69		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA	0.220	417.41	417.41	100.000	100.000
FISM		417.41	417.41		
DE 8" DE DIAMETRO	3.160	6,004.74	6,004.74	100.000	100.000
FISM		6,004.74	6,004.74		
DE 8" DE DIAMETRO	19.040	36,184.75	36,184.75	100.000	100.000
FISM		36,184.75	36,184.75		
COMPACTADO AL 90% PROTOR CON MATERIAL DE	2.720	5,166.38	5,166.38	100.000	100.000
FISM		5,166.38	5,166.38		
COMPACTADO AL 90% PROTOR CON MATERIAL PR	2.660	5,044.61	5,044.61	100.000	100.000
FISM		5,044.61	5,044.61		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.880	1,679.99	1,679.99	100.000	100.000
FISM		1,679.99	1,679.99		
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	1.070	2,023.99	2,023.99	100.000	100.000
FISM		2,023.99	2,023.99		
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	5.040	9,567.97	9,567.97	100.000	100.000
FISM		9,567.97	9,567.97		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	4.450	8,446.01	8,446.01	100.000	100.000
FISM		8,446.01	8,446.01		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	5.590	10,617.36	10,617.36	100.000	100.000
FISM		9,411.63	9,411.63		
PDZP		1,205.73	1,205.73		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP	7.070	13,439.95	13,439.95	100.000	100.000
PDZP		13,439.95	13,439.95		
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	3.750	7,133.22	7,133.22	100.000	100.000
PDZP		7,133.22	7,133.22		
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE	1.180	2,236.25	2,236.25	100.000	100.000
PDZP		2,236.25	2,236.25		
EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDA	2.110	4,016.73	4,016.73	100.000	100.000
PDZP		4,016.73	4,016.73		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE	0.170	330.11	330.11	100.000	100.000
PDZP		330.11	330.11		
DE 6" DE DIAMETRO	2.710	5,146.92	5,146.92	100.000	100.000
PDZP		5,146.92	5,146.92		
DE 6" DE DIAMETRO	14.500	27,540.72	27,540.72	100.000	100.000
PDZP		27,540.72	27,540.72		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S	4.480	8,519.04	8,519.04	100.000	100.000
PDZP		8,519.04	8,519.04		
DE .40 X .60 Y .50 MTS DE PROFUNDIDAD	3.110	5,916.00	5,916.00	100.000	100.000
PDZP		5,916.00	5,916.00		
COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL D	1.750	3,318.88	3,318.88	100.000	100.000

0000580

203

OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16

PDZP		3,318.88	3,318.88		
COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL P	0.990	1,877.57	1,877.57	100.000	100.000
PDZP		1,877.57	1,877.57		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.320	612.31	612.31	100.000	100.000
PDZP		612.31	612.31		
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	0.630	1,199.76	1,199.76	100.000	100.000
PDZP		1,199.76	1,199.76		
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	2.780	5,278.97	5,278.97	100.000	100.000
PDZP		5,278.97	5,278.97		
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	3.800	7,227.49	7,227.49	100.000	100.000
PDZP		7,227.49	7,227.49		
TOTAL	100.000	189,999.31	189,999.31	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	100.000		0.000		100.000	
FINANCIERO:	189,999.31	100.000	0.00	0.000	189,999.31	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: AMPLIACION DE DE DRENAJE SANITARI
16 DE SEPTIEMBRE
OBRA:PDZP-001/2014

0000681

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,679.99		1,679.99
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0902 PDZP CONCEPTO: 100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	612.31		2,292.30
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1005 01 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION ENE L AREA DE SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,814.49		5,106.79
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0902 PDZP CONCEPTO: 100501 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,236.25		7,343.04
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1101 02 E ZONA DE B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDI SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	8,237.69		15,580.73

0000682

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16			
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0902 PDZP CONCEPTO: 110102 EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDA SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	4,016.73		19,597.46
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1131 05 COMPACTADO AL 90% PROTOR CON MATERIAL PR SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,044.61		24,642.07
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0200 FISM CONCEPTO: 1131 06 COMPACTADO AL 90% PROTOR CON MATERIAL DE SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,166.38		29,808.45
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0902 PDZP CONCEPTO: 113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL P SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,877.57		31,686.02
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014 FONDO: 0902 PDZP CONCEPTO: 113106 COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL D SUBPROGRAMA: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	3,318.88		35,004.90
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001 CONAISA SA DE CV. AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16 SEPTIEMBRE. CH-0047 FISM 2014			

0000683

206

OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16

	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 2050 03		
	DE 6" DE DIAMETRO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,146.92	40,151.82
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 2050 04		
	DE 8" DE DIAMETRO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	6,004.74	46,156.56
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3009 01		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	417.41	46,573.97
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 300901		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	330.11	46,904.08
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3051 04		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	8,519.04	55,423.12
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3060 02		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		

00000884

207

	OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16		
	ALCANTARILLADO	8,446.01	63,869.13
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3060 04		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	9,411.63	73,280.76
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3060 04		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	1,205.73	74,486.49
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 6005 01		
	DE .40 X .60 Y .50 MTS DE PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,916.00	80,402.49
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 8050 02		
	DE 8" DE DIAMETRO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	36,184.75	116,587.24
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 8051 01		
	DE 6" DE DIAMETRO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	27,540.72	144,127.96
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		

00000685

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9000 05		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	2,023.99	146,151.95
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 900005		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	1,199.76	147,351.71
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9003 05		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	9,567.97	156,919.68
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 900305		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,278.97	162,198.65
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: BROCA00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	13,439.95	175,638.60
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16		
	SEPTIEMBRE.		
	CH-0047 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: LIM005		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE		
	SUBPROGRAMA: 0902		

0000686

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA No. PDZP-001/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	7,133.22		182,771.82
30 DIC 2014 H12YOS0043	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	AMPLIACION DE DRNAJE SANITARIO CALLE 16			
	SEPTIEMBRE.			
	CH-0047 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: LIM005A			
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	7,227.49		189,999.31
SUMA PERIODO:.....		189,999.31	0.00	189,999.31
SALDO FINAL:.....		189,999.31	0.00	189,999.31

0000687

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0045

Póliza No.: H12YOS0045
Fecha: 30 DIC 2014
Cheque No.: CH-0049 FISM 2014
Concepto: CONAISA SA DE CV.
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.
Fecha de Impresión: 13 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1005 01 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	985.18	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1101 02 EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	14,602.58	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3009 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	666.76	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	57,223.73	

00006863

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3050 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1131 06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	3,459.80	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1131 05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	13,265.29	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1104 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902	1,744.52	

0000687

212

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 9000 01 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	4,844.47	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 9002 01 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,332.62	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 9002 01 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,386.70	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA	4,801.82	

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0045

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 3060 02 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3060 05 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	6,014.16	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3060 08 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	12,900.15	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: BROCA00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	15,555.51	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP	3,735.55	

1690000

214

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: LIMO005		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	395.80	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 100501		
	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,686.36	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 110102		
	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	267.77	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 3090 01		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	22,947.12	
	OBRA PUBLICA		

0000692

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0045

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 3050 02		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBO		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	7,113.93	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 3051 04		
	SUMINISTRO E INTALACION DE TEEWYE		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	13,811.31	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 6005 01		
	REGISTRO DE .40 X .60 X.60 M		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,441.68	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 2283 03		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCR		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		

0000693

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0045

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 113106 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	679.01	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 113105 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,739.49	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	408.84	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA	1,056.12	

0000694

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 900001		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,682.85	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 9002 02		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	1,500.78	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-003/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: LIM005		
	LIMPÍEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
	Contrato: CMOPSRCPDZPAD0314		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
00020007	BANCOS		40,409.98
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
00060003	CUENTAS POR COBRAR		61,274.97
	ANTICIPO A CONTRATISTAS		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Deudor: DD-FISM-CONAISA		
	CONAISA S.A. DE C.V.		
	Ficha por cobrar: FISM-2014 CONAI 2		
00210006	IMPUESTOS POR PAGAR		440.00
	RETENCION 5 AL MILLAR		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-SHCP		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: 5 AL MILLAR 03/14		
	RETENCION 5 AL MILLAR		
00210006	IMPUESTOS POR PAGAR		440.00
	RETENCION 5 AL MILLAR		
	Fondo: 0902		

218

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	PDZP		
	Acreedor: AD-FISM-SHCP		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: 5 AL MILLAR 03/14		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		101,684.95
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Acreedor: AD.PDZP-2014		
	CONAISA SA DE CV.		
	Ficha por pagar: PDZP-2014 CANAI 3		
		204,249.90	204,249.90

0000893

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET 29

CONAISA S.A DE C.V

R.F.C.: CON1201174S1
TLALTINANGO MANZANA 9 LOTE 3 MORELOS 68259 SAN PABLO
ETLA OAXACA, MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal
ffabec0b-a8ad-49c8-9702-28e00cb1beed

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011

Fecha y hora de certificación
2014-12-30T17:37:31

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-12-30T17:33:28	F	149	00001000000201696586	Peso	1

FACTURAR A

Razon Social: MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
Domicilio: 5 DE MAYO No. S/N Col. BARRIO ANALCO
Ciudad: CORONANGO PUEBLA MÉXICO
C.P. 72670

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	FACTURA QUE AMPARA EL IMPORTE DE LA ESTIMACION NUMERO 01 (UNO) FINIQUITO	$ 123,254.25	$ 123,254.25

DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE.
UBICACIÓN: EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DECORONANGO.
PDZP-FISM 2014
No. DE OBRA, PZDP-003/2014.
CONTRATO No. CMOPSRC-PDZP-AD-003/14
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: $ 204,249.90

	total	federal	municipal
TOTAL ESTIMADO	$ 176,077.50	$ 125,769.64	$ 50,307.86
AMORTIZACIÓN	$ 52,823.25	$ 37,730.89	$ 15,092.36
SUBTOTAL	$ 123,254.25	$ 88,038.75	$ 35,215.50
IVA	$ 19,720.68	$ 14,086.20	$ 5,634.48
TOTAL ESTIMADO	$ 142,974.93	$ 102,124.95	$ 40,849.98
RET. DE 5 AL MILLAR	$ 880.00	$ 440.00	$ 440.00
NETO A COBRAR	$ 142,094.93	$ 101,684.95	$ 40,409.98

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$ 123,254.25
IVA 16.0%	$ 19,720.68
TOTAL	$ 142,974.93

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONAISA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Lugar de Expedición: SAN PABLO ETLA,Oaxaca, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, Número de Cuenta: 8331, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sPkfE79Xjw5kNoWrv0b2tRDW2COS9+aQbL/c61n9m5RkKk8rVLIt0gx3clmVP+rO4QyEK2wzyScZsBYBuUOyK3IVdkyGPCqQQq8lrg2e8NI4IMJrfSgSV8Uai9N6iaq0piS19f+0cBUVbeSNM2C98D7QEaMigaqyZqRTUkOmk5o=

SELLO DIGITAL DEL SAT

sCHr9V/vkG3+Lpbk6+mwKowyP526+rnypxcUdNzrxfiZtqsmpaOzhYZxJ7x16RIs4M6Onik3Q4Xr6u06RIBWGrhWcNuMuIR9QtFPJ6HPpuHdyx7bFUKOZRTsfFS6zLWnLQ5KT5+YXwoWUaGiImX51+0fUo7ZBA3enBJQrQb8rA4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|ffabec0b-a8ad-49c8-9702-28e00cb1beed|2014-12-30T17:37:31|sPkfE79Xjw5kNoWrv0b2tRDW2COS9+aQbL/c61n9m5RkKk8rVLIt0gx3clmVP+rO4QyEK2wzyScZsBYBuUOyK3IVdkyGPCqQQq8lrg2e8NI4IMJrfSgSV8Uai9N6iaq0piS19f+0cBUVbeSNM2C98D7QEaMigaqyZqRTUkOmk5o=|00001000000203430011|

0000697

Coronango

Cédula de Información Básica

SEDESOL

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	Nº de Obra	G.P.S.
Único	2014	0034	001	FISM-DF	AGUA Y SANEAMIENTO	PDZP-003/2014	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	SON	SIERRA NORORIENTAL
Municipio	0034	CORONANGO
Localidad	001	SANTA MARIA CORONANGO
Grado de Marginación		MUY ALTO
Población (Habitantes)		14859
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	NO ( )
Cabecera municipal	SI ( )	NO (X)
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación (Catálogo FAIS 2014)

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/027/2014 Fecha: 20 de octubre de 2014

Programa: FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - I004

Tipo de Proyecto: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

Clasificación del Proyecto: AGUA Y SANEAMIENTO

Subclasificación del Proyecto: RED DE ALCANTARILLADO

Modalidad del Proyecto: AMPLIACION

Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social):

Tipo de Contribución del Proyecto: DIRECTA

Consideraciones:

Nombre de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE

Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*: ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE

Modalidad de ejecución:

a) ( ) Administración directa

b) (X) Contrato

( ) Licitación pública ( ) Invitación restringida a 3

( ) Invitación restringida a 5 (X) Adjudicación directa

c) ( ) Acción por aportación.

Avance	Mes
	JUNIO
Físico	0.00%
Financiero	0.00%

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33

PROGRAMAS: [X] PROII [ ] HABITAT [ ] PREP

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 102,653.63
PDZP	2014	$ 102,653.63
Total		$ 205,307.26

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	SISTEMA	14.00	PERSONAS	865	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	125.45	M2	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00	243.49	M3	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	50.40	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	12.55	M3	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA,	45.86	M3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	193.00	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA	5.04	M3
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, (TEPETATE).	56.66	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POI	84.00	ML
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	168.22	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA T	14.00	PZA
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	75.27	M3	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO E	14.00	PZA
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	171.51	M3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA F	14.00	PZA
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	686.04	KM/M3	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERI	11.12	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:			RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERI	34.74	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	1.00	PZA	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	17.64	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	1.00	PZA	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. F	37.39	M3
POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.75 M.	2.00	PZA	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; AR	149.56	KM/M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE	4.00	PZA	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	50.40	M2
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	125.45	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESC		

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 205,307.26	Físico												
	Financiero						205,307.26						

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

0000693

CONAISA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

HOJA No. 1 DE 2

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-003/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-003/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 13 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE.
UBICACIÓN: EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DECORONANGO.

	CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
			UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
		RED DE DRENAJE SANITARIO										
1	1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M2	$ 6.77	125.45	$ 849.30	0.00	$ -	125.45	$ 849.30	125.45	$ 849.30
2	1101 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	$ 51.70	243.49	$ 12,588.43	0.00	$ -	243.49	$ 12,588.43	243.49	$ 12,588.43
3	3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	$ 45.80	12.55	$ 574.79	0.00	$ -	12.55	$ 574.79	12.55	$ 574.79
4	3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8"	ML	$ 255.60	193.00	$ 49,330.80	0.00	$ -	193.00	$ 49,330.80	193.00	$ 49,330.80
5	1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (	M3	$ 52.64	56.66	$ 2,982.58	0.00	$ -	56.66	$ 2,982.58	56.66	$ 2,982.58
6	1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 67.98	168.22	$ 11,435.60	0.00	$ -	168.22	$ 11,435.60	168.22	$ 11,435.60
7	1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 19.98	75.27	$ 1,503.89	0.00	$ -	75.27	$ 1,503.89	75.27	$ 1,503.89
	9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...										
8	9000 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	$ 24.35	171.51	$ 4,176.27	0.00	$ -	171.51	$ 4,176.27	171.51	$ 4,176.27
	9002 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....										
9	9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	KM/M3	$ 9.70	686.04	$ 6,654.59	0.00	$ -	686.04	$ 6,654.59	686.04	$ 6,654.59
	3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:										
10	3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	$ 4,139.50	1.00	$ 4,139.50	0.00	$ -	1.00	$ 4,139.50	1.00	$ 4,139.50
11	3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00 M.	PZA	$ 5,184.62	1.00	$ 5,184.62	0.00	$ -	1.00	$ 5,184.62	1.00	$ 5,184.62
12	3060 08	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.75 M	PZA	$ 5,560.41	2.00	$ 11,120.82	0.00	$ -	2.00	$ 11,120.82	2.00	$ 11,120.82
13	BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	$ 3,352.48	4.00	$ 13,409.92	0.00	$ -	4.00	$ 13,409.92	4.00	$ 13,409.92
14	LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	$ 25.67	125.45	$ 3,220.30	0.00	$ -	125.45	$ 3,220.30	125.45	$ 3,220.30
					SUMA 1	$ 127,171.41	SUMA 1	$ -	SUMA 1	$ 127,171.41	SUMA 1	$ 127,171.41
					16 % I.V.A.	$ 20,347.43	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 20,347.43	16 % I.V.A.	$ 20,347.43
					SUB TOTAL:	$ 147,518.84	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 147,518.84	SUB TOTAL :	$ 147,518.84

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONAISA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

CONAISA S[illegible] DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

HOJA No. 2 DE 2

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-003/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-003/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 13 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE.
UBICACIÓN: EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DECORONANGO.

	CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMADO ANTERIOR CANTIDAD	IMPORTE	ESTA ESTIMACION CANTIDAD	IMPORTE	ACUMULADO CANTIDAD	IMPORTE
		DESCARGAS DOMICILIARIAS										
15	1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	$ 6.77	50.40	$ 341.21	0.00	$ -	50.40	$ 341.21	50.40	$ 341.21
16	1101 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	$ 31.70	45.86	$ 1,453.76	0.00	$ -	45.86	$ 1,453.76	45.86	$ 1,453.76
17	3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	$ 45.80	5.04	$ 230.83	0.00	$ -	5.04	$ 230.83	5.04	$ 230.83
18	3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	ML	$ 235.50	84.00	$ 19,782.00	0.00	$ -	84.00	$ 19,782.00	84.00	$ 19,782.00
19	3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	$ 438.05	14.00	$ 6,132.70	0.00	$ -	14.00	$ 6,132.70	14.00	$ 6,132.70
20	6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150	PZA	$ 850.45	14.00	$ 11,906.30	0.00	$ -	14.00	$ 11,906.30	14.00	$ 11,906.30
21	2283 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSA SEPTICA DE 60 X60 X 7 CM. CON VARILLAS DE 3/8" A/C 15 CM, INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y CONTRAMANRCO DE 1" X 3/16".	PZA	$ 150.35	14.00	$ 2,104.90	0.00	$ -	14.00	$ 2,104.90	14.00	$ 2,104.90
22	1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (	M3	$ 52.64	11.12	$ 585.36	0.00	$ -	11.12	$ 585.36	11.12	$ 585.36
23	1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 67.98	34.74	$ 2,361.63	0.00	$ -	34.74	$ 2,361.63	34.74	$ 2,361.63
24	1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 19.98	17.64	$ 352.45	0.00	$ -	17.64	$ 352.45	17.64	$ 352.45
	9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...										
25	9000 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	$ 24.35	37.39	$ 910.45	0.00	$ -	37.39	$ 910.45	37.39	$ 910.45
	9002 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....										
26	9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	KM/M3	$ 9.70	149.56	$ 1,450.73	0.00	$ -	149.56	$ 1,450.73	149.56	$ 1,450.73
27	LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	$ 25.67	50.40	$ 1,293.77	0.00	$ -	50.40	$ 1,293.77	50.40	$ 1,293.77
					SUMA 2	$ 48,906.09	SUMA 2	$ -	SUMA 2	$ 48,906.09	SUMA 2	$ 48,906.09
					SUMA 1 Y 2	$ 176,077.50	SUMA 1 Y 2	$ -	SUMA 1 Y 2	$ 176,077.50	SUMA 1 Y 2	$ 176,077.50
					16 % I.V.A.	$ 28,172.40	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 28,172.40	16 % I.V.A.	$ 28,172.40
					TOTAL :	$ 204,249.90	TOTAL:	$ -	TOTAL :	$ 204,249.90	TOTAL :	$ 204,249.90

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

22

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2015

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
CONAISA S.A. DE C.V.	CMOPSRC-PDZP-AD-003/14	27 DE NOVIEMBRE DE 2014
PADRON DE CONTRATISTAS	**TIPO DE ADJUDICACION**	**FECHA CONTRATACION**
PCMC-014	ADJUDICACION DIRECTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION	
CALLE TLALTINANGO MZ 9 LOTE 3 FRACCIONAMIENTO MORELOS SAN PABLO ETLA, OAXACA, OAXACA. C.P. 68259	FECHA DE INICIO :	28 DE NOVIEMBRE DE 2014
	FECHA DE TERMINO:	22 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE

UBICACIÓN : EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

IMPORTE DEL CONTRATO		
$204,249.90 I.V.A. INCLUIDO	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

(DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO		FIANZA DE ANTICIPO	
AFIANZADORA:		AFIANZADORA:	
IMPORTE	$20,424.99	IMPORTE	$61,274.97
NO. DE FIANZA		NO. DE FIANZA	

ORIGEN DE LOS RECURSOS	AUTORIZACION PRESUPUESTAL	
PDZP-FISM 2014	OBRA No.	PDZP-003/2014
	OFICIO No.	TESORERIA.039/2014
	FECHA	20 DE OCTUBRE DE 2014

0000701

224

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONAISA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL AYUNTAMIENTO", DECLARA:

1) QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 1, 78 FRACCIONES XVIII, XXXVI, 91 FRACCIONES III, XXIII, XXV, XLVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTÁ INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURÍDICO Y PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA. ASÍ MISMO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN I, II, III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS EMITIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA PODER SUSCRIBIR ACUERDOS, CONVENIOS Y CONTRATOS ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS FINES DEL MUNICIPIO.

2) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) RAMO 33 Y PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**, EN TÉRMINOS DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA, TAL COMO CONSTA EN EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. **TESORERIA.39/2014** DE FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2014**, EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.

3) QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

0000702

225

4) QUE ES SU VOLUNTAD CONTRATAR CON "EL CONTRATISTA" PARA QUE ÉSTE, REALICE LA OBRA PÚBLICA A BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE DETALLAN EN ESTE CONTRATO.

5) QUE SE INSTRUYE AL ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LLEVE A CABO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, ASÍ COMO CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

6) EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "**EL CONTRATISTA**" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN EL PUNTO 2, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 41,42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN VIRTUD DE QUE PARA TAL EFECTO, EN OFICIO, DE **FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014,** SE COMUNICÓ A "EL CONTRATISTA" LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARÍAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2014,** "EL CONTRATISTA" MANIFESTÓ SU ACEPTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" HIZO SABER SU RESOLUCIÓN A "EL CONTRATISTA" EL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DE 2014,** EN EL QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1) QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **CONAISA, S.A. DE C.V.**, CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **46,143**, VOLUMEN **587** DE FECHA **17 DE ENERO DE 2012**, OTORGADO ANTE EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO **25** DEL **ESTADO DE OAXACA**, LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. BAJO LA PARTIDA NUMERO **41 DEL TOMO 7**, ASÍ MISMO EL CIUDADANO **C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ**, QUIEN SE IDÉNTICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE OCR **0350086023600**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL MISMO INSTRUMENTO NOTARIAL.

2) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO COMO PRINCIPAL SEDE DE SUS ACTIVIDADES EN LA CALLE **TLALTINANGO** No. **MZ 9 LOTE 3** COLONIA **FRACCIONAMIENTO MORELOS, SAN PABLO ETLA, OAXACA C.P. 68259** MISMO

0000703

QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO

.

3) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL **CON-120117-4S1**

4) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

5) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES APLICABLES, EN MATERIA FEDERAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y PROYECTOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

1) QUE MEDIANTE DICTAMEN DE FECHA **27 DE NOVIEMBRE DE 2014**, EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, DECLARÓ LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA NÚMERO **PDZP-003/2014**, FALLANDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", DICTAMEN QUE CONSTARÁ COMO ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE CONSIDERARÁ PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

2) QUE EN MÉRITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA REALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE**,CON UBICACION **EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO**, TAL COMO SE DETALLA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE FIRMADO POR LAS PARTES, SE TIENE POR REPRODUCIDO ÍNTEGRAMENTE Y FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES Y CONTRACTUALES APLICABLES, MISMOS QUE TAMBIÉN SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

227

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
AMBAS PARTES CONVIENEN, EN QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 204,249.90 (DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE **25 DÍAS NATURALES**, DEBIENDO INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **28 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE** Y OBLIGÁNDOSE A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL FIRMADO POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO PARTE DEL MISMO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, EN SU CASO, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, SI ESTO NO OCURRE, EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENTENDERÁ PRORROGADO EN UN PLAZO IGUAL A LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA, EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERA LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- SEÑALIZACIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE CON "EL AYUNTAMIENTO", A PROPORCIONAR Y MANTENER DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, TODO TIPO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, DE SEGURIDAD, VIALES Y DE NOMENCLATURA, NECESARIOS Y ADECUADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR, CON EL FIN DE EVITAR CONFUSIONES Y ACCIDENTES.

TODA LA SEÑALIZACIÓN, DEBERÁ LLEVAR EL EMBLEMA DISTINTIVO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2018 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.

0000705

LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN COLOCARSE COMO MÍNIMO CINCUENTA METROS ANTES DEL LUGAR, EN EL SENTIDO DEL TRANSITO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN ARTERIAS DE ALTA VELOCIDAD.

QUINTA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE **$ 61,274.97 (SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)**, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO, QUIEN A SU VEZ SE COMPROMETE A INVERTIRLO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, EN BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", LA CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE REALICE CONTRA-ENTREGA DE ESTIMACIONES, DÓNDE APAREZCA LA RELACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AMPARADOS POR LOS RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", SE DEBERÁN FORMULAR PERIÓDICAMENTE, POR PLAZOS NO MAYORES DE UN MES Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTARLAS A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES, DEBIENDO ACOMPAÑAR "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO

DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO DE SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE HAGA UNA RETENCIÓN DEL **CINCO AL MILLAR** SOBRE EL MONTO DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, RETENCIÓN QUE DEBERÁ SER CALCULADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN. ESTA RETENCIÓN ES EN CUMPLIMIENTO AL IMPERATIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. RETENCIÓN QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

EN CASO QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SE DETERMINARA LA NECESIDAD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SE APEGARAN A LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DEL PRESUPUESTO BASE ACEPTADO POR EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DE "EL AYUNTAMIENTO" EL PAGO QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", EN TODO CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON DOMICILIO ESTA ÚLTIMA EN CALLE 5 DE MAYO S/N, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A).- FIANZA EQUIVALENTE AL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL **ANTICIPO** QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO, FIANZA QUE SE EXHIBE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

00007071

B).- UNA FIANZA, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, I.V.A., INCLUIDO, CON OBJETO DE GARANTIZAR EL **CUMPLIMIENTO** DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, TENIENDO UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE SERÁ CANCELADA UNA VEZ QUE SEA ENTREGADA LA GARANTÍA QUE SE MENCIONA EN EL SIGUIENTE INCISO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, FIANZA QUE SE EXHIBE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

C).- UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, QUE SE ENTREGARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, QUE CONSTITUYE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO SUS MODIFICACIONES, A FIN DE GARANTIZAR LA REPARACIÓN TOTAL DE LA POSIBLE APARICIÓN DE **VICIOS OCULTOS** DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, QUE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, TENIENDO UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR DICHAS GARANTÍAS A FAVOR DE LA **TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA** Y BAJO LOS TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48, 49, 50, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 60, 66, 67, 68 108 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA, AMBOS EN SU ÁMBITO FEDERAL, FIANZAS QUE SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS PREVIA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO QUE EMITA "EL AYUNTAMIENTO".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS, POR "EL AYUNTAMIENTO", QUIEN EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, ASIMISMO DETERMINARÁ A CUAL DE LAS PARTES COMPETE PAGAR EL COSTO DEL AUMENTO QUE RESULTE.

0000703

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS HASTA OBTENER EL AJUSTE, O CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGÚN LA

231

COMPLEJIDAD DEL CASO Y A CRITERIO DE "EL AYUNTAMIENTO"; LA SOLICITUD DEBERÁ SER PROMOVIDA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA ESCRITA, MISMA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 Y 152 DE SU REGLAMENTO, EN SU ÁMBITO FEDERAL.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS LO COMUNICARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES PROCEDA A VERIFICAR, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, FORMALIZÁNDOSE LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBIÉNDOSE LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE UNA VEZ RECIBIDA FÍSICAMENTE LA OBRA, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES.

SI EXISTE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE MISMO CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO IMPORTE, Y TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SINO REALIZA "EL CONTRATISTA" NINGUNA GESTIÓN, SE TENDRÁ POR ACEPTADO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVARÁ EL DERECHO DE RECLAMAR EL TRABAJO FALTANTE O MAL EJECUTADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS, CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES O SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

ADEMÁS DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141 Y 142 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESIDENTE DE OBRA:

"EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **C. ARQ. CESAR AUGUSTO MEJÍA GARCÍA**, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE CONTARÁ CON PLENA AUTORIZACIÓN PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" EXHIBE CÉDULA PROFESIONAL EN COPIA SIMPLE, QUE ACREDITA AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, CON LO QUE ACREDITA TENER LA CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD QUE SE REQUIERE PARA TODO LO CONCERNIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN PROCESO.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CAMBIAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", MISMO QUE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO.

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 82 Y 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL, DESIGNARÁ A ING. JUAN TORRES VIVANCO COMO SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO, DEBIENDO PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN DICHO SITIO, ADEMÁS DE QUE SERÁ UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 93, 94 Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL.

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES:

"EL CONTRATISTA" RECONOCE QUE SERÁ EL ÚNICO OBLIGADO DEL PAGO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE SE ORIGINEN CON LOS TRABAJADORES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE LE PRESTAN SUS SERVICIOS, YA SEA POR MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES O POR CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, Y POR LO MISMO SE OBLIGA A ACUDIR ANTE LAS

0000715

AUTORIDADES, DEPENDENCIAS, TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS O LABORALES Y ANTE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ANTE LAS MISMAS O QUE SE RECLAMEN A TRAVÉS DE ELLAS, OBLIGÁNDOSE A DESLINDAR A "EL AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIERA DE LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES QUE SE PUDIEREN GENERAR ANTE DICHAS INSTANCIAS.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA":
SON RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" LAS SIGUIENTES:

1.- LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA A "EL AYUNTAMIENTO".

2.- COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, DANDO AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y DE SU MAGNITUD.

3.- NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA.

4.- ENTERAR AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE REALICEN LOS TRABAJOS.

5.- A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE UTILICE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS TANTO EN EL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO COMO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGÚN SEA EL CASO.

6.- RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN SU ÁMBITO FEDERAL. CUANDO POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EXISTAN VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS MAYORES AL MONTO DE LA GARANTÍA QUE SE MENCIONA EN EL INCISO C)B), DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REPARAR LOS VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS EN SU TOTALIDAD, ES DECIR, SE OBLIGA A CUBRIR EL EXCEDENTE NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA MENCIONADA.

7.- SERÁ RESPONSABLE DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMÁS DE LAS QUE DICTE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

0000711

234

RESPECTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA", SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 89, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO EN SU ÁMBITO FEDERAL.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO SUBCONTRATAR NI CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES:

"EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA VERIFICARÁ SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN EXISTIERA OBRA MAL EJECUTADA, ÉSTA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE UN ATRASO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" EN EL PROGRAMA DE OBRA, SE PROVOCARA UN DESFASAMIENTO EN LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO MENSUAL DEL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A PARTIR DE LA FECHA DE DESFASAMIENTO EN EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA.

ESTA PENA CONVENCIONAL SERÁ DESCONTADA A "EL CONTRATISTA" EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ÉSTE FORMULE PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE AVALADOS POR "EL AYUNTAMIENTO". CUANDO EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL A APLICAR POR "EL AYUNTAMIENTO" FUERE SUPERIOR AL MONTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ESTE PODRÁ OPTAR POR HACER EXIGIBLE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O SU RESCISIÓN, ADEMÁS "EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE SI SE SUSPENDEN LAS OBRAS POR UN LAPSO MAYOR DE CINCO DÍAS NATURALES SIN JUSTIFICACIÓN A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE ESTARÁ EN PLENO DERECHO DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

0000712

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, LO HARÁ ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMA QUE LE SERÁ APLICADA POR "EL AYUNTAMIENTO", HASTA EN TANTO NO DE CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA CITADA CLÁUSULA.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:
"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 60 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 114, 115, 116, 117, 118 Y 119 DE SU REGLAMENTO EN EL ÁMBITO FEDERAL.

LAS PARTES PODRÁN DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS, DEBIÉNDOSE AJUSTAR AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 60 SEGUNDO PÁRRAFO, 62 Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 120, 121, 122 Y 123 DE SU REGLAMENTO EN EL ÁMBITO FEDERAL.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:
"EL AYUNTAMIENTO" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, 62 FRACCIÓN II Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 124, 125, 126, 127 Y DEMÁS APLICABLES DE SU REGLAMENTO AMBOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", MISMA QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LAS SIGUIENTES:

1.- NO INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY.

2.- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIESEN SIDO DETECTADOS COMO DEFECTUOSOS POR "EL AYUNTAMIENTO".

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS

ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL AYUNTAMIENTO", DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGO DE ÉL Y QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

7.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

8.- SI NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS, PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9.- SI DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN O DE EJECUCIÓN O EN LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN QUE SE OTORGUE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", SE DEMUESTRA QUE INCURRIÓ EN IRREGULARIDADES.

10.- LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRÁ ESTABLECER OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN.

EL PROCEDIMIENTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" SEGUIRÁ PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SERÁ EL SIGUIENTE:

a) INICIARÁ CON LA COMUNICACIÓN QUE SE HAGA A "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE SE HAYA INCURRIDO PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y OFREZCA EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, A EXCEPCIÓN DE LA CONFESIONAL Y LA DECLARACIÓN DE PARTE.
b) UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER Y;

0000714

c) LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SERÁ NOTIFICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE DICTADO LA MISMA, SIN QUE PROCEDA RECURSO ALGUNO.

LO ANTERIOR SE REALIZARÁ, SIN PERJUICIO DE QUE SE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y SI ES EL CASO, SE SOLICITE LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.

EN CASO DE QUE SEA "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO:
CUANDO EN EL FINIQUITO DE OBRA RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ESTOS SE CALCULARÁ SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE HAYA VENCIDO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RECIPROCIDAD, JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

L E I D O QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL VALOR, FUERZA Y ALCANCES LEGALES DE SU CONTENIDO LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD, EN CORONANGO, A LOS **VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

"EL AYUNTAMIENTO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA

C. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CORONANGO, PUEBLA.

"EL CONTRATISTA"

C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

0000718

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	PDZP-003/2014
NOMBRE:	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA
DESCRIPCIÓN:	5 DE FEBRERO NORTE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y POSTE
TIPO DE OBRA:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/027/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC.IV DE LA LEY DE OBRA PUBLIC PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
LOCALIDAD:	CORONANGO
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	22 NOV 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DIC 2014
CONTRATO No.:	CMOPSRCPDZPAD0314
MONTO ORIGINAL:	$204,249.90
FECHA DE FIRMA:	27 NOV 2014
FECHA VENCE:	22 DIC 2014
EMPRESA CONTRATADA:	CONAISA S.A. DE C.V.
	DOMICILIO: TLALTINANGO MANZANA 9
	No. Exterior: LOTE 3 No. Interior:
	Colonia: MORELOS C. P.: 68259
	Municipio: SAN PABLO ETLA Entidad Fed.: OAXACA, MEXICO.
	TELEFONO:
	R. F. C.: CON1201174S1
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$204,249.90
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

000017

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	102,124.95
0902	PDZP	102,124.95
TOTAL ASIGNADO.....		204,249.90

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE	0.480	985.18	985.18	100.000	100.000
FISM		985.18	985.18		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER	7.150	14,602.58	14,602.58	100.000	100.000
FISM		14,602.58	14,602.58		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA	0.330	666.76	666.76	100.000	100.000
FISM		666.76	666.76		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO	28.020	57,223.73	57,223.73	100.000	100.000
FISM		57,223.73	57,223.73		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%	1.690	3,459.80	3,459.80	100.000	100.000
FISM		3,459.80	3,459.80		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%	6.490	13,265.29	13,265.29	100.000	100.000
FISM		13,265.29	13,265.29		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.850	1,744.52	1,744.52	100.000	100.000
FISM		1,744.52	1,744.52		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	2.370	4,844.47	4,844.47	100.000	100.000
FISM		4,844.47	4,844.47		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	3.780	7,719.32	7,719.32	100.000	100.000
FISM		5,332.62	5,332.62		
PDZP		2,386.70	2,386.70		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.350	4,801.82	4,801.82	100.000	100.000
PDZP		4,801.82	4,801.82		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.940	6,014.16	6,014.16	100.000	100.000
PDZP		6,014.16	6,014.16		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	6.320	12,900.15	12,900.15	100.000	100.000
PDZP		12,900.15	12,900.15		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	7.620	15,555.51	15,555.51	100.000	100.000
PDZP		15,555.51	15,555.51		
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	1.830	3,735.55	3,735.55	100.000	100.000
PDZP		3,735.55	3,735.55		
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.190	395.80	395.80	100.000	100.000
PDZP		395.80	395.80		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER	0.830	1,686.36	1,686.36	100.000	100.000
PDZP		1,686.36	1,686.36		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA	0.130	267.77	267.77	100.000	100.000
PDZP		267.77	267.77		
SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBO	11.230	22,947.12	22,947.12	100.000	100.000
PDZP		22,947.12	22,947.12		
SUMINISTRO E INTALACION DE TEEWYE	3.480	7,113.93	7,113.93	100.000	100.000
PDZP		7,113.93	7,113.93		
REGISTRO DE .40 X .60 X.60 M	6.760	13,811.31	13,811.31	100.000	100.000
PDZP		13,811.31	13,811.31		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCR	1.200	2,441.68	2,441.68	100.000	100.000
PDZP		2,441.68	2,441.68		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO	0.330	679.01	679.01	100.000	100.000

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

PDZP		679.01	679.01		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO	1.340	2,739.49	2,739.49	100.000	100.000
PDZP		2,739.49	2,739.49		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.200	408.84	408.84	100.000	100.000
PDZP		408.84	408.84		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	0.520	1,056.12	1,056.12	100.000	100.000
PDZP		1,056.12	1,056.12		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	0.820	1,682.85	1,682.85	100.000	100.000
PDZP		1,682.85	1,682.85		
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.750	1,500.78	1,500.78	100.000	100.000
PDZP		1,500.78	1,500.78		
TOTAL	100.000	204,249.90	204,249.90	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		100.000		0.000		100.000
FINANCIERO:	204,249.90	100.000	0.00	0.000	204,249.90	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: CONAISA SA DE CV FACT-F149

0000719

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
	CH-0049 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: 1004 01			
	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	408.84		408.84
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
	CH-0049 FISM 2014			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 1005 01			
	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	985.18		1,394.02
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
	CH-0049 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: 100501			
	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	395.80		1,789.82
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
	CH-0049 FISM 2014			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 1101 02			
	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	14,602.58		16,392.40
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
	CH-0049 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: 110102			
	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	1,686.36		18,078.76

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

30 DIC 2014 H12YOS0045 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
CH-0049 FISM 2014			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1104 01			
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	1,744.52	19,823.28	
30 DIC 2014 H12YOS0045 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
CH-0049 FISM 2014			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 05			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	13,265.29	33,088.57	
30 DIC 2014 H12YOS0045 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
CH-0049 FISM 2014			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 06			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	3,459.80	36,548.37	
30 DIC 2014 H12YOS0045 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
CH-0049 FISM 2014			
FONDO: 0902 PDZP			
CONCEPTO: 113105			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	2,739.49	39,287.86	
30 DIC 2014 H12YOS0045 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
CH-0049 FISM 2014			
FONDO: 0902 PDZP			
CONCEPTO: 113106			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	679.01	39,966.87	
30 DIC 2014 H12YOS0045 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
CH-0049 FISM 2014			

000124

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 2283 03		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCR		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	2,441.68	42,408.55
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3009 01		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	666.76	43,075.31
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3050 02		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	22,947.12	66,022.43
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3050 03		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	57,223.73	123,246.16
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3051 04		
	SUMINISTRO E INTALACION DE TEEWYE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	7,113.93	130,360.09
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3060 02		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		

000072

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

	OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	ALCANTARILLADO	4,801.82	135,161.91
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3060 05		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	6,014.16	141,176.07
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3060 08		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	12,900.15	154,076.22
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3090 01		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	267.77	154,343.99
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 6005 01		
	REGISTRO DE .40 X .60 X.60 M		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	13,811.31	168,155.30
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9000 01		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	4,844.47	172,999.77
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		

0000723

246

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 900001		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	1,056.12	174,055.89
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9002 01		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,332.62	179,388.51
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 9002 01		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	2,386.70	181,775.21
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 9002 02		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	1,682.85	183,458.06
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: BROCA00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	15,555.51	199,013.57
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE		
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.		
	CH-0049 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: LIM005		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
	SUBPROGRAMA: 0902		

247

OBRA No. PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	1,500.76		200,514.35
30 DIC 2014 H12YOS0045	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	OBRA:PDZP-003/2014 AMPLIACION DE DRENAJE			
	SANITARIO PRIVADA 5 DE FEBRERO NORTE.			
	CH-0049 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: LIMO005			
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	3,735.55		204,249.90
SUMA PERIODO:.....		204,249.90	0.00	204,249.90
SALDO FINAL:.....		204,249.90	0.00	204,249.90

000725

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0047

Póliza No.: H12YOS0047
Fecha: 30 DIC 2014
Cheque No.: CH-0051 FISM 2014
Concepto: CONAISA SA DE CV.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014
Fecha de Impresión: 12 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1005 01 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,343.53	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1101 02 EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	13,025.92	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3009 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE A Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	909.02	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA	74,984.63	

0000729

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: H12YOS0047

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3050 03 SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO SANITARI Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1131 06 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	4,270.13	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1131 05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	7,704.27	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902	2,379.10	

0000727

250

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 9000 01 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	4,707.46	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 9002 01 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,964.37	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 9002 01 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	4,562.99	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA	14,405.46	

000723

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 3060 02 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3060 04 POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	6,382.80	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: BROCA00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	13,235.51	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: LIM005 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	5,094.28	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP	537.16	

0000730

252

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-002/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 100501		
	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO		
	Contrato: PMC-AS/026/2014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,072.09	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-002/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 110102		
	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER		
	Contrato: PMC-AS/026/2014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	363.40	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-002/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 300901		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE A		
	Contrato: PMC-AS/026/2014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	29,820.12	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-002/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: 3050 02		
	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO SANITARI		
	Contrato: PMC-AS/026/2014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	9,654.62	
	OBRA PUBLICA		

0000729

253

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 3051 04 SUMINISTRO E INTALACION DE TEEWYE PVC Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 6005 01 REGISTRO DE 0.40 Y .60 X .60 M DE TABIQU Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	16,539.92	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 2283 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONC Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	3,313.71	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 113106 RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90% Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902	833.91	

T87000

254

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 113105 RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90% Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	2,575.94	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 100401 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	554.85	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA Concepto Obra: 900001 PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT Contrato: PMC-AS/026/2014 Subprograma: 0902 OBRA PUBLICA ALCANTARILLADO	1,021.19	
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA DRENAJE Y ALCANTARILLADO OBRAS DE DRENAJE 2014 Fondo: 0902 PDZP Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA	2,283.71	

000732

258

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Concepto Obra: 900201		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	Contrato: PMC-AS/026/2014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
60006100610200001	INVERSIÓN PÚBLICA	2,036.76	
	OBRA PUBLICA		
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
	OBRAS DE DRENAJE 2014		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Centro: 03		
	OBRAS PUBLICAS		
	Obra: PDZP-002/2014		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	Concepto Obra: LIM005A		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
	Contrato: PMC-AS/026/2014		
	Subprograma: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO		
00020007	BANCOS		45,618.37
	SANTANDER-CTA.65504261830-FISM.		
	Fondo: 0200		
	FISM		
00060003	CUENTAS POR COBRAR		69,173.06
	ANTICIPO A CONTRATISTAS		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Deudor: DD-FISM-CONAISA		
	CONAISA S.A. DE C.V.		
	Ficha por cobrar: FISM-2014 CONAI 3		
	.		
00210006	IMPUESTOS POR PAGAR		497.00
	RETENCION 5 AL MILLAR		
	Fondo: 0200		
	FISM		
	Acreedor: AD-FISM-SHCP		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: 5 AL MILLAR 02/14		
00210006	IMPUESTOS POR PAGAR		497.00
	RETENCION 5 AL MILLAR		
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Acreedor: AD-FISM-SHCP		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: 5 AL MILLAR 02/14		
0022	ACREEDORES DIVERSOS		114,791.42
	Fondo: 0902		
	PDZP		
	Acreedor: AD.PDZP-2014		
	CONAISA SA DE CV.		
	Ficha por pagar: PDZP-2014 CONAI 2		
		230,576.85	230,576.85

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET 286

CONAISA S.A DE C.V

R.F.C.: CON1201174S1
TLALTINANGO MANZANA 9 LOTE 3 MORELOS 68259 SAN PABLO
ETLA OAXACA, MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal
78c4a370-0501-4227-b72e-7a083527ce3b

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203430011

Fecha y hora de certificación
2014-12-30T17:32:30

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2014-12-30T17:26:55	F	148	00001000000201696586	Peso	1

FACTURAR A

Razon Social: MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
Domicilio: 5 DE MAYO No. S/N Col. BARRIO ANALCO
Ciudad: CORONANGO PUEBLA MÉXICO
C.P. 72670

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	FACTURA QUE AMPARA EL IMPORTE DE LA ESTIMACION NUMERO 01 (UNO) FINIQUITO	$ 139,141.20	$ 139,141.20

DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE , BARRIO DE ANALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO
PDZP-FISM 2014
No. DE OBRA. PZDP-002/2014.
CONTRATO No. CMOPSRC-PDZP-AD-002/14
IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: $ 230,576.85

	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL
TOTAL ESTIMADO	$ 198,773.15	$ 141,980.81	$ 56,792.33
AMORTIZACIÓN	$ 59,631.95	$ 42,594.24	$ 17,037.70
SUBTOTAL	$ 139,141.20	$ 99,386.57	$ 39,754.63
IVA	$ 22,262.59	$ 15,901.85	$ 6,360.74
TOTAL ESTIMADO	$ 161,403.79	$ 115,288.42	$ 46,115.37
RET. DE 5 AL MILLAR	$ 994.00	$ 497.00	$ 497.00
NETO A COBRAR	$ 160,409.79	$ 114,791.42	$ 45,618.37

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 79/100 M.N.
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$ 139,141.20
IVA 16.0%	$ 22,262.59
TOTAL	$ 161,403.79

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONAISA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Lugar de Expedición: SAN PABLO ETLA,Oaxaca, Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, Método de Pago: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, Número de Cuenta: 8331, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gAj6FoQNpUK4J6oJFNmMZ7V6iZtLlbLdK8myTPI9vqEYYBNiLDI83qimsQHnocKJ8A9yHq/Nf8j10QyWtuG7luOCaoAqttaQnfPxh0aFxYoc48C3e/+cNnCrc8lv9RnqBc7mSRQhv98aAv08GkqtXTmAqRXwFs6OxPE4GTjUSUQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

tfRljh3Rpv+W/pDjZ9N7okGy7o0YHV3+gElavwkflYqXTMa7UAS7sRk2LoU1nEHsCUb5FqwKNaXfLX15EfulrQAqoGk+iWkUIFUhTZSzM+0NXCtv/YaAWSlfEVhOrkdU6zV89oTC0qpi6zVfLyT+IQQbp+JIlebmk0nMEx7RPvE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|78c4a370-0501-4227-b72e-7a083527ce3b|2014-12-30T17:32:30|gAj6FoQNpUK4J6oJFNmMZ7V6iZtLlbLdK8myTPI9vqEYYBNiLDI83qimsQHnocKJ8A9yHq/Nf8j10QyWtuG7luOCaoAqttaQnfPxh0aFxYoc48C3e/+cNnCrc8lv9RnqBc7mSRQhv98aAv08GkqtXTmAqRXwFs6OxPE4GTjUSUQ=|00001000000203430011|

000734

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

CONTRATISTA	CONTRATO NUMERO	FECHA ADJUDICACION
CONAISA S.A. DE C.V.	CMOPSRC-PDZP-AD-002/14	27 DE NOVIEMBRE DE 2014

PADRON DE CONTRATISTAS	TIPO DE ADJUDICACION	FECHA CONTRATACION
PCMC-014	ADJUDICACION DIRECTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2014

DOMICILIO DEL CONTRATISTA	PERIODO DE EJECUCION
CALLE TLALTINANGO MZ 9 LOTE 3 FRACCIONAMIENTO MORELOS SAN PABLO ETLA, OAXACA, OAXACA. C.P. 68259	FECHA DE INICIO : 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 FECHA DE TERMINO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014

DENOMINACION DE LA OBRA PUBLICA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE, BARRIO DE ANALCO

UBICACIÓN : EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO

IMPORTE DEL CONTRATO		
$230,576.85 I.V.A. INCLUIDO (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)	ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	10%
	ANTICIPO PARA MATERIAL Y M.O.	20%
	ANTICIPO TOTAL	30%

FIANZA DE CUMPLIMIENTO	FIANZA DE ANTICIPO
AFIANZADORA: IMPORTE $23,057.69 NO. DE FIANZA	AFIANZADORA: IMPORTE $69,173.06 NO. DE FIANZA

ORIGEN DE LOS RECURSOS	AUTORIZACION PRESUPUESTAL
PDZP-FISM 2014	OBRA No. PDZP-002/2014 OFICIO No. TESORERIA.038/2014 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014

0000735

Coronango

Cédula de Información Básica

SEDESOL

258

Número	Año	Municipio	Localidad	Programa	Clasificación del Proyecto	N° de Obra	G.P.S.
Único	2014	0034	001	FISM-DF	AGUA Y SANEAMIENTO	PDZP-002/2014	

Ejercicio 2014

I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	SON	SIERRA NORORIENTAL
Municipio	0034	CORONANGO
Localidad	001	SANTA MARIA CORONANGO (BARRIO ANALCO)
Grado de Marginación		MUY ALTO
Población (Habitantes)		14859
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI (X)	NO ( )
Cabecera municipal	SI (X)	NO ( )
Tipo de localidad	CP ( )	PR (X) ZI ( )

II.- Identificación (Catálogo FAIS 2014)

No. de Oficio de Asignación: PMC-AS/026/2014 Fecha: 20 de octubre de 2014

Programa	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - I004
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Clasificación del Proyecto	AGUA Y SANEAMIENTO
Subclasificación del Proyecto	RED DE ALCANTARILLADO
Modalidad del Proyecto	AMPLIACION
Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social)	
Tipo de Contribución del Proyecto	DIRECTA
Consideraciones	
Nombre de la obra	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE
Descripción específica de la obra o acción *(entre calles, kilometro, camino, hito, etc.)*	PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE

Modalidad de ejecución:

a) ( ) Administración directa

b) (X) Contrato

( ) Licitación pública ( ) Invitación restringida a 3

( ) Invitación restringida a 5 (X) Adjudicación directa

c) ( ) Acción por aportación.

Avance	Meses
	JUNIO
Físico	0.00%
Financiero	0.00%

Instancia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO

Referencia Carta Mandato:

III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE: [X] 100% Ramo 33

PROGRAMAS: [X] PDZP [ ] HABITAT [ ] PREP

COFINANCIAMIENTOS: [ ] VIA CARTA MANDATO [ ] VIA SUBSIDIO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2014	$ 116,490.07
PDZP	2014	$ 116,490.07
Total		$ 232,980.14

IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas		Beneficiarios			
Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
1.00	SISTEMA	19.00	VIVIENDAS	982	1

V.- Conceptos de Obra a Ejecutar :

LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	171.08	M2	DESCARGAS DOMICILIARIAS		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00	217.20	M3	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	68.40	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	17.11	M3	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA,	62.24	M3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	263.20	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA	6.84	M3
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE).	77.27	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POI	114.00	ML
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	114.55	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA T	19.00	PZA
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	102.65	M3	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO E	19.00	PZA
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN	0.00	0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA F	19.00	PZA
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	233.90	M3	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERI	15.09	M3
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE	0.00	0	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERI	38.30	M3
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	935.60	KM/M3	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	23.94	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD	0.00	0	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. F	0.00	0.00
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	3.00	PZA	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	50.74	M3
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	1.00	PZA	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS: AR	0.00	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	4.00	PZA	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	202.96	KM/M3
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	171.08	M2	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESC	68.40	M2

VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$ 232,980.14	Físico												
	Financiero						232,980.14						

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

2014-2018

0.00 Tsp - 1 115,282.43
PDZP - 115,282.12

CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

HOJA No. 1 DE 3

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-002/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-002/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA; AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE , BARRIO DE ANALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	RED DE DRENAJE SANITARIO										
1005 01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO	M2	$ 6.77	171.08	$ 1,158.21	0.00	$ -	195.65	$ 1,324.55	195.65	$ 1,324.55
1101 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	$ 51.70	217.20	$ 11,229.24	0.00	$ -	219.50	$ 11,348.15	219.50	$ 11,348.15
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	$ 45.80	17.11	$ 783.64	0.00	$ -	17.20	$ 787.76	17.20	$ 787.76
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 8" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE Norma NMX-E-241	ML	$ 245.60	263.20	$ 64,641.92	0.00	$ -	279.20	$ 68,571.52	279.20	$ 68,571.52
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, (TEPETATE)	M3	$ 47.64	77.27	$ 3,681.14	0.00	$ -	77.32	$ 3,683.52	77.32	$ 3,683.52
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 57.98	114.55	$ 6,641.61	0.00	$ -	114.55	$ 6,641.61	114.55	$ 6,641.61
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 19.98	102.65	$ 2,050.95	0.00	$ -	102.65	$ 2,050.95	102.65	$ 2,050.95
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...										
9000 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	$ 17.35	233.90	$ 4,058.17	0.00	$ -	233.90	$ 4,058.17	233.90	$ 4,058.17
9002 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....										
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	KM/M3	$ 9.70	935.60	$ 9,075.32	0.00	$ -	935.60	$ 9,075.32	935.60	$ 9,075.32
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMUN, DIAM. DE 0.60 A 1.20 M SOBRE TUBO DE 0.60 M., HASTA UNA PROFUNDIDAD DE:										
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.25 M.	PZA	$ 4,139.50	3.00	$ 12,418.50	0.00	$ -	2.00	$ 8,279.00	2.00	$ 8,279.00
3060 04	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.75 M.	PZA	$ 5,502.41	1.00	$ 5,502.41	0.00	$ -	1.00	$ 5,502.41	1.00	$ 5,502.41
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO MEDIA DENSIDAD, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4.	PZA	$ 2,852.48	4.00	$ 11,409.92	0.00	$ -	3.00	$ 8,557.44	3.00	$ 8,557.44
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	$ 25.67	171.08	$ 4,391.62	0.00	$ -	171.08	$ 4,391.62	171.08	$ 4,391.62
				SUMA 1	$ 137,042.65	SUMA 1	$ -	SUMA 1	$ 134,272.02	SUMA 1	$ 134,272.02
				16 % I.V.A.	$ 21,926.82	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 21,483.52	16 % I.V.A.	$ 21,483.52
				SUB TOTAL:	$ 158,969.47	SUB TOTAL	$ -	SUB TOTAL :	$ 155,755.54	SUB TOTAL :	$ 155,755.54

0000737

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONAISA
CONSTRUCTORA NACIONAL DE INGENIERIA
SUPERINTENDENCIAS S.A. DE C.V.
R.F.C. CONI 2011 7-J91
TLALTINANGO MANZANA 9 NUMERO
LOTE 3 COL. MORELOS C.P.
68259 MUNICIPIO SAN PABLO ETLA,
OAXACA.
E-MAIL: CONAISA_777@HOTMAIL.CO

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

259

CONAISA

CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

HOJA No. 2 DE 3

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-002/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-002/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE , BARRIO DE ANALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	DESCARGAS DOMICILIARIAS										
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	$ 6.77	68.40	$ 463.07	0.00	$ -	68.45	$ 463.41	68.45	$ 463.41
1101 02	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	$ 28.70	62.24	$ 1,786.29	0.00	$ -	62.24	$ 1,786.29	62.24	$ 1,786.29
3009 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERIA	M3	$ 45.80	6.84	$ 313.27	0.00	$ -	6.84	$ 313.27	6.84	$ 313.27
3050 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 6" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE.Norma NMX-E-241	ML	$ 225.50	114.00	$ 25,707.00	0.00	$ -	114.00	$ 25,707.00	114.00	$ 25,707.00
3051 044	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEEWYE PVC S-20 SANITARIO PARA TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD C/CAMPANA DE 8" X 6", CON ANILLO INTREGRADO.	PZA	$ 438.05	19.00	$ 8,322.95	0.00	$ -	21.00	$ 9,199.05	21.00	$ 9,199.05
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150	PZA	$ 750.45	19.00	$ 14,258.55	0.00	$ -	21.00	$ 15,759.45	21.00	$ 15,759.45
2283 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSA SEPTICA DE 60 X60 X 7 CM. CON VARILLAS DE 3/8" A/C 15 CM, INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y CONTRAMANRCO DE 1" X 3/16".	PZA	$ 150.35	19.00	$ 2,856.65	0.00	$ -	21.00	$ 3,157.35	21.00	$ 3,157.35
1131 06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. (	M3	$ 47.64	15.09	$ 718.89	0.00	$ -	15.09	$ 718.89	15.09	$ 718.89
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 57.98	38.30	$ 2,220.63	0.00	$ -	38.30	$ 2,220.63	38.30	$ 2,220.63
1004 01	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	$ 19.98	23.94	$ 478.32	0.00	$ -	23.94	$ 478.32	23.94	$ 478.32
9000 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...										
9000 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	$ 17.35	50.74	$ 880.34	0.00	$ -	56.08	$ 972.99	56.08	$ 972.99
				SUMA 2	$ 58,005.96	SUMA 2	$ -	SUMA 2	$ 60,776.65	SUMA 2	$ 60,776.65
				SUMA 1 Y 2	$ 195,048.61	SUMA 1 Y 2	$ -	SUMA 1 Y 2	$ 195,048.67	SUMA 1 Y 2	$ 195,048.67
				16 % I.V.A.	$ 31,207.78	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 31,207.79	16 % I.V.A.	$ 31,207.79
				SUB TOTAL:	$ 226,256.38	SUB TOTAL:	$ -	SUB TOTAL :	$ 226,256.45	SUB TOTAL :	$ 226,256.45

000073

ELABORO:
CONAISA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONAISA
CONSORCIO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA SUPERVISION Y ANALISIS S.A. DE C.V.
R.F.C. CON-120117-491
CERRADO MANZANA 9 NUMERO EXTERIOR LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 MUNICIPIO SAN PABLO ETLA, OAXACA.
E-MAIL: CONAISA_777@HOTMAIL.COM

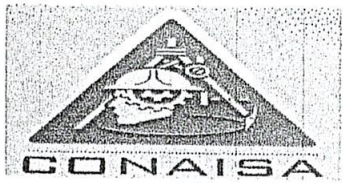
VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

260

CONAISA

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO



CONAISA S.A. DE C.V.

TLALTINANGO MZA. 9 LOTE 3 COL. MORELOS C.P. 68259 SAN PABLO ETLA, OAXACA

HOJA No. 3 DE 3

EST. No. : ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO — No. DE OBRA : PDZP-002/2014

CONTRATO No. : CNOPSRC-PDZP-AD-002/14

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION : DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE ELABORACION : 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE , BARRIO DE ANALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORONANGO

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO				ESTIMADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO	
		U.	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
9002 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRUDUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....										
9002 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	KM/M3	$ 9.70	202.96	$ 1,968.71	0.00	$ -	202.98	$1,968.91	202.98	$ 1,968.91
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	$ 25.67	68.40	$ 1,755.83	0.00	$ -	68.39	$1,755.57	68.39	$ 1,755.57
				SUMA 3	$ 3,724.54	SUMA 3	$ -	SUMA 3	$ 3,724.48	SUMA 3	$ 3,724.48
				SUMA 1,2 Y 3	$ 198,773.15	SUMA 1,2 Y 3	$ -	SUMA 1,2 Y 3	$ 198,773.15	SUMA 1,2 Y 3	$ 198,773.15
				16 % I.V.A.	$ 31,803.70	16 % I.V.A.	$ -	16 % I.V.A.	$ 31,803.70	16 % I.V.A.	$ 31,803.70
				TOTAL :	$ 230,576.85	TOTAL :	$ -	TOTAL :	$ 230,576.85	TOTAL :	$ 230,576.85

0000737

ELABORO:
CONAISA S.A DE C.V.
ING. CARLOS AUGUSTO LOPEZ DOMINGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VO.BO.
ARQ. FELIX ROBLES TITLA
SUPERVISOR

VO.BO.
ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

261

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONAISA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; PARTES QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL AYUNTAMIENTO", DECLARA:

1) QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 1, 78 FRACCIONES XVIII, XXXVI, 91 FRACCIONES III, XXIII, XXV, XLVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTÁ INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y FACULTAD PARA REALIZAR ESTE ACTO JURÍDICO Y PARA ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA. ASÍ MISMO Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN I, II, III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LA CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS EMITIDA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CIUDADANA LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA PODER SUSCRIBIR ACUERDOS, CONVENIOS Y CONTRATOS ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS FINES DEL MUNICIPIO.

2) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) RAMO 33 Y PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**, EN TÉRMINOS DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA, TAL COMO CONSTA EN EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. **TESORERIA.38/2014** DE FECHA **20 DE OCTUBRE DE 2014**, EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.

3) QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

4) QUE ES SU VOLUNTAD CONTRATAR CON "EL CONTRATISTA" PARA QUE ÉSTE, REALICE LA OBRA PÚBLICA A BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE DETALLAN EN ESTE CONTRATO.

5) QUE SE INSTRUYE AL ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, LLEVE A CABO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, ASÍ COMO CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

6) EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "**EL CONTRATISTA**" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN EL PUNTO 2, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADJUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 41,42 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN VIRTUD DE QUE PARA TAL EFECTO, EN OFICIO, DE **FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014,** SE COMUNICÓ A "EL CONTRATISTA" LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE LLEVARÍAN A CABO, Y EN ESCRITO DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2014,** "EL CONTRATISTA" MANIFESTÓ SU ACEPTACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" HIZO SABER SU RESOLUCIÓN A "EL CONTRATISTA" EL DÍA **27 DE NOVIEMBRE DE 2014,** EN EL QUE SE LE ADJUDICÓ ESTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

0000741

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

1) QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **CONAISA, S.A. DE C.V.**, CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO **46,143**, VOLUMEN **587** DE FECHA **17 DE ENERO DE 2012**, OTORGADO ANTE EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO **25** DEL **ESTADO DE OAXACA**, LA CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. BAJO LA PARTIDA NUMERO **41 DEL TOMO 7**, ASÍ MISMO EL CIUDADANO **C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ**, QUIEN SE IDÉNTICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE OCR **0350086023600**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL MISMO INSTRUMENTO NOTARIAL.

2) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO COMO PRINCIPAL SEDE DE SUS ACTIVIDADES EN LA CALLE **TLALTINANGO** No. **MZ 9 LOTE 3** COLONIA **FRACCIONAMIENTO MORELOS, SAN PABLO ETLA, OAXACA C.P. 68259** MISMO

QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO

.

3) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL **CON-120117-4S1**

4) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

5) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES APLICABLES, EN MATERIA FEDERAL, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y PROYECTOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

1) QUE MEDIANTE DICTAMEN DE FECHA **27 DE NOVIEMBRE DE 2014**, EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, DECLARÓ LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA NÚMERO **PDZP-002/2014**, FALLANDO A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", DICTAMEN QUE CONSTARÁ COMO ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE CONSIDERARÁ PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, EN CONCORDANCIA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

2) QUE EN MÉRITO DE LAS CITADAS DECLARACIONES, AMBAS PARTES OTORGAN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA REALIZACIÓN TOTAL DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE, BARRIO DE ANALCO**,CON UBICACION **EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO**, TAL COMO SE DETALLA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE FIRMADO POR LAS PARTES, SE TIENE POR REPRODUCIDO ÍNTEGRAMENTE Y FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES Y CONTRACTUALES APLICABLES,

MISMOS QUE TAMBIÉN SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:
AMBAS PARTES CONVIENEN, EN QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA DESCRITA EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO, IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ 230,576.85 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

TERCERA.- PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE **25 DÍAS NATURALES**, DEBIENDO INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA **28 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE** Y OBLIGÁNDOSE A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **22 DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL FIRMADO POR LAS PARTES SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO PARTE DEL MISMO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, EN SU CASO, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, SI ESTO NO OCURRE, EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENTENDERÁ PRORROGADO EN UN PLAZO IGUAL A LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA, EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERA LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- SEÑALIZACIÓN:
"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE CON "EL AYUNTAMIENTO", A PROPORCIONAR Y MANTENER DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, TODO TIPO DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, DE SEGURIDAD, VIALES Y DE NOMENCLATURA, NECESARIOS Y ADECUADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR, CON EL FIN DE EVITAR CONFUSIONES Y ACCIDENTES.

TODA LA SEÑALIZACIÓN, DEBERÁ LLEVAR EL EMBLEMA DISTINTIVO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2018 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CORONANGO.

LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DEBERÁN COLOCARSE COMO MÍNIMO CINCUENTA METROS ANTES DEL LUGAR, EN EL SENTIDO DEL TRANSITO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN ARTERIAS DE ALTA VELOCIDAD.

QUINTA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL CONTRATISTA" LA CANTIDAD DE **$ 69,173.06 (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.)**, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO I.V.A. INCLUIDO, QUIEN A SU VEZ SE COMPROMETE A INVERTIRLO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, EN BASE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", LA CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE REALICE CONTRA-ENTREGA DE ESTIMACIONES, DÓNDE APAREZCA LA RELACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AMPARADOS POR LOS RECIBOS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA", SE DEBERÁN FORMULAR PERIÓDICAMENTE, POR PLAZOS NO MAYORES DE UN MES Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTARLAS A "EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES, DEBIENDO ACOMPAÑAR "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO

DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, LAS MISMAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO DE SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "EL AYUNTAMIENTO" LE HAGA UNA RETENCIÓN DEL **CINCO AL MILLAR** SOBRE EL MONTO DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, RETENCIÓN QUE DEBERÁ SER CALCULADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN. ESTA RETENCIÓN ES EN CUMPLIMIENTO AL IMPERATIVO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. RETENCIÓN QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

EN CASO QUE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA SE DETERMINARA LA NECESIDAD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SE APEGARAN A LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD DEL PRESUPUESTO BASE ACEPTADO POR EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DE "EL AYUNTAMIENTO" EL PAGO QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", EN TODO CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" EN LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON DOMICILIO ESTA ÚLTIMA EN CALLE 5 DE MAYO S/N, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS:
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A).- FIANZA EQUIVALENTE AL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL **ANTICIPO** QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MISMO, FIANZA QUE SE EXHIBE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- UNA FIANZA, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, I.V.A., INCLUIDO, CON OBJETO DE GARANTIZAR EL **CUMPLIMIENTO** DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, TENIENDO UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE SERÁ CANCELADA UNA VEZ QUE SEA ENTREGADA LA GARANTÍA QUE SE MENCIONA EN EL SIGUIENTE INCISO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, FIANZA QUE SE EXHIBE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

C).- UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, QUE SE ENTREGARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, QUE CONSTITUYE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO SUS MODIFICACIONES, A FIN DE GARANTIZAR LA REPARACIÓN TOTAL DE LA POSIBLE APARICIÓN DE **VICIOS OCULTOS** DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, QUE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE LLEGAREN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, TENIENDO UNA VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR DICHAS GARANTÍAS A FAVOR DE LA **TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA** Y BAJO LOS TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48, 49, 50, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 60, 66, 67, 68 108 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA, AMBOS EN SU ÁMBITO FEDERAL, FIANZAS QUE SÓLO PODRÁN SER CANCELADAS PREVIA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO QUE EMITA "EL AYUNTAMIENTO".

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN UN 5% O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS, POR "EL AYUNTAMIENTO", QUIEN EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, ASIMISMO DETERMINARÁ A CUAL DE LAS PARTES COMPETE PAGAR EL COSTO DEL AUMENTO QUE RESULTE.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS HASTA OBTENER EL AJUSTE, O CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGÚN LA

269

COMPLEJIDAD DEL CASO Y A CRITERIO DE "EL AYUNTAMIENTO"; LA SOLICITUD DEBERÁ SER PROMOVIDA POR "EL CONTRATISTA" EN FORMA ESCRITA, MISMA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA AMBAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 Y 152 DE SU REGLAMENTO, EN SU ÁMBITO FEDERAL.

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS LO COMUNICARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES PROCEDA A VERIFICAR, CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, FORMALIZÁNDOSE LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBIÉNDOSE LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE UNA VEZ RECIBIDA FÍSICAMENTE LA OBRA, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES.

SI EXISTE DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE MISMO CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO IMPORTE, Y TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SINO REALIZA "EL CONTRATISTA" NINGUNA GESTIÓN, SE TENDRÁ POR ACEPTADO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVARÁ EL DERECHO DE RECLAMAR EL TRABAJO FALTANTE O MAL EJECUTADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO

270

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS, CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO" EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES O SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

ADEMÁS DE LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141 Y 142 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL RESIDENTE DE OBRA:

"EL CONTRATISTA" DESIGNA AL **C. ARQ. CESAR AUGUSTO MEJÍA GARCÍA**, COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE CONTARÁ CON PLENA AUTORIZACIÓN PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" EXHIBE CÉDULA PROFESIONAL EN COPIA SIMPLE, QUE ACREDITA AL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, CON LO QUE ACREDITA TENER LA CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD QUE SE REQUIERE PARA TODO LO CONCERNIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA EN PROCESO.

"EL CONTRATISTA" PODRÁ CAMBIAR AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", MISMO QUE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO.

A SU VEZ "EL AYUNTAMIENTO" EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 82 Y 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL, DESIGNARÁ A ING. JUAN TORRES VIVANCO COMO SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO, DEBIENDO PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN DICHO SITIO, ADEMÁS DE QUE SERÁ UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 93, 94 Y 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL.

000743

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES:

"EL CONTRATISTA" RECONOCE QUE SERÁ EL ÚNICO OBLIGADO DEL PAGO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE SE ORIGINEN CON LOS TRABAJADORES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE LE PRESTAN SUS SERVICIOS, YA SEA POR MANO DE OBRA, POR TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIALES O POR CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, Y POR LO MISMO SE OBLIGA A ACUDIR ANTE LAS

271

AUTORIDADES, DEPENDENCIAS, TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS O LABORALES Y ANTE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ANTE LAS MISMAS O QUE SE RECLAMEN A TRAVÉS DE ELLAS, OBLIGÁNDOSE A DESLINDAR A "EL AYUNTAMIENTO" DE CUALQUIERA DE LAS RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES QUE SE PUDIEREN GENERAR ANTE DICHAS INSTANCIAS.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA":
SON RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" LAS SIGUIENTES:

1.- LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA A "EL AYUNTAMIENTO".

2.- COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, DANDO AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y DE SU MAGNITUD.

3.- NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA.

4.- ENTERAR AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE REALICEN LOS TRABAJOS.

5.- A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE UTILICE EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS TANTO EN EL PRESUPUESTO BASE AUTORIZADO COMO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SEGÚN SEA EL CASO.

6.- RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN SU ÁMBITO FEDERAL. CUANDO POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EXISTAN VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS MAYORES AL MONTO DE LA GARANTÍA QUE SE MENCIONA EN EL INCISO C)B), DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REPARAR LOS VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS EN SU TOTALIDAD, ES DECIR, SE OBLIGA A CUBRIR EL EXCEDENTE NO CUBIERTO POR LA GARANTÍA MENCIONADA.

7.- SERÁ RESPONSABLE DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ADEMÁS DE LAS QUE DICTE LA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

RESPECTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA", SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 89, 90 Y 91 DE SU REGLAMENTO EN SU ÁMBITO FEDERAL.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO SUBCONTRATAR NI CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO", EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO QUINTO Y SEXTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES:

"EL AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA VERIFICARÁ SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN EXISTIERA OBRA MAL EJECUTADA, ÉSTA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE UN ATRASO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" EN EL PROGRAMA DE OBRA, SE PROVOCARA UN DESFASAMIENTO EN LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ APLICAR UNA PENA CONVENCIONAL POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO MENSUAL DEL MONTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A PARTIR DE LA FECHA DE DESFASAMIENTO EN EL TÉRMINO DE CONCLUSIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE OBRA.

ESTA PENA CONVENCIONAL SERÁ DESCONTADA A "EL CONTRATISTA" EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE QUE ÉSTE FORMULE PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE AVALADOS POR "EL AYUNTAMIENTO". CUANDO EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL A APLICAR POR "EL AYUNTAMIENTO" FUERE SUPERIOR AL MONTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ESTE PODRÁ OPTAR POR HACER EXIGIBLE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O SU RESCISIÓN, ADEMÁS "EL CONTRATISTA" CONVIENE QUE SI SE SUSPENDEN LAS OBRAS POR UN LAPSO MAYOR DE CINCO DÍAS NATURALES SIN JUSTIFICACIÓN A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE ESTARÁ EN PLENO DERECHO DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

0000750

273

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE LE SEÑALA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, LO HARÁ ACREEDOR A UNA PENA CONVENCIONAL DE $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), MISMA QUE LE SERÁ APLICADA POR "EL AYUNTAMIENTO", HASTA EN TANTO NO DE CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN LA CITADA CLÁUSULA.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 60 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 114, 115, 116, 117, 118 Y 119 DE SU REGLAMENTO EN EL ÁMBITO FEDERAL.

LAS PARTES PODRÁN DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS, DEBIÉNDOSE AJUSTAR AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 60 SEGUNDO PÁRRAFO, 62 Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 120, 121, 122 Y 123 DE SU REGLAMENTO EN EL ÁMBITO FEDERAL.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO" CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 61, 62 FRACCIÓN II Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 124, 125, 126, 127 Y DEMÁS APLICABLES DE SU REGLAMENTO AMBOS EN EL ÁMBITO FEDERAL, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", MISMA QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LAS SIGUIENTES:

1.- NO INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY.

2.- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIESEN SIDO DETECTADOS COMO DEFECTUOSOS POR "EL AYUNTAMIENTO".

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS

ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL AYUNTAMIENTO", DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGO DE ÉL Y QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

6.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

7.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

8.- SI NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS, PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9.- SI DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN O DE EJECUCIÓN O EN LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN QUE SE OTORGUE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", SE DEMUESTRA QUE INCURRIÓ EN IRREGULARIDADES.

10.- LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRÁ ESTABLECER OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN.

EL PROCEDIMIENTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" SEGUIRÁ PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SERÁ EL SIGUIENTE:

a) INICIARÁ CON LA COMUNICACIÓN QUE SE HAGA A "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPLIMIENTO EN QUE SE HAYA INCURRIDO PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y OFREZCA EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, A EXCEPCIÓN DE LA CONFESIONAL Y LA DECLARACIÓN DE PARTE.

b) UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR, "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER Y;

0000752

c) LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SERÁ NOTIFICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE DICTADO LA MISMA, SIN QUE PROCEDA RECURSO ALGUNO.

LO ANTERIOR SE REALIZARÁ, SIN PERJUICIO DE QUE SE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y SI ES EL CASO, SE SOLICITE LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.

EN CASO DE QUE SEA "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO:
CUANDO EN EL FINIQUITO DE OBRA RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ESTOS SE CALCULARÁ SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE HAYA VENCIDO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", PARA LO CUAL SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RECIPROCIDAD, JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN SU ÁMBITO FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

L E I D O QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL VALOR, FUERZA Y ALCANCES LEGALES DE SU CONTENIDO LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD, EN CORONANGO, A LOS **VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

"EL AYUNTAMIENTO"	"EL CONTRATISTA"
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018	
C. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI	**C. CARLOS AUGUSTO LOPÉZ DOMINGUEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CORONANGO, PUEBLA.	REPRESENTANTE LEGAL.

0000754

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA:	PDZP-002/2014
NOMBRE:	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA
DESCRIPCIÓN:	LIBERTAD SUR ENTRE CALLE LIBERTAD SUR Y ULTIMO POSTE.
TIPO DE OBRA:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	PMC-AS/026/2014
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.55 FRACC.IV DE LA LEY DE OBRA PUBLIC PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
LOCALIDAD:	CORONANGO
UBICACIÓN:	CORONANGO, PUEBLA.
FECHA DE INICIO:	28 NOV 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DIC 2014
CONTRATO No.:	PMC-AS/026/2014
MONTO ORIGINAL:	$230,576.85
FECHA DE FIRMA:	27 NOV 2014
FECHA VENCE:	22 DIC 2014
EMPRESA CONTRATADA:	CONAISA S.A. DE C.V.
	DOMICILIO: TLALTINANGO MANZANA 9
	No. Exterior: LOTE 3 No. Interior:
	Colonia: MORELOS C. P.: 68259
	Municipio: SAN PABLO ETLA Entidad Fed.: OAXACA, MEXICO.
	TELEFONO:
	R. F. C.: CON1201174S1
	CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$230,576.85
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA ANTICIPO:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA: $0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
	CIA. AFIANZADORA:
	FECHA FIANZA: INICIAL
	MONTO FIANZA $0.00

0000755

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

FONDO	NOMBRE	IMPORTE
0200	FISM	115,288.43
0902	PDZP	115,288.42
TOTAL ASIGNADO.....		230,576.85

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Conceptos de la Obra	%Ponder	Asignado:	Ejercido:	% A.FIN	% A.FIS
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE	0.580	1,343.53	1,343.53	100.000	100.000
FISM		1,343.53	1,343.53		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER	5.650	13,025.92	13,025.92	100.000	100.000
FISM		13,025.92	13,025.92		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE A	0.390	909.02	909.02	100.000	100.000
FISM		909.02	909.02		
SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO SANITARI	32.520	74,984.63	74,984.63	100.000	100.000
FISM		74,984.63	74,984.63		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%	1.850	4,270.13	4,270.13	100.000	100.000
FISM		4,270.13	4,270.13		
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%	3.340	7,704.27	7,704.27	100.000	100.000
FISM		7,704.27	7,704.27		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	1.030	2,379.10	2,379.10	100.000	100.000
FISM		2,379.10	2,379.10		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	2.040	4,707.46	4,707.46	100.000	100.000
FISM		4,707.46	4,707.46		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	4.570	10,527.36	10,527.36	100.000	100.000
FISM		5,964.37	5,964.37		
PDZP		4,562.99	4,562.99		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	6.250	14,405.46	14,405.46	100.000	100.000
PDZP		14,405.46	14,405.46		
POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD	2.770	6,382.80	6,382.80	100.000	100.000
PDZP		6,382.80	6,382.80		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	5.740	13,235.51	13,235.51	100.000	100.000
PDZP		13,235.51	13,235.51		
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	2.210	5,094.28	5,094.28	100.000	100.000
PDZP		5,094.28	5,094.28		
LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.230	537.16	537.16	100.000	100.000
PDZP		537.16	537.16		
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER	0.900	2,072.09	2,072.09	100.000	100.000
PDZP		2,072.09	2,072.09		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE A	0.160	363.40	363.40	100.000	100.000
PDZP		363.40	363.40		
SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO SANITARI	12.930	29,820.12	29,820.12	100.000	100.000
PDZP		29,820.12	29,820.12		
SUMINISTRO E INTALACION DE TEEWYE PVC	4.190	9,654.62	9,654.62	100.000	100.000
PDZP		9,654.62	9,654.62		
REGISTRO DE 0.40 Y .60 X .60 M DE TABIQU	7.170	16,539.92	16,539.92	100.000	100.000
PDZP		16,539.92	16,539.92		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONC	1.440	3,313.71	3,313.71	100.000	100.000
PDZP		3,313.71	3,313.71		
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90%	0.360	833.91	833.91	100.000	100.000
PDZP		833.91	833.91		
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90%	1.120	2,575.94	2,575.94	100.000	100.000

0000756

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

PDZP		2,575.94	2,575.94		
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L	0.240	554.85	554.85	100.000	100.000
PDZP		554.85	554.85		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT	0.440	1,021.19	1,021.19	100.000	100.000
PDZP		1,021.19	1,021.19		
PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE	0.990	2,283.71	2,283.71	100.000	100.000
PDZP		2,283.71	2,283.71		
LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.890	2,036.76	2,036.76	100.000	100.000
PDZP		2,036.76	2,036.76		
TOTAL	100.000	230,576.85	230,576.85	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		100.000		0.000		100.000
FINANCIERO:	230,576.85	100.000	0.00	0.000	230,576.85	100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2014: CONAISA SA DE CV.

0000757

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
	CH-0051 FISM 2014			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 1004 01			
	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	2,379.10		2,379.10
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
	CH-0051 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: 100401			
	CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE L			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	554.85		2,933.95
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
	CH-0051 FISM 2014			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 1005 01			
	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	1,343.53		4,277.48
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
	CH-0051 FISM 2014			
	FONDO: 0902 PDZP			
	CONCEPTO: 100501			
	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	537.16		4,814.64
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001			
	CONAISA SA DE CV.			
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
	CH-0051 FISM 2014			
	FONDO: 0200 FISM			
	CONCEPTO: 1101 02			
	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER			
	SUBPROGRAMA: 0902			
	OBRA PUBLICA			
	ALCANTARILLADO	13,025.92		17,840.56

0000758

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

30 DIC 2014 H12YOS0047 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
CH-0051 FISM 2014			
FONDO: 0902 PDZP			
CONCEPTO: 110102			
EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO EN MATER			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	2,072.09	19,912.65	
30 DIC 2014 H12YOS0047 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
CH-0051 FISM 2014			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 05			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	7,704.27	27,616.92	
30 DIC 2014 H12YOS0047 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
CH-0051 FISM 2014			
FONDO: 0200 FISM			
CONCEPTO: 1131 06			
RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90%			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	4,270.13	31,887.05	
30 DIC 2014 H12YOS0047 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
CH-0051 FISM 2014			
FONDO: 0902 PDZP			
CONCEPTO: 113105			
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90%			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	2,575.94	34,462.99	
30 DIC 2014 H12YOS0047 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
CH-0051 FISM 2014			
FONDO: 0902 PDZP			
CONCEPTO: 113106			
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 90%			
SUBPROGRAMA: 0902			
OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	833.91	35,296.90	
30 DIC 2014 H12YOS0047 60006100610200001			
CONAISA SA DE CV.			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA			
LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014			
CH-0051 FISM 2014			

C0007597

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 2283 03		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONC		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	3,313.71	38,610.61
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3009 01		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE A		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	909.02	39,519.63
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 300901		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE A		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	363.40	39,883.03
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3050 02		
	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO SANITARI		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	29,820.12	69,703.15
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 3050 03		
	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBO SANITARI		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	74,984.63	144,687.78
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3051 04		
	SUMINISTRO E INTALACION DE TEEWYE PVC		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		

0000760

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

	ALCANTARILLADO	9,654.62	154,342.40
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3060 02		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	14,405.46	168,747.86
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 3060 04		
	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	6,382.80	175,130.66
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 6005 01		
	REGISTRO DE 0.40 Y .60 X .60 M DE TABIQU		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	16,539.92	191,670.58
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9000 01		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	4,707.46	196,378.04
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 900001		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENT		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	1,021.19	197,399.23
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0200 FISM		
	CONCEPTO: 9002 01		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,964.37	203,363.60
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 9002 01		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	4,562.99	207,926.59
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: 900201		
	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	2,283.71	210,210.30
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: BROCA00		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	13,235.51	223,445.81
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: LIM005		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
	SUBPROGRAMA: 0902		
	OBRA PUBLICA		
	ALCANTARILLADO	5,094.28	228,540.09
30 DIC 2014 H12YOS0047	60006100610200001		
	CONAISA SA DE CV.		
	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA		
	LIBERTAD SUR. OBRA-PDZP002/2014		
	CH-0051 FISM 2014		
	FONDO: 0902 PDZP		
	CONCEPTO: LIM005A		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
	SUBPROGRAMA: 0902		

0003762

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA No. PDZP-002/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA

OBRA PUBLICA			
ALCANTARILLADO	2,036.76		230,576.85
SUMA PERIODO:.....	230,576.85	0.00	230,576.85
SALDO FINAL:.....	230,576.85	0.00	230,576.85

0001763

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

CLAVE: 08-03

Periodo:

Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

Legajo: 4 / 4

Del Folio: 765 al Folio: 956

CUENTA PÚBLICA

2014

El suscrito **C. Alfonso Tecanhuey Tépox,** Secretario general del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla y con fundamento en el articulo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado.

C E R T I F I C O

Que la presente copia fotostática consiste en 192 fojas útiles, iniciando del folio 765 al folio 956, del Legajo 4/4, Utilizadas por su anverso mismo que contiene la documentación comprobatoria de la: **"Cuenta de la Hacienda Pública Municipal",** del periodo comprendido del **14 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014,** del Municipio de Coronango, y que concuerda fielmente con el original que tuve a la vista y a la que remito para los efectos legales a que haya lugar.

*Coronango, Pue. A **26** de **Febrero** de **2015.***

A T E N T A M E N T E

"EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO."

FIRMA: _____

SELLO: _____

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

Municipio de Coronango, Puebla
Relacion de Acreedores Diversos.

PERIODO:
Del 15 de Febrero al 31 de Diciembre de 2014.

FORTAMUN

Subcuenta 0022						
Póliza: "Cargo"	Fecha de Registro.	Importe	Póliza: "Abono"	Fecha de Registro.	Documentacion Comprobatoria.	Importe
0022		$204,355.00	*AD-FAFOM-CONAGUA*			
L12YOS0018	30/12/14	$204,355.00	J01YOS0001 Y J01YOS0002	16/01/15	FINIQUITO DE LA OBRA 1433003	$119,675.00
						$ 84,680.00
					TOTAL:	*$ 204,355.00*

0000765

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12YOS0018

Póliza No.: L12YOS0018
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
OBRA NO.1433003 PAGO CONTRIB. FEDERALES
CONAGUA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014
Fecha de Impresión: 29 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
600061006139	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433003 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA Concepto Obra: 09 PAGO CONTR.FED.(AGUAS NACIONALES)OCT-DIC Subprograma: 0939 OBRA PUBLICA OBLIGACIONES FINANCIERAS 1433003-DESCARG.AGUAS RESID.OCT-DIC 2014	119,675.00	
600061006139	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: 1433003 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA Concepto Obra: 09 PAGO CONTR.FED.(AGUAS NACIONALES)OCT-DIC Subprograma: 0939 OBRA PUBLICA OBLIGACIONES FINANCIERAS 1433003 4TO TRIMESTRE DE CONAGUA	84,680.00	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0300 FAFOM Acreedor: AD-FAFOM-CONAGUA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: FAFOM-CONAGUA 4TO TRIMESTRE DE LA OBRA 1433003-CONAGUA		204,355.00
		204,355.00	204,355.00

0000766

290

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: J01YOS0001

Póliza No.: J01YOS0001
Fecha: 16 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 01
Concepto: SECRETARIA DE HACIENDA-CONAGUA-1433003
PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES(CONAGUA)
PAGO DE ADEUDO DE POLIZA L12YOS0018-2014
Fecha de Impresión: 29 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0300 FAFOM Acreedor: AD-FAFOM-CONAGUA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: FAFOM-CONAGUA PAGO DE ADEUDO DE POLIZA L12YOS0018-2014	119,675.00	
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM PAGO DE ADEUDO DE POLIZA L12YOS0018-2014		119,675.00
		119,675.00	119,675.00

0000767

291

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace BANCA ELECTRÓNICA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80121862584 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Línea de Captura:	021502NJ773307769406
Cuenta de Cargo:	65504262364 MUNICIPIO DE CORONANGO FORTAMUN
Importe Pagado:	$119,675.00
Fecha y Hora de Pago:	16/01/2015 17:16 HRS
Número de Operación:	14946610
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	5A9CA15F16

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLÍNEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

0000763

292

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MCP8501015Y9
Nombre, denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Trimestral Definitiva
Período de la declaración:	Octubre de 2014 a Diciembre de 2014
Parcialidad que paga:	
Fecha de presentación:	13/01/2015
Hora de presentación:	13:59
Número de documento:	677119
Número de solicitud:	3307436501
Título de concesión:	Sin Título 3
Número de anexos:	2

Concepto de pago:	Cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales		
Derecho a cargo:	119,675	**Compensaciones:**	
Parte actualizada:		**Fecha de pago realizado con anterioridad:**	
Recargos:		**Monto pagado con anterioridad:**	
Multa:			
Total a cargo:	119,675		
Cantidad a pagar:	119,675		

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas de la Conagua, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

El pago de su declaración se verá reflejado en los sistemas de Conagua 72 horas después de haberlo efectuado en los bancos autorizados.

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Para cualquier comentario o aclaración, contacta a nuestra mesa de asistencia en los teléfonos 5174 4000, ext. 4018, 4093, 4964, 4962 y 01 800 CONAGUA (26 62 482) o ingresa al chat en línea desde el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua.

¡Recuerda mantener actualizados tus datos en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua¡

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica a continuación:

Línea de Captura: **0215 02NJ 7733 0776 9406**

Importe total a pagar: **$119,675**

Vigente hasta: **02/02/2015**

Obligado a pagar por Internet

021502NJ773307769406 119675

Sello Digital:

Gi4Fzu/loSQXXI7DY47Ka8rle/RMw+0SpMXLnRa/KzwBft1N0kMoY6mlEgNMnY7ufZWoJvEcmtRdh4Y+zrl9WN9IUrM+xtBQ32xugevkf3L6QMjmU5OsYnEnr
YJDhSagwSTJafD6Tr7T+BaaJKwsPxg3ze1UvG+T1pT2V8Nyr4rE15py/L02yWuAwYM1832s9TwJ0KEcUFbu+tUezWjJFU/6C9wsEv3pRlV0M672GPa7xTqZ
hGlahWvQVAr/eSHLZfW2T0jYp/l2wDGeba2DWK5EqRgxMlWWdbIjEcA2TQXTcFoG/vCYKe2Z8sVuw1dTCcUTD01SlYb06PY8DGPaJA==

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO Y NO TIENE VALIDEZ OFICIAL

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MCP8501015Y9

DECLARACIÓN DE PAGO EN

PERIODO

CUERPO RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES

ALSC	MES	AÑO	MES	AÑO
21	10	2014	12	2014

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S),DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

TIPO DE DECLARACIÓN		PERIODICIDAD					
NORMAL	N	TRIMESTRAL DEFINITIVA	D	COMPLEMENTARIA NÚMERO		PARCIALIDAD QUE PAGA	DE

DERECHOS

A.	AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado A de la LFD	
B.	AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado B de la LFD	
C.	AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado C de la LFD	
D.	USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES	
E.	EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MATERIALES	
F.	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Art. 278 C. LFD	119675
G.	SERVICIOS DE TRÁMITE	

APROVECHAMIENTOS

H.	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE USO PÚBLICO URBANO	
I.	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DISTRITO DE RIEGO	
J.	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE ACUEDUCTOS	
K.	CUOTA DE GARANTÍA	

OTROS

M.	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	
N.	PARCIALIDADES Y PAGO INICIAL	

Ñ.	MULTAS FISCALES	
O.	MULTAS ADMINISTRATIVAS	
P.	SUMA DE CONTRIBUCIONES	119675
Q.	PARTE ACTUALIZADA	
R.	RECARGOS	
S.	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	119675
T.	CANTIDAD A COMPENSAR POR CONCEPTO DE DERECHOS	
U.	SUBTOTAL A CARGO	119675
V.	IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	
	FECHA	
W.	NETO A CARGO	119675
X.	NETO A FAVOR	
Y.	MONTO DE LA PARCIALIDAD QUE PAGA	
Z.	MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD	
A1	CANTIDAD A PAGAR	119675

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AEPV8405188F4	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	AEPV840518HPLRRC03
APELLIDO PATERNO	ARCE		
APELLIDO MATERNO	PEREZ		
NOMBRE(S)	VICTOR		
CORREO ELECTRÓNICO	obras@coronango.gob.mx		
ENTIDAD FEDERATIVA	Puebla	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Coronango
LOCALIDAD	Santa María Coronango	ASENTAMIENTO HUMANO	Pueblo, Santa María Coronango
CÓDIGO POSTAL	72670		
VIALIDAD	5 DE MAYO		

0000770

CARRETERA	ADMINISTRACIÓN		DERECHO DE TRÁNSITO	CÓDIGO
	TRAMO		CADENAMIENTO	
CAMINO	TIPO		TRAMO	
	MARGEN		CADENAMIENTO	
ENTRE VIALIDAD			Y VIALIDAD	
VIALIDAD POSTERIOR				
NO. EXTERIOR 1	**SIN NUMERO**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN				
NO. DE TELÉFONO	**(222)2892232Ext:.109**			

DECLARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NOMBRE DEL APROVECHAMIENTO / PUNTO DE DESCARGA	**DESCARGA SANTA MARÍA CORONANGO**				
ENTIDAD FEDERATIVA	**Puebla**		MUNICIPIO O DELEGACIÓN	**Coronango**	
LOCALIDAD	**Santa María Coronango**		ASENTAMIENTO HUMANO	**Pueblo, Santa María Coronango**	CÓDIGO POSTAL **72670**
VIALIDAD	**DESCARGA SANTA MARIA CORONANGO**				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN		DERECHO DE TRÁNSITO		CÓDIGO
	TRAMO			CADENAMIENTO	
CAMINO	TIPO		TRAMO		
	MARGEN		CADENAMIENTO		
ENTRE VIALIDAD			Y VIALIDAD		
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	**S/N**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN					
NÚMERO DE REGISTRO REPDA					
TÍTULO DE CONCESIÓN / PERMISO DESCARGA	**Sin Título 3**			NO. ANEXO	**4.1**

AGUAS NACIONALES

FUENTE DE EXTRACCIÓN	SUPERFICIAL ☐	SUBTERRANEA ☐			
NOMBRE CUENCA / ACUÍFERO			ZONA DE DISPONIBILIDAD		
APARTADO DEL ARTÍCULO 223, LFD	A ☐	B ☐	C ☐		
¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS?	SI ☐ NO ☐	¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES?	SI ☐ NO ☐		
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☐	¿FUNCIONA?	SI ☐ NO ☐	NO. DE SERIE DE MEDIDOR	
LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL	
OBSERVACIONES					

0000771

VOLUMEN 1ER MES M3		CUENCA IMPORTADORA		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		ZONA DE DISPONIBILIDAD DE CUENCA IMPORTADORA		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3				RECARGOS	
VOLUMEN NO EXCEDENTE		VOLUMEN TRASVASADO		MULTAS	
CUOTA APLICADA		CUOTA TRASVASE		CANTIDAD A COMPENSAR	
SUBTOTAL POR NO EXCEDENTE		SUBTOTAL POR TRASVASE		MONTO A PAGAR	
VOLUMEN EXCEDENTE		DERECHO A CARGO			
CUOTA EXCEDENTE		SUPUESTO DE EXENCIÓN			
SUBTOTAL POR EXCEDENTE		VOLUMEN DE EXENCIÓN			
		DERECHO DESPUÉS DE EXENCIÓN			

CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

NOMBRE DEL CUERPO RECEPTOR	**DESCARGA SANTA MARÍA CORONANGO**				
TIPO DE CUERPO RECEPTOR	A ☑ B ☐ C ☐	TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL ☑ NO MUNICIPAL ☐		
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☑	¿FUNCIONA?	SI ☑ NO ☐	NO. SERIE DE MEDIDOR	
LECTURA DEL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL M3	**203382.5000**

VOLUMEN 1ER MES M3		IMPORTE A ACREDITAR		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		UNIDADES DE SST		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3		UNIDADES DE DQO		RECARGOS	
GRUPO EN EL QUE SE CLASIFICA LA DESCARGA		SUPUESTO DE EXENCION		MULTAS	
		VOLUMEN EXENTO		CANTIDAD A COMPENSAR	
CUOTA	**0.3300**	DERECHO DESPUÉS DE ACREDITAMIENTO /EXENCIÓN		MONTO A PAGAR	**67116.2250**
OBSERVACIONES DEL PUNTO DE DESCARGA					

CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

NOMBRE DEL CUERPO RECEPTOR	**DESCARGA SAN FRANCISCO OCOTLÁN**				
TIPO DE CUERPO RECEPTOR	A ☑ B ☐ C ☐	TIPO DE DESCARGA	MUNICIPAL ☑ NO MUNICIPAL ☐		
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☑	¿FUNCIONA?	SI ☑ NO ☐	NO. SERIE DE MEDIDOR	
LECTURA DEL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL M3	**159267.7500**

VOLUMEN 1ER MES M3		IMPORTE A ACREDITAR		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		UNIDADES DE SST		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3		UNIDADES DE DQO		RECARGOS	
GRUPO EN EL QUE SE CLASIFICA LA DESCARGA		SUPUESTO DE EXENCION		MULTAS	
		VOLUMEN EXENTO		CANTIDAD A COMPENSAR	
CUOTA	0.3300	DERECHO DESPUÉS DE ACREDITAMIENTO /EXENCIÓN		MONTO A PAGAR	52558.3575
OBSERVACIONES DEL PUNTO DE DESCARGA					

EXTRACCIÓN DE MATERIALES (PAGO DIRECTO)		USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES (ZONAS FEDERALES)		USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA: ACUEDUCTOS	
VOLUMEN EN M3		SUPERFICIE M2		PROCEDENCIA	
TIPO DE MATERIAL		USO		VOLUMEN EN M3	
CUOTA APLICADA		CUOTA APLICADA		CUOTA APLICADA	
PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS		RECARGOS		RECARGOS	
MULTA		MULTA		CANTIDAD A COMPENSAR	
CANTIDAD A COMPENSAR		CANTIDAD A COMPENSAR		MONTO A PAGAR	
MONTO A PAGAR		MONTO A PAGAR			

CUOTA DE GARANTÍA

TITULO DE CONCESIÓN	VOLUMEN CONCESIONADO	VOLUMEN MÍNIMO NO UTILIZADO	VOLUMEN MÍNIMO NO UTILIZADO A CUBRIR CON EL PAGO	ZONA DE DISPONIBILIDAD	APARTADO	USO/FRACCIÓN APLICABLE	CUOTA	TOTAL

IMPORTE A PAGAR

SERVICIOS DE TRÁMITE		MULTAS		SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE: USO PÚBLICO URBANO	
SERVICIO DE TRÁMITE		NOMBRE		PROCEDENCIA	
PARTE ACTUALIZADA				VOLUMEN EN M3	
RECARGOS		MONTO		CUOTA APLICADA	
CANTIDAD A COMPENSAR		PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA	
TOTAL		TOTAL		RECARGOS	
				TOTAL	

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE: DISTRITO DE RIEGO				PARCIALIDAD CON PAGO INICIAL		PARCIALIDAD	
	MES	AÑO	MES	AÑO			
PERIODO					CONCEPTO DE PAGO		CONCEPTO DE PAGO

0000773

DISTRITO DE RIEGO		PORCENTAJE DE PAGO INICIAL		CONVENIO	
MODULO		USO/FRACCIÓN		FECHA DE CONVENIO	
		MUNICIPAL	SI ☐ NO ☐	PARCIALIDAD	
		IMPORTE		USO/FRACCIÓN	
PUNTO DE ENTREGA				MUNICIPAL	SI ☐ NO ☐
TIPO DE CUOTA				IMPORTE	
CUOTA					
VOLUMEN					
TOTAL					

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

OBRA PÚBLICA	
VALOR RECUPERABLE	
IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN	
PERIODO	

APARTADO PARA DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2008

CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES MG/L	ANÁLISIS DE LA DESCARGA	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	CUOTA APLICADA	VOLUMEN	MONTO A PAGAR

APARTADO QUE SE UTILIZA SOLAMENTE PARA DECLARACIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2008

CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES MG/L	ANÁLISIS DE LA DESCARGA	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	CUOTA APLICADA	VOLUMEN	MONTO A PAGAR

IMPORTE DEL CONTAMINANTE MÁS REPRESENTATIVO

DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL

A. IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES		C. NETO A CARGO	
B. DISMINUCIONES APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LFD		D. NETO A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR	

DETERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL

TRIMESTRE / BIMESTRE	VOLUMEN M3/ SUPERFICIE M2	TIPO DE CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	USO/FRACCIÓN APLICABLE	CUOTA APLICADA	IMPORTE
TOTAL						

A. IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES		D. IMPORTE DE LOS PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS	
B. DISMINUCIONES APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LFD		E. NETO A CARGO (C-D)	

C. TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES		F. NETO A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR	

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

ENTIDAD FEDERATIVA	**Puebla**	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	**Coronango**		
LOCALIDAD	**Coronango**	ASENTAMIENTO HUMANO	**Pueblo, Santa María Coronango**	CÓDIGO POSTAL	**72670**
VIALIDAD	**5 DE MAYO**				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO		CÓDIGO	
	TRAMO	CADENAMIENTO			
CAMINO	TIPO	TRAMO			
	MARGEN	CADENAMIENTO			
ENTRE VIALIDAD		Y VIALIDAD			
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	**S/N**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN	**FRENTE AL PARQUE**				
NO. TELÉFONO	**(222)2892232 Ext:.109**				
SECTOR	**93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales**	SUBSECTOR	**Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia**		
RAMA	**Administración pública en generalMÉX.**	SUB-RAMA	**Administración pública en general**		

OBSERVACIONES
(ACLARACIONES DEL CONTRIBUYENTE)

0000775

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: J01YOS0002

Póliza No.: J01YOS0002
Fecha: 16 ENE 2015
Cheque No.: TRANSFERENCIA 02
Concepto: SECRETARIA DE HACIENDA-CONAGUA-1433003
PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES(CONAGUA)
PAGO DE ADEUDO DE POLIZA L12YOS0018-2014
Fecha de Impresión: 29 ENE 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0300 FAFOM Acreedor: AD-FAFOM-CONAGUA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: FAFOM-CONAGUA PAGO DE ADEUDO DE POLIZA L12YOS0018-2014	84,680.00	
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM PAGO DE ADEUDO DE POLIZA L12YOS0018-2014		84,680.00
		84,680.00	84,680.00

0000776

300

Plaza 180

Sucursal 981

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Comprobante de Operación

enlace BANCA ELECTRÓNICA

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato:	80121862584 MUNICIPIO DE CORONANGO
Usuario:	19628335 HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Línea de Captura:	021502N1383307762412
Cuenta de Cargo:	65504262364 MUNICIPIO DE CORONANGO FORTAMUN
Importe Pagado:	$84,680.00
Fecha y Hora de Pago:	16/01/2015 17:18 HRS
Número de Operación:	14946628
Medio de Presentación:	INTERNET
Llave de Pago:	43CB811911

Para cualquier aclaración comunicarse a Superlínea.

SUPERLÍNEA EMPRESARIAL
D.F. 51 69 43 43
Lada 01800 509 50 00

Imprimir Cerrar

0000777

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	MCP8501015Y9
Nombre, denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

Tipo de declaración:	Normal
Tipo de periodicidad:	Trimestral Definitiva
Período de la declaración:	Octubre de 2014 a Diciembre de 2014
Parcialidad que paga:	
Fecha de presentación:	13/01/2015
Hora de presentación:	13:43
Número de documento:	677094
Número de solicitud:	3307434101
Título de concesión:	04PUE112540/18HMGE02
Número de anexos:	4

Concepto de pago:	Aguas nacionales		
Derecho a cargo:	84,680	**Compensaciones:**	
Parte actualizada:		**Fecha de pago realizado con anterioridad:**	
Recargos:		**Monto pagado con anterioridad:**	
Multa:			
Total a cargo:	84,680		
Cantidad a pagar:	84,680		

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas de la Conagua, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

El pago de su declaración se verá reflejado en los sistemas de Conagua 72 horas después de haberlo efectuado en los bancos autorizados.

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Para cualquier comentario o aclaración, contacta a nuestra mesa de asistencia en los teléfonos 5174 4000, ext. 4018, 4093, 4964, 4962 y 01 800 CONAGUA (26 62 482) o ingresa al chat en línea desde el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua.

¡Recuerda mantener actualizados tus datos en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua¡

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica a continuación:

Línea de Captura: **0215 02N1 3833 0776 2412**

Importe total a pagar: **$84,680**

Vigente hasta: **02/02/2015**

Obligado a pagar por Internet

021502N1383307762412 84680

0000778

Sello Digital:

oJyHIdagbryojEruWmbPMITj/hSyDifHl4FzXig0+2n30nJgC3C2pu8uf0iBbjRWi4cQ5JE+8loDonPcco4FIYVqjuYI14tLomGFCTwrZv6t2jxAXPn7r76wTWcUDDx29ca/0H8NdbRa2nDzriNEDYI0/hmBePnb1FaVs9tvIGnXmnaKBGtpPQ8JdWWIzkZK17o4Eln39uHdcMeJrk/MkgcpA044JQYhsKgF+MBsOIY7MsKCVnp+gu7NSsi9D/GOwDD4nqXzffEPtvtNai5LPw5DYemuJ+AvzGETVK/C4MZECnf6ijWG5pPK/CqxMigZRYAxxaJpIH+GMNJQH4RnA==

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO Y NO TIENE VALIDEZ OFICIAL

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

RESUMEN DE LA DECLARACIÓN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MCP8501015Y9

DECLARACIÓN DE PAGO EN

PERIODO

AGUAS NACIONALES

ALSC	MES	AÑO	MES	AÑO
21	10	2014	12	2014

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S),DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

TIPO DE DECLARACIÓN		PERIODICIDAD					
NORMAL	N	TRIMESTRAL DEFINITIVA	D	COMPLEMENTARIA NÚMERO		PARCIALIDAD QUE PAGA	DE

DERECHOS

A.	AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado A de la LFD	
B.	AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado B de la LFD	84680
C.	AGUAS NACIONALES Art.223. Apartado C de la LFD	
D.	USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES	
E.	EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MATERIALES	
F.	CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Art. 278 C. LFD	
G.	SERVICIOS DE TRÁMITE	

APROVECHAMIENTOS

H.	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE USO PÚBLICO URBANO	
I.	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE DISTRITO DE RIEGO	
J.	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE ACUEDUCTOS	
K.	CUOTA DE GARANTÍA	

OTROS

M.	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	
N.	PARCIALIDADES Y PAGO INICIAL	
Ñ.	MULTAS FISCALES	
O.	MULTAS ADMINISTRATIVAS	
P.	SUMA DE CONTRIBUCIONES	84680
Q.	PARTE ACTUALIZADA	
R.	RECARGOS	
S.	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	84680
T.	CANTIDAD A COMPENSAR POR CONCEPTO DE DERECHOS	
U.	SUBTOTAL A CARGO	84680
V.	IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA	
	FECHA	
W.	NETO A CARGO	84680
X.	NETO A FAVOR	
Y.	MONTO DE LA PARCIALIDAD QUE PAGA	
Z.	MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD	
A1	CANTIDAD A PAGAR	84680

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	AEPV8405188F4	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	AEPV840518HPLRRC03
APELLIDO PATERNO	ARCE		
APELLIDO MATERNO	PEREZ		
NOMBRE(S)	VICTOR		
CORREO ELECTRÓNICO	obras@coronango.gob.mx		
ENTIDAD FEDERATIVA	Puebla	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Coronango
LOCALIDAD	Santa María Coronango	ASENTAMIENTO HUMANO	Pueblo, Santa María Coronango
CÓDIGO POSTAL	72670		
VIALIDAD	5 DE MAYO		

0000779

CARRETERA	ADMINISTRACIÓN		DERECHO DE TRÁNSITO	CÓDIGO
	TRAMO		CADENAMIENTO	
CAMINO	TIPO		TRAMO	
	MARGEN		CADENAMIENTO	
ENTRE VIALIDAD			Y VIALIDAD	
VIALIDAD POSTERIOR				
NO. EXTERIOR 1	**SIN NUMERO**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN				
NO. DE TELÉFONO	**(222)2892232Ext:.109**			

DECLARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NOMBRE DEL APROVECHAMIENTO / PUNTO DE DESCARGA	**santa maria coronango**				
ENTIDAD FEDERATIVA	**Puebla**	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	**Coronango**		
LOCALIDAD	**Santa María Coronango**	ASENTAMIENTO HUMANO	**Pueblo, Santa María Coronango**	CÓDIGO POSTAL	**72670**
VIALIDAD	**ferrocarril de cintura**				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO		CÓDIGO	
	TRAMO		CADENAMIENTO		
CAMINO	TIPO	TRAMO			
	MARGEN	CADENAMIENTO			
ENTRE VIALIDAD		Y VIALIDAD			
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	**s/n**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN					
NÚMERO DE REGISTRO REPDA					
TÍTULO DE CONCESIÓN / PERMISO DESCARGA	**04PUE115765/18HGDA11**		NO. ANEXO	**1.1**	

AGUAS NACIONALES

FUENTE DE EXTRACCIÓN	SUPERFICIAL ☑	SUBTERRANEA ☐			
NOMBRE CUENCA / ACUÍFERO	**RÍO ALTO ATOYAC**	ZONA DE DISPONIBILIDAD	**1**		
APARTADO DEL ARTÍCULO 223, LFD	A ☐ B ☑ C ☐	**I. Uso Público Urbano**			
¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS?	SI ☐ NO ☑	¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES?	SI ☐ NO ☑		
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☑	¿FUNCIONA?	SI ☐ NO ☑	NO. DE SERIE DE MEDIDOR	
LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL	**92164.0000**
OBSERVACIONES					

0000780

VOLUMEN 1ER MES M3		CUENCA IMPORTADORA		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		ZONA DE DISPONIBILIDAD DE CUENCA IMPORTADORA		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3				RECARGOS	
VOLUMEN NO EXCEDENTE	92164.0000	VOLUMEN TRASVASADO		MULTAS	
CUOTA APLICADA	410.6200			CANTIDAD A COMPENSAR	
SUBTOTAL POR NO EXCEDENTE		CUOTA TRASVASE		MONTO A PAGAR	37844
VOLUMEN EXCEDENTE		SUBTOTAL POR TRASVASE			
CUOTA EXCEDENTE		DERECHO A CARGO	37844.3816		
SUBTOTAL POR EXCEDENTE		SUPUESTO DE EXENCIÓN			
		VOLUMEN DE EXENCIÓN			
		DERECHO DESPUÉS DE EXENCIÓN	37844.3816		

DECLARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NOMBRE DEL APROVECHAMIENTO / PUNTO DE DESCARGA	SAN ANTONIO MIHUACAN				
ENTIDAD FEDERATIVA	Puebla	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Coronango		
LOCALIDAD	San Antonio Mihuacan	ASENTAMIENTO HUMANO	Pueblo, San Antonio Mihuacan	CÓDIGO POSTAL	72670
VIALIDAD	MORELOS				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO		CÓDIGO	
	TRAMO		CADENAMIENTO		
CAMINO	TIPO	TRAMO			
	MARGEN	CADENAMIENTO			
ENTRE VIALIDAD	VENUSTIANO CARRANZA	Y VIALIDAD	BENITO JUARES		
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	SN	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN					
NÚMERO DE REGISTRO REPDA					
TÍTULO DE CONCESIÓN / PERMISO DESCARGA	04PUE112540/18HMGE02			NO. ANEXO	2.1

AGUAS NACIONALES

FUENTE DE EXTRACCIÓN	SUPERFICIAL ☐	SUBTERRANEA ☑			
NOMBRE CUENCA / ACUÍFERO	VALLE DE PUEBLA	ZONA DE DISPONIBILIDAD	3		
APARTADO DEL ARTÍCULO 223, LFD	A ☐	B ☑	C ☐	I. Uso Público Urbano	
¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS?	SI ☐ NO ☑	¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES?	SI ☐ NO ☑		
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☑	¿FUNCIONA?	SI ☐ NO ☑	NO. DE SERIE DE MEDIDOR	
LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL	57704.2500

0000781

OBSERVACIONES

VOLUMEN 1ER MES M3		CUENCA IMPORTADORA		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		ZONA DE DISPONIBILIDAD DE CUENCA IMPORTADORA		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3				RECARGOS	
VOLUMEN NO EXCEDENTE	57704.2500	VOLUMEN TRASVASADO		MULTAS	
CUOTA APLICADA	111.4200			CANTIDAD A COMPENSAR	
SUBTOTAL POR NO EXCEDENTE		CUOTA TRASVASE		MONTO A PAGAR	6429
VOLUMEN EXCEDENTE		SUBTOTAL POR TRASVASE			
CUOTA EXCEDENTE		DERECHO A CARGO	6429.4075		
SUBTOTAL POR EXCEDENTE		SUPUESTO DE EXENCIÓN			
		VOLUMEN DE EXENCIÓN			
		DERECHO DESPUÉS DE EXENCIÓN	6429.4075		

DECLARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NOMBRE DEL APROVECHAMIENTO / PUNTO DE DESCARGA	SAN FRANCISCO OCOTLAN				
ENTIDAD FEDERATIVA	Puebla	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	Coronango		
LOCALIDAD	San Francisco Ocotlán	ASENTAMIENTO HUMANO	Pueblo, San Francisco Ocotlán	CÓDIGO POSTAL	72680
VIALIDAD	ZARAGOZA				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO		CÓDIGO	
	TRAMO		CADENAMIENTO		
CAMINO	TIPO	TRAMO			
	MARGEN	CADENAMIENTO			
ENTRE VIALIDAD		Y VIALIDAD			
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	S/N	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN					
NÚMERO DE REGISTRO REPDA					
TÍTULO DE CONCESIÓN / PERMISO DESCARGA	Sin Título 1			NO. ANEXO	2.1

AGUAS NACIONALES

FUENTE DE EXTRACCIÓN	SUPERFICIAL ☐	SUBTERRANEA ☑			
NOMBRE CUENCA / ACUÍFERO	VALLE DE PUEBLA	ZONA DE DISPONIBILIDAD	3		
APARTADO DEL ARTÍCULO 223, LFD	A ☐	B ☑	C ☐	I. Uso Público Urbano	
¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS?	SI ☐ NO ☑	¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES?	SI ☐ NO ☑		
¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☑	¿FUNCIONA?	SI ☐ NO ☑	NO. DE SERIE DE MEDIDOR	

0000782

LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL	**159267.7500**

OBSERVACIONES

VOLUMEN 1ER MES M3		CUENCA IMPORTADORA		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		ZONA DE DISPONIBILIDAD DE CUENCA IMPORTADORA		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3				RECARGOS	
VOLUMEN NO EXCEDENTE	**159267.7500**	VOLUMEN TRASVASADO		MULTAS	
CUOTA APLICADA	**111.4200**	CUOTA TRASVASE		CANTIDAD A COMPENSAR	
SUBTOTAL POR NO EXCEDENTE		SUBTOTAL POR TRASVASE		MONTO A PAGAR	**17746**
VOLUMEN EXCEDENTE		DERECHO A CARGO	**17745.6127**		
CUOTA EXCEDENTE		SUPUESTO DE EXENCIÓN			
SUBTOTAL POR EXCEDENTE					
		VOLUMEN DE EXENCIÓN			
		DERECHO DESPUÉS DE EXENCIÓN	**17745.6127**		

DECLARACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NOMBRE DEL APROVECHAMIENTO / PUNTO DE DESCARGA	**SANTA MARIA CORONANGO**				
ENTIDAD FEDERATIVA	**Puebla**	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	**Coronango**		
LOCALIDAD	**Santa María Coronango**	ASENTAMIENTO HUMANO	**Pueblo, Santa María Coronango**	CÓDIGO POSTAL	**72670**
VIALIDAD	**SANTA MARIA CORONANGO**				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN	DERECHO DE TRÁNSITO		CÓDIGO	
	TRAMO		CADENAMIENTO		
CAMINO	TIPO	TRAMO			
	MARGEN	CADENAMIENTO			
ENTRE VIALIDAD		Y VIALIDAD			
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	**S/N**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN					
NÚMERO DE REGISTRO REPDA					
TÍTULO DE CONCESIÓN / PERMISO DESCARGA	**Sin Título 2**			NO. ANEXO	**2.1**

AGUAS NACIONALES

FUENTE DE EXTRACCIÓN	SUPERFICIAL ☐	SUBTERRANEA ☑	
NOMBRE CUENCA / ACUÍFERO	**VALLE DE PUEBLA**	ZONA DE DISPONIBILIDAD	**3**
APARTADO DEL ARTÍCULO 223, LFD	A ☐	B ☑	C ☐ **I. Uso Público Urbano**
¿SE ENCUENTRA ADHERIDO A ALGÚN PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS?	SI ☐ NO ☑	¿SE CUENTA CON EL PROGRAMA DE ACCIONES?	SI ☐ NO ☑

0000783

¿CUENTA CON DISPOSITIVO DE MEDICIÓN?	SI ☐ NO ☑	¿FUNCIONA?	SI ☐ NO ☑	NO. DE SERIE DE MEDIDOR	
LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE ANTERIOR AL QUE SE DECLARA		LECTURA DEL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE QUE SE DECLARA		VOLUMEN TRIMESTRAL	203382.5000

OBSERVACIONES

VOLUMEN 1ER MES M3		CUENCA IMPORTADORA		DISMINUCIONES	
VOLUMEN 2DO MES M3		ZONA DE DISPONIBILIDAD DE CUENCA IMPORTADORA		PARTE ACTUALIZADA	
VOLUMEN 3ER MES M3				RECARGOS	
VOLUMEN NO EXCEDENTE	203382.5000	VOLUMEN TRASVASADO		MULTAS	
CUOTA APLICADA	111.4200	CUOTA TRASVASE		CANTIDAD A COMPENSAR	
SUBTOTAL POR NO EXCEDENTE		SUBTOTAL POR TRASVASE		MONTO A PAGAR	22661
VOLUMEN EXCEDENTE		DERECHO A CARGO	22660.8781		
CUOTA EXCEDENTE		SUPUESTO DE EXENCIÓN			
SUBTOTAL POR EXCEDENTE					
		VOLUMEN DE EXENCIÓN			
		DERECHO DESPUÉS DE EXENCIÓN	22660.8781		

EXTRACCIÓN DE MATERIALES (PAGO DIRECTO)		USO O GOCE DE INMUEBLES FEDERALES (ZONAS FEDERALES)		USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA: ACUEDUCTOS	
VOLUMEN EN M3		SUPERFICIE M2		PROCEDENCIA	
TIPO DE MATERIAL		USO		VOLUMEN EN M3	
CUOTA APLICADA		CUOTA APLICADA		CUOTA APLICADA	
PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA		PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS		RECARGOS		RECARGOS	
MULTA		MULTA		CANTIDAD A COMPENSAR	
CANTIDAD A COMPENSAR		CANTIDAD A COMPENSAR		MONTO A PAGAR	
MONTO A PAGAR		MONTO A PAGAR			

CUOTA DE GARANTÍA

TITULO DE CONCESIÓN	VOLUMEN CONCESIONADO	VOLUMEN MÍNIMO NO UTILIZADO	VOLUMEN MÍNIMO NO UTILIZADO A CUBRIR CON EL PAGO	ZONA DE DISPONIBILIDAD	APARTADO	USO/FRACCIÓN APLICABLE	CUOTA	TOTAL

IMPORTE A PAGAR

SERVICIOS DE TRÁMITE	MULTAS	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE: USO PÚBLICO URBANO

0000784

SERVICIO DE TRÁMITE				PROCEDENCIA	
PARTE ACTUALIZADA		NOMBRE		VOLUMEN EN M3	
RECARGOS				CUOTA APLICADA	
CANTIDAD A COMPENSAR		MONTO		PARTE ACTUALIZADA	
TOTAL		PARTE ACTUALIZADA		RECARGOS	
		TOTAL		TOTAL	

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE: DISTRITO DE RIEGO

	MES	AÑO	MES	AÑO
PERIODO				

DISTRITO DE RIEGO	
MODULO	
PUNTO DE ENTREGA	
TIPO DE CUOTA	
CUOTA	
VOLUMEN	
TOTAL	

PARCIALIDAD CON PAGO INICIAL

CONCEPTO DE PAGO	
PORCENTAJE DE PAGO INICIAL	
USO/FRACCIÓN	
MUNICIPAL	SI ☐ NO ☐
IMPORTE	

PARCIALIDAD

CONCEPTO DE PAGO	
CONVENIO	
FECHA DE CONVENIO	
PARCIALIDAD	
USO/FRACCIÓN	
MUNICIPAL	SI ☐ NO ☐
IMPORTE	

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

OBRA PÚBLICA	
VALOR RECUPERABLE	
IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN	
PERIODO	-

APARTADO PARA DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2008

CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES MG/L	ANÁLISIS DE LA DESCARGA	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	CUOTA APLICADA	VOLUMEN	MONTO A PAGAR

APARTADO QUE SE UTILIZA SOLAMENTE PARA DECLARACIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A 2008

CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) MENOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES MG/L	ANÁLISIS DE LA DESCARGA	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	CUOTA APLICADA	VOLUMEN	MONTO A PAGAR

IMPORTE DEL CONTAMINANTE MÁS REPRESENTATIVO

DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL

A. IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES		C. NETO A CARGO	

00007785

B. DISMINUCIONES APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LFD		D. NETO A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR	

DETERMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL

TRIMESTRE / BIMESTRE	VOLUMEN M3/ SUPERFICIE M2	TIPO DE CONTAMINANTE	CONCENTRACIÓN PROMEDIO (CPC) KG/M3	USO/FRACCIÓN APLICABLE	CUOTA APLICADA	IMPORTE
TOTAL						

A. IMPORTE DE LAS CONTRIBUCIONES		D. IMPORTE DE LOS PAGOS PROVISIONALES PRESENTADOS	
B. DISMINUCIONES APLICADAS DE CONFORMIDAD CON LA LFD		E. NETO A CARGO (C-D)	
C. TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES		F. NETO A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR	

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

ENTIDAD FEDERATIVA	**Puebla**	MUNICIPIO O DELEGACIÓN	**Coronango**		
LOCALIDAD	**Coronango**	ASENTAMIENTO HUMANO	**Pueblo, Santa María Coronango**	CÓDIGO POSTAL	**72670**
VIALIDAD	**5 DE MAYO**				
CARRETERA	ADMINISTRACIÓN		DERECHO DE TRÁNSITO	CÓDIGO	
	TRAMO		CADENAMIENTO		
CAMINO	TIPO		TRAMO		
	MARGEN		CADENAMIENTO		
ENTRE VIALIDAD			Y VIALIDAD		
VIALIDAD POSTERIOR					
NO. EXTERIOR 1	**S/N**	NO. EXTERIOR 2		NO. INTERIOR	
DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN	**FRENTE AL PARQUE**				
NO. TELÉFONO	**(222)2892232 Ext:.109**				
SECTOR	**93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales**	SUBSECTOR	**Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia**		
RAMA	**Administración pública en generalMÉX.**	SUB-RAMA	**Administración pública en general**		

OBSERVACIONES
(ACLARACIONES DEL CONTRIBUYENTE)

0000786

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K020000002

Póliza No.: K020000002
Fecha: 27 FEB 2014
Concepto: APORT.-CLC-FISM-FEBRERO 2014
CH-0077 DE FECHA 07 FEBRERO 2014.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM C.L.C.-FISM-FEBRERO 2014	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM C.L.C.-FISM-FEBRERO 2014	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS C.L.C.-FISM-FEBRERO 2014		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR C.L.C.-FISM-FEBRERO 2014		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000787

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 31

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 27/05/2014 03:51:07 p.m.

Folio fiscal
F815CE14-5AE4-4737-8995-CE047DF79EC6

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-05-27T16:16:49

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 18 DE FEBRERO DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUE.
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Metodo de Pago	No identificado
Nro. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16.0%	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hJWU6KitLC qFtmtVlFo wcmLI2F+C icf0/StEx Lx5wQ449T XwqPYVFD9 pwyNp78rM /A1W/LieF 2PFfCx7Lf SdHglCEvk QODjbpOcu v4x7wtaYw 0e6WKiuWf 0WraR8JjP 5auMNvr2C Ff+5Wg9RO V/Mi2vieo QlHQ9DVfg mhJgrqIs=

Sello Digital del SAT

VXYYq3Rw0e ZzlYMUlu6 HPXEJVuhz kP6zeJxZy oJT4NSDbn FSSL+AcMM 6RjaRX5H+ zy8TI1zYY 7ZgPx1gXg 70s3WAAMZ Ci9kGMaaL //MVTw1ab yypfvfWZV jQbymUMf4 TFUc53pd2 7vvxTiRfv ZWTsFraJs o29aD5sVQ skrbvGUE=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|F815 CE14-5AE4 -4737-899 5-CE047DF 79EC6|201 4-05-27T1 6:16:49|h JWU6KitLC qFtmtVlFo wcmLI2F+C icf0/StEx Lx5wQ449T XwqPYVFD9 pwyNp78rM /A1W/LieF 2PFfCx7Lf SdHglCEvk QODjbpOcu v4x7wtaYw 0e6WKiuWf 0WraR8JjP 5auMNvr2C Ff+5Wg9RO V/Mi2vieo QlHQ9DVfg mhJgrqIs=|00001000 00030116 0463||

0000788

312

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K030000002

Póliza No.: K030000002
Fecha: 12 MAR 2014
Concepto: APORT.-CLC-FISM-MARZO 2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZZO.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000789

3/3

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 33

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 27/05/2014 04:18:28 p.m.

Folio Fiscal

CD6EA326-F0A4-462E-A793-65C5C301DDC2

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-05-27T16:44:10

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE MARZO DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Metodo de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Dias de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Fk0pe/16v/ bm3P9anb6 eJWRhU50k o0D8GErAN GOVVzOXbS 6pqQeVJos 9BXv/hy6D fe/7VrxwA C265GNPgO SKxSM8HWB mWPO3HFGO 9+xkr9vMK LC6uXeRiK RyKjQuHJ3 LbplDux/I D8EAFoJhK QoW+fHimB zNl6vLIK2 xFOVAV/Y=

Sello Digital del SAT

oqAYuQDk1w MCIUY//PP nB4vAd/NP v028fDKrU 1C1448d3f H3/UqBGFT BAtd0go7u HkXXjmMB9 XgSGObAP4 cXcKs3Fdu TN9+JTHXG AcP4S3Zs5 NJRI4WXzg pA1OlGnaG hM7kvJUqo sNjsfWGDV wBDm/WuSo pkYHxVTat R9id3UnA=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|CD6E A326-F0A4 -462E-A79 3-65C5C30 1DDC2|201 4-05-27T1 6:44:10|F k0pe/16v/ bm3P9anb6 eJWRhU50k o0D8GErAN GOVVzOXbS 6pqQeVJos 9BXv/hy6D fe/7VrxwA C265GNPgO SKxSM8HWB mWPO3HFGO 9+xkr9vMK LC6uXeRiK RyKjQuHJ3 LbplDux/I D8EAFoJhK QoW+fHimB zNl6vLIK2 xFOVAV/Y= |00001000 000301160 463||

0000790

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 35

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 27/05/2014 04:28:13 p.m.

Folio Fiscal

E6A7CEAF-6671-4FCF-867E-C48CD0F8D332

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-05-27T16:53:55

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE ABRIL DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gjFkMgwwWa f1GwLlsAT QycQWn5Ti +7sY5b/rb XtA0dE86O ZcXTllrFR pSjTOoftd jPVVnfEm1 4fA3AWwua +1rFSiWVF SKOx/vfUn wXmv/AgAX /TXVbVu6J d9qEBJ5B1 b5YBt+VX4 PFnMdtLuA QP0kC9Tz+ /gP139VQJ ziTj+J2w=

Sello Digital del SAT

qVnFYQKBeD LxfTXHA31 CIK5M0uHa j4SxuPXwi IbIUghZ0x uy9dr9LXe 3PJJ/BPyV zA4uAKLcT cZPpeloNb T5nfJj0md BhX7OvNvB n6SgE44Uh GpB4qS6iy hFkx/296y HGYs2LcNV bMuAFTVpq bkL8dkYd9 k2JoCS8zI lU4b18qU=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|E6A7 CEAF-6671 -4FCF-867 E-C48CD0F 8D332|201 4-05-27T1 6:53:55|g jFkMgwwWa f1GwLlsAT QycQWn5Ti +7sY5b/rb XtA0dE86O ZcXTllrFR pSjTOoftd jPVVnfEm1 4fA3AWwua +1rFSiWVF SKOx/vfUn wXmv/AgAX /TXVbVu6J d9qEBJ5B1 b5YBt+VX4 PFnMdtLuA QP0kC9Tz+ /gP139VQJ ziTj+J2w= |00001000 000301160 463||

0000792

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K04NCH0002

Póliza No.: K04NCH0002
Fecha: 11 ABR 2014
Concepto: APORT.-CLC-FISM-ABRIL 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORT.-CLC-FISM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORT.-CLC-FISM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 08 JUNTAS AUXILIARES APORT.-CLC-FISM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORT.-CLC-FISM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000791

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K05NCH0002

Póliza No.: K05NCH0002
Fecha: 7 MAY 2014
Concepto: APORT.-CLC-FISM-MAYO 2014
FACT.38 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORT.CLC-FISM-MAYO 2014-FACT.38-(ABRIL]	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORT.CLC-FISM-MAYO 2014-FACT.38-(ABRIL]	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORT.CLC-FISM-MAYO 2014-FACT.38-(ABRIL]		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORT.CLC-FISM-MAYO 2014-FACT.38-(ABRIL]		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000793

317

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

FACTURA 38

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 28/05/2014 11:33:48 a.m.

Folio Fiscal

9DA618BD-AD58-40D5-8346-1A6D318AAB97

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-05-28T11:59:30

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE MAYO DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pastrana Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUE.
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OcrKp9Meae iEn7D+0bX V7kRzHQmS XkN1skP4L R2LWa2geV B1oWiNu18 vYL59kAlm N08yyP5lx MRjJWs5M/ 1GolkUrZv f3VFgoTEy adceF1wog U+bBKk8/U KXneKr3DZ +2hYisolP MSQfRCBJk 6aasD7hfM ncCq9/f7E FCzsMsC4=

Sello Digital del SAT

jXZXuyuTlH s8KkMjYPP 9N1h9NFCo uNM15ItsM k9WEDp4Te GZsfPwkWx H8hZANsg3 Ie3X6l490 qNKxa2myW G7hEcqaV5 eG9q5nW3w OVa61hYMq /82ipXqpi ZcT7CKVj+ CjQrNpM34 XNPk0yxrW FJMO7d2gD nljmMKPSQ EVwVUmK8=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|9DA6 18BD-AD58 -40D5-834 6-1A6D318 AAB97|201 4-05-28T1 1:59:30|O crKp9Meae iEn7D+0bX V7kRzHQmS XkN1skP4L R2LWa2geV B1oWiNu18 vYL59kAlm N08yyP5lx MRjJWs5M/ 1GolkUrZv f3VFgoTEy adceF1wog U+bBKk8/U KXneKr3DZ +2hYisolP MSQfRCBJk 6aasD7hfM ncCq9/f7E FCzsMsC4= |00001000 000301160 463||

0000794

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K06NCH0003

Póliza No.: K06NCH0003
Fecha: 6 JUN 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FISM-JUNIO 2014.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORT.CLC-FISM-MAYO 2014.-FACT.52	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORT.CLC-FISM-MAYO 2014.-FACT.52	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 02 TESORERIA APORT.CLC-FISM-MAYO 2014.-FACT.52		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORT.CLC-FISM-MAYO 2014.-FACT.52		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000795

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 52

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 06/06/2014 04:16:53 p.m.

Folio Fiscal
EC2C69AC-A015-423B-834F-441157AD71E4

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-06-06T16:42:44

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 06 DE JUNIO DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUE.

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Metodo de Pago	Cheque
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TypD6uLKKP m70fTVnUN 8AlleEXA3 fak0QaWVx 2Gdra8/2W p/ZGsMQ3u 4SMNMeq07 gy+19FTYb wfFj76Q2j 8mR4LVcpI s8b1pzhTP s1p5WJdvR xjj4OZ+0d 5YaqeUSaH Du0/nTeLs TTUgtcoqR 3NFid88B7 H8eTBXO65 zp0YaWJk=

Sello Digital del SAT

FTzLE02UaV A8JO/U36t 5V0rUbfCK es90sYIY5 Rj20Lxtav QiUxHOZjF bLez2jxDx VkYgnHMZ9 ZIFdwC/cY 4ydfZAk8R SUw0GkGVV 4m2cinsQz KHK+yUZ5R gfbKmNMOI J12eordI2 O60k/YgEf xG2T9I7+B dXDp5fShB CFMuF+d0=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|EC2C 69AC-A015 -423B-834 F-441157A D71E4|201 4-06-06T1 6:42:44|T ypD6uLKKP m70fTVnUN 8AlleEXA3 fak0QaWVx 2Gdra8/2W p/ZGsMQ3u 4SMNMeq07 gy+19FTYb wfFj76Q2j 8mR4LVcpI s8b1pzhTP s1p5WJdvR xjj4OZ+0d 5YaqeUSaH Du0/nTeLs TTUgtcoqR 3NFid88B7 H8eTBXO65 zp0YaWJk=|00001000 000301160 463||

000796

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K07NCH0002

Póliza No.: K07NCH0002
Fecha: 7 JUL 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FISM-JULIO 2014.
FACT.75
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORTAC.-CLC-FISM-JULIO 2014.	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORTAC.-CLC-FISM-JULIO 2014.	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 02 TESORERIA APORTAC.-CLC-FISM-JULIO 2014.		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FISM-JULIO 2014.		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000797

321

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 75

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 17/07/2014 03:52:29 p.m.

Folio Fiscal
F2467956-2DFD-405F-AFD1-4643469ACA6E

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-07-17T16:18:36

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MÉS DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE JULIO DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OxtgdJIQA3 LUu7/kWbP UDpHc/XFm c9Ct57mSc KjdUyaK90 DS4aRnjiD NG/uk/Dd/ VB8ynxqr6 SgusJq7/b Mh1ZlnNXQ gj168deuB sZKTF0VQO 6zsKURW4p SEdOE0oKX JhN0m8jdA sNWRvb8PS 1ja/vAaQ9 IfzMzlwG2 iFn5l690=

Sello Digital del SAT

kVDpWR6ih4 xbXKjen7R Kf3dcTk5e q4ZmcjbTz hR5Y9svER 1GeAOp7Vg 3v8S81i9p vsMutFUb9 mgfZTmGhq 8vQQ0gFqj prV7ok8g6 dzlK6nw0n EdXVCceOk 9D+kRHD41 tmKlrFta6 gGIeCYljb bZu/nzykd o1Q3lqc+y 9gi2L0Lk=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|F246 7956-2DFD -405F-AFD 1-4643469 ACA6E|201 4-07-17T1 6:18:36|O xtgdJIQA3 LUu7/kWbP UDpHc/XFm c9Ct57mSc KjdUyaK90 DS4aRnjiD NG/uk/Dd/ VB8ynxqr6 SgusJq7/b Mh1ZlnNXQ gj168deuB sZKTF0VQO 6zsKURW4p SEdOE0oKX JhN0m8jdA sNWRvb8PS 1ja/vAaQ9 IfzMzlwG2 iFn5l690=|00001000 000301160 463||

0000798

322

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K08NCH0002

Póliza No.: K08NCH0002
Fecha: 7 AGO 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FISM-AGOSTO 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORTAC.-CLC-FISM-AGOSTO 2014	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORTAC.-CLC-FISM-AGOSTO 2014	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FISM-AGOSTO 2014		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FISM-AGOSTO 2014		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000799

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 96

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 13/08/2014 05:37:18 p.m.

Folio Fiscal

ABC487FB-087D-4EF8-9C8F-E5C2856CF8DF

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-08-13T17:37:20

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE AGOSTO DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Gbv3et1Blx O4z0tde9f pn1lk/NVp fZx3mXX0P Dvp5sMkhF 9d+vtfut/ EN56Wq4R/ RHbfuRzwF WZjPFla5h gM9ClU6SS N/8QFnq45 9d/L4ZK3o tv2rLJpfN xmbXqfcg0 0wUkV21LJ yjrkfn33p apQ/lqJag 2H+oFIljT 1aZIFx8E=

Sello Digital del SAT

VOkrz7iTZU xdEiinT6V ebAzORxUH 44xYQxthw zWE8I21tc Ei6Dnn8N7 7z6IsahTf FktCt2Ff8 HcvPNMcaD m6jt20hZn 1382tLjBI kRjZo7H4E nL4wibc1K BWDFdJJtB a3IEqbYkP MEIR5SUFR aT9fWGUb6 ixRm8cpeD wg+agzyE=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|ABC4 87FB-087D -4EF8-9C8 F-E5C2856 CF8DF|201 4-08-13T1 7:37:20|G bv3et1Blx O4z0tde9f pn1lk/NVp fZx3mXX0P Dvp5sMkhF 9d+vtfut/ EN56Wq4R/ RHbfuRzwF WZjPFla5h gM9ClU6SS N/8QFnq45 9d/L4ZK3o tv2rLJpfN xmbXqfcg0 0wUkV21LJ yjrkfn33p apQ/lqJag 2H+oFIljT 1aZIFx8E=|00001000 0003011 60 463||

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Humberto J. Pestaña Salazar

0000800

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K09NCH0002

Póliza No.: K09NCH0002
Fecha: 10 SEP 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FISM-SEPTIEMBRE 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORTAC.-CLC-FISM-SEPTIEMBRE 2014	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORTAC.CLC FISM-SEPTIEMBRE	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FISM-SEPTIEMBRE 2014		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORTAC.CLC FISM-SEPTIEMBRE		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000301

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9

5 DE MAYO SN

BARRIO ANALCO CORONANGO

CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 204

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 19/12/2014 11:43:12 a.m.

Folio Fiscal

3884919E-3482-4566-83DB-B65CCD8F8AF5

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-12-19T11:44:08

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6

11 ORIENTE 2224

AZCÁRATE PUEBLA

PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ---------- RECURSO RECIBIDO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar

TESORERO MUNICIPAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZP0UR1+r1H sjv/4DWEe OJjb+SxKJ POT1pn3Xp vWr5WzsN7 r9TeNhJ4k 0Ks7TLlxm cXUeBMCj0 N8j9JjF+2 s7CZt39fx cmpVxZSCi KNqMlwm26 85/WGEyeL /zDuB29rR baKI7h/D2 ffs7cqexf gSKlxj1wX nd1rACXJb 8fIGLUac=

Sello Digital del SAT

ObowZLG84n Ylaupw9B6 9zMm3WxA4 K4NXI7WxU F39pOQcj9 427lkpnZC Chkkwf9ZW M9fw35uiT luWJgL914 t/BMFRXgM EmCv+t6+H fnNjxbagU AzspvCkEU w2BbMQEZV k41+5BFf3 jpjvzeylm 9qTtJ4ICY P2pyO/EN4 n2feBqEw=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|3884 919E-3482 -4566-83D B-B65CCD8 F8AF5|201 4-12-19T1 1:44:08|Z P0UR1+r1H sjv/4DWEe OJjb+SxKJ POT1pn3Xp vWr5WzsN7 r9TeNhJ4k 0Ks7TLlxm cXUeBMCj0 N8j9JjF+2 s7CZt39fx cmpVxZSCi KNqMlwm26 85/WGEyeL /zDuB29rR baKI7h/D2 ffs7cqexf gSKlxj1wX nd1rACXJb 8fIGLUac= |00001000 000301160 463||

0000802

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K10NCH0002

Póliza No.: K10NCH0002
Fecha: 7 OCT 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FISM-OCTUBRE 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORTAC.-CLC-FISM-OCTUBRE 2014	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORTAC.-CLC-FISM-OCTUBRE 2014	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FISM-OCTUBRE 2014		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FISM-OCTUBRE 2014		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000603

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 150

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 06/11/2014 04:15:59 p.m.

Folio Fiscal
DA3A091D-D7B1-417E-88D1-BBC5687A9339

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-11-06T16:16:18

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ——— RECURSO RECIBIDO EL 07 DE OCTUBRE DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

RECIBIDO PARA SU REVISIÓN

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

O9C0HX287yshvO5clxaeFOWb9ipk5c7LQpK3sOmOPI7ljOUxNaj9PzFQVM8EFd8YxuZ/YbffpuOop2s/XNf2FEAIW5cJmrpe4o8lth1LDWL7wjze4hA7wN87jxZhVfVaIzEahT0YyIh4itjvmo8ROJq9O3luLV8qQ5P+gn3NCyg=

Sello Digital del SAT

SOEFbd/0z0UGgDqXPOk8i0XW6GNlkz54BrN/ufD1hlkdGlvZXOk707brmnbvk3tgKlgfp2ZgrS0q6X/5XT1ElYhBtQFn8v45H95OTBoN94fst9Kn1yj1t3C7zVv+FK30luXHCoDOfALw9y3dc7CzBlj2obIB1MURvRqeWKAzgoM=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|DA3A091D-D7B1-417E-88D1-BBC5687A9339|2014-11-06T16:16:18|O9C0HX287yshvO5clxaeFOWb9ipk5c7LQpK3sOmOPI7ljOUxNaj9PzFQVM8EFd8YxuZ/YbffpuOop2s/XNf2FEAIW5cJmrpe4o8lth1LDWL7wjze4hA7wN87jxZhVfVaIzEahT0YyIh4itjvmo8ROJq9O3luLVBqQ5P+gn3NCyg=|00001000000301160463||

0000304

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K11NCH0003

Póliza No.: K11NCH0003
Fecha: 7 NOV 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FISM-NOVIEMBRE14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM APORTAC.-CLC-FISM-NOVIEMBRE14	2,801,769.20	
0927	RECEPCIÓN FISM APORTAC.-CLC-FISM-NOVIEMBRE14	2,801,769.20	
070007010001	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FISM Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FISM-NOVIEMBRE14		2,801,769.20
0827	FISM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FISM-NOVIEMBRE14		2,801,769.20
		5,603,538.40	5,603,538.40

0000805

329

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA. 194

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 17/12/2014 01:13:01 p.m.

Folio Fiscal
1E47367B-463C-44F5-AEA5-3E85D113212D

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-12-17T13:13:50

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 ——— RECURSO RECIBIDO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014	0	$2,801,769.20	$2,801,769.20

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA

17 DIC 2014
RECIBIDO
PARA SU REVISIÓN

Importe con Letra	Dos millones ochocientos un mil setecientos sesenta y nueve pesos con 20/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,801,769.20
Descuento:	$0.00
Total:	$2,801,769.20

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b4rljDrKpzm+yxvGonqrSpKjGZWL3asYAr/nUIY0MRvp1tg3TkRpoegYno8EuKUukqk38e2oPu67exYgCAolPmDJ4a8geopEOtbZoQUdquolp92z4GZZ1EAAsoWbzlEuyZ4Duha0Qy7LKaJCm4qHDA8PCVShx55ulo+DsWt2W2o=

Sello Digital del SAT

d5fBDbeMvLvRclepph+TdYilZGgPI//+N9e2qJbv2VcJBn/UkCJrAXsuBrZuviU085RzzugmyJg7Dzb+c9rVQ/4os67ZdKrKN79GamR+xm90TXjDQ3BOhzdXCgBBRVDIRjaJqo0kLMT7uTarCPoJLQPsnhI9lkUs1C/HypH28tI=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|1E47367B-463C-44F5-AEA5-3E85D113212D|2014-12-17T13:13:50|b4rljDrKpzm+yxvGonqrSpKjGZWL3asYAr/nUIY0MRvp1tg3TkRpoegYno8EuKUukqk38e2oPu67exYgCAolPmDJ4a8geopEOtbZoQUdquolp92z4GZZ1EAAsoWbzlEuyZ4Duha0Qy7LKaJCm4qHDA8PCVShx55ulo+DsWt2W2o=|00001000000301160463||

0000805

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12YOS0003

Póliza No.: K12YOS0003
Fecha: 16 DIC 2014
Concepto: PAGO FISM 2014 DE INTERESES FEB A DIC 14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020007	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261830-FISM. Fondo: 0200 FISM PAGO FISM 2014 DE INTERESES FEB A DIC 14	25,471.38	
07000702	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA INTERESES BANCARIOS Fondo: 0200 FISM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS PAGO FISM 2014 DE INTERESES FEB A DIC 14		25,471.38
		25,471.38	25,471.38

331

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 198

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 18/12/2014 03:57:05 p.m.

Folio Fiscal
5A22BC58-6A4F-4CE8-9102-4956733445DE

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-12-18T15:57:58

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	---	PAGO FISM 2014 DE INTERESES FEB-14, MAR-14, ABR-14, MAY-14, JUN-14, JUL-14, AGO-14, SEP-14, OCT-14, NOV-14, DIC-14 ----------RECURSO RECIBIDO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014	0	$25,471.38	$25,471.38

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

RECIBIDO PARA SU REVISIÓN

Importe con Letra	Veinticinco mil cuatrocientos setenta y uno pesos con 38/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$25,471.38
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$25,471.38

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HHFvPB9Fh/1enYEV4LeKB1P5SybZnU+J9iWhdKF2HEDXzD1W0boynYVF78LRyNssnoMd5VBJ+eRt0OWetQhsvm1IW3HphCNyyTKAtvHKvLyKKYkHzgGGumDO8RyToAel9qSuJcORO8qd/lDMuplxF7/an4z+JnWTahCcMAvpUUc=

Sello Digital del SAT

gCdFUcuNzD2qMlR2lXWzD345yVqmZQdNr3RDwtQC4ibAAExSFMgWkGMTD+sHo1t8S4WTlgr5W7jy0Skq4P7D5hQCcOQCZrn6C5mch1sDPprcpTCK4GfOS56QHxJU99xhWAkUtDw425CkYg6qG3U7y0xUGI+ZjK9yS+zgbQd5L3w=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|5A22BC58-6A4F-4CE8-9102-4956733445DE|2014-12-18T15:57:58|HHFvPB9Fh/1enYEV4LeKB1P5SybZnU+J9iWhdKF2HEDXzD1W0boynYVF78LRyNssnoMd5VBJ+eRt0OWetQhsvm1IW3HphCNyyTKAtvHKvLyKKYkHzgGGumDO8RyToAel9qSuJcORO8qd/lDMuplxF7/an4z+JnWTahCcMAvpUUc=|00001000000301160463||

000803

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K020000003

Póliza No.: K020000003
Fecha: 27 FEB 2014
Concepto: APORT.-CLC-FAFOM-FEBRERO 2014
CH-0076 DE FECHA 07 FEBRERO 2014.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM C.L.C.-FAFOM-FEBRERO 2014	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM C.L.C.-FAFOM-FEBRERO 2014	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS C.L.C.-FAFOM-FEBRERO 2014		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR C.L.C.-FAFOM-FEBRERO 2014		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

000080

333

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 32
Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 27/05/2014 04:10:04 p.m.
Folio Fiscal
78FE777B-A48C-4D8E-9602-BE8C65C65500
No. Certificado Digital
00001000000303652989
No. Certificado SAT
00001000000301160463
Fecha y hora de certificación
2014-05-27T16:35:46

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- RECURSO RECIBIDO EL 18 DE FEBRERO DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZPA40o64sv N+PtZZbnN Ez1HZqN5e jhbsoad5X ujSGB/4X+ HloXMvV2o sHxFeuPc/ VeB9I6UI6 UYNepSRtO nsb/HAroX gvygaEQPW RIGpyU1ze bGpWT4k8/ 7Crni9yQ0 qxlKgbj34 Gj6vPwW7i vBJ6HgVw5 qE8a1kphd jLktK5z0=

Sello Digital del SAT

httwDUnmoh THn1ICoSI HyUDskq6N j1KKw31/J Umsp9IVGA AUc3ar+8E 2R+mFtokV qhyinFn4b HmdxxxVgv cZhqxJFtD PToB2HpSf WeoeV0YQu 2/qvVHLuf g5WzDeP1z D+54RiTJU 4Q4fohllf sKFU97y/i ju1B2jWpD oQQ0SHAk=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|78FE 777B-A48C -4D8E-960 2-BE8C65C 65500|201 4-05-27T1 6:35:46|Z PA40o64sv N+PtZZbnN Ez1HZqN5e jhbsoad5X ujSGB/4X+ HloXMvV2o sHxFeuPc/ VeB9I6UI6 UYNepSRtO nsb/HAroX gvygaEQPW RIGpyU1ze bGpWT4k8/ 7Crni9yQ0 qxlKgbj34 Gj6vPwW7i vBJ6HgVw5 qE8a1kphd jLktK5z0= |00001000 000301160 463||

0000810

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K030000003

Póliza No.: K030000003
Fecha: 12 MAR 2014
Concepto: APORT.-CLC-FAFOM-MARZO 2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORT.CLC-MARZO-S/EDO.DE CTA.		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000811

335

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 34

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 27/05/2014 04:23:57 p.m.

Folio Fiscal

057650E8-3E70-45B9-956D-A8E77E3AABA2

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-05-27T16:49:39

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- -- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE MARZO DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Metodo de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Dias de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

E9zXDSQSd0 oDVGAb0Zv KKsz93rh6 Pgn0m09iP EE13nOWX7 yk1dZ7mqR TlM99vMcD VyiLtR9+K Jl8SRR/9u 9FRI4tdpb zNotjhMSI tzOQrS8rO TV8qwxjl5 69qQnejfS qELj+8bBE zotleHbwR 0UFVQm8bH eU+u84Rpz qpBK4wOg=

Sello Digital del SAT

QwIPPUX5N5 iZ+AQgjV+ G9xd+H0GN zPDx7ywi8 Tl42cjGqD bjE86O7ZX Vb9v5qfql tMFVDCJe+ KyCus+yXE +CTl5jt1s pPEvXAh+3 ifSu1dizy +dfQAnvK/ DPE+P1FBv b+Ta93zig kos61CC/a dPiiuGfvX JH2olc7E6 XZmWWs5o=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|0576 50E8-3E70 -45B9-956 D-A8E77E3 AABA2|201 4-05-27T1 6:49:39|E 9zXDSQSd0 oDVGAb0Zv KKsz93rh6 Pgn0m09iP EE13nOWX7 yk1dZ7mqR TlM99vMcD VyiLtR9+K Jl8SRR/9u 9FRI4tdpb zNotjhMSI tzOQrS8rO TV8qwxjl5 69qQnejfS qELj+8bBE zotleHbwR 0UFVQm8bH eU+u84Rpz qpBK4wOg= |00001000 000301160 463||

0000812

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K04NCH0003

Póliza No.: K04NCH0003
Fecha: 11 ABR 2014
Concepto: APORT.-CLC-FORTAMUN-ABRIL 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORT.-CLC-FAFOM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORT.-CLC-FAFOM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 08 JUNTAS AUXILIARES APORT.-CLC-FAFOM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORT.-CLC-FAFOM-ABRIL 2014-S/EDO.CTA.		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000813

ACUSE

337

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 36
Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 27/05/2014 04:32:00 p.m.
Folio Fiscal
17F9A67C-8B39-46DC-8193-4558FED77EA0
No. Certificado Digital
00001000000303652989
No. Certificado SAT
00001000000301160463
Fecha y hora de certificación
2014-05-27T16:57:42

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ——— — RECURSO RECIBIDO EL 07 DE ABRIL DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

C.P. Humberto Julián Pestana Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ibZvf0VYlw P808cNkTl T9eurvN/q Ne5s8p4i9 syPJmADPL KENVqVcQO uVWTEGynI qVjqFXMNF INCZITeLn wpuN24iRI EFMc44/eo ZSC3nyOKF swvGwSD04 2frlexiAb QhSBrylkf +w4ofAT5N n4mz3TFQo 6oSN15tQu n3lU9PVU=

Sello Digital del SAT

I/GCzwOV+w 4V25ZQAQP kRVR/88ou MvzRdjsPv eDKmgpW2H m/nrvUlg4 utLSzltvN 742/UQ48G d8jCRRUkV gqo0+gPhj f2yq29kfk tLKYJ8lzt mQWjMJa7Y UFL1iWrV7 L5Ar+a3Qb m/Nr16S7/ yAwlfg3p7 LMMfTGc/v fcfDF7xA=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|17F9 A67C-8B39 -46DC-819 3-4558FED 77EA0|201 4-05-27T1 6:57:42|i bZvf0VYlw P808cNkTl T9eurvN/q Ne5s8p4i9 syPJmADPL KENVqVcQO uVWTEGynI qVjqFXMNF INCZITeLn wpuN24iRI EFMc44/eo ZSC3nyOKF swvGwSD04 2frlexiAb QhSBrylkf +w4ofAT5N n4mz3TFQo 6oSN15tQu n3lU9PVU= |00001000 000301160 463||

0000814

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K05NCH0003

Póliza No.: K05NCH0003
Fecha: 7 MAY 2014
Concepto: APORT.-CLC-FORTAMUN-MAYO 2014
FACT.39 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORT.CLC-FAFOM-MAYO 2014-FACT.39(ABRIL]	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORT.CLC-FAFOM-MAYO 2014-FACT.39(ABRIL]	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORT.CLC-FAFOM-MAYO 2014-FACT.39(ABRIL]		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORT.CLC-FAFOM-MAYO 2014-FACT.39(ABRIL]		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

815

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 39

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 28/05/2014 11:36:58 a.m.

Folio Fiscal

B4D1AEA2-77F5-43D6-9842-E0B908EC908F

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-05-28T12:02:40

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- —— RECURSO RECIBIDO EL 07 DE MAYO DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUE. 2014 - 2018

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QICkSs9hJz PblFAuztE unouMHi2o EJ8NyIsDk RDqONCYaN oqWFs6Ex5 crtkkeCcv a9AqHi/o6 yGuxJAi3Q dEK/I0AXC yUVt92xHK 5mGyhp9rd PeuawzDeS vE8MSjPiB sEvR+a0zb BVNpkCgS2 0yj6ctemf 5taNgKU2l x/4KzjTY=

Sello Digital del SAT

p5e9KRKyKD TcECaHrBU XwptTq6Re 7nSQVP7GU MacIPH6Og hX7DX+0jw OXzq/Zmzl z8pjP+9G5 OrvsChvyh U00/u48BB 0EJLjsmQu J4GItmQdt Kusij+7Co GZSrb0GZn M4ukYaytk PyK6Z4+u4 dDyHLObS4 pMOaci/fs yNRpgcQA=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|B4D1 AEA2-77F5 -43D6-984 2-E0B908E C908F|201 4-05-28T1 2:02:40|Q ICkSs9hJz PblFAuztE unouMHi2o EJ8NyIsDk RDqONCYaN oqWFs6Ex5 crtkkeCcv a9AqHi/o6 yGuxJAi3Q dEK/I0AXC yUVt92xHK 5mGyhp9rd PeuawzDeS vE8MSjPiB sEvR+a0zb BVNpkCgS2 0yj6ctemf 5taNgKU2l x/4KzjTY= |00001000 000301160 463||

0000816

340

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K06NCH0007

Póliza No.: K06NCH0007
Fecha: 6 JUN 2014
Concepto: APORT.-CLC-FORTAMUN-JUNIO 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORT.-CLC-FORTAMUN-JUNIO 2014	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORT.-CLC-FORTAMUN-JUNIO 2014	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 08 JUNTAS AUXILIARES APORT.-CLC-FORTAMUN-JUNIO 2014		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORT.-CLC-FORTAMUN-JUNIO 2014		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000817

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 51

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 06/06/2014 04:14:40 p.m.

Folio Fiscal
F301E3D6-8B07-4593-A780-63C014D52D66

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-06-06T16:40:32

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- ---- RECURSO RECIBIDO EL 06 DE JUNIO DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LZFcsioupe qad/+JxQ5 cnkkx2dVV q4tX0VgyC RpE3Ugrpr hW1Q/pdBb 3RtKNuJvR JPUjWQZdG bgZif549U xlYiACfDw tjzaevWJa p3FM54Fkc km7xvYIL4 ZO0Wh0F+S RYxoXMIC2 tP5M6qMjd URc6MgSeW kWHpkXoaP QgJOV/d0=

Sello Digital del SAT

1nDG4vFs5x OxixAJ97u go1Dgv2CK QO9CDWtFd 8LPbOxCkc N/omy3bJw q9DA/tkSU QtqiekdJd 000uE2XrD m8H64p8NQ 1c6Cn8iTu PTbCI1VrQ 14GnETd2Z wfiq8eBRv bv1fYITZI /iKWswnK0 0vj/0wMqu plwbSWNMU BfYLDTCU=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|F301 E3D6-8B07 -4593-A78 0-63C014D 52D66|201 4-06-06T1 6:40:32|L ZFcsioupe qad/+JxQ5 cnkkx2dVV q4tX0VgyC RpE3Ugrpr hW1Q/pdBb 3RtKNuJvR JPUjWQZdG bgZif549U xlYiACfDw tjzaevWJa p3FM54Fkc km7xvYIL4 ZO0Wh0F+S RYxoXMIC2 tP5M6qMjd URc6MgSeW kWHpkXoaP QgJOV/d0= |00001000 000301160 463||

0000818

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K07NCH0003

Póliza No.: K07NCH0003
Fecha: 7 JUL 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FORTAMUN-JULIO 2014
FACT.74
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORT.-CLC-FORTAMUN-JULIO 2014	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORT.-CLC-FORTAMUN-JULIO 2014	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 02 TESORERIA APORT.-CLC-FORTAMUN-JULIO 2014		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORT.-CLC-FORTAMUN-JULIO 2014		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000819

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 74

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 17/07/2014 03:50:22 p.m.

Folio Fiscal
862215CF-ECC0-4AC5-8C4C-A615BCE159E4

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-07-17T16:16:30

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- ----- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE JULIO DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUEBLA

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vt3UXACBfK oxLahhft/ ta9zCfQC2 S23FMsTQR 6wF+2bCT1 z6LvjzSVu GheJ/3HEN m+gxgm4c8 8uycCNHHe R3vN8+KFN 1pHwoKdVk Wtw+/u6ML sn7DeKjRf UOCgCEW7S BhXPty6aP 8ylLbUynl kSm6wysLl mdQB/5Xbf IBAYGlss=

Sello Digital del SAT

p2lEisBqDg PWdQWz3Z8 jkXO5bAnB s0p4Pl9cI Wh3qhj10J YCpI43J6C nCWCjSyle sHT2NNtaw pGAUeGtBn G79SKoJIL 7+4lEs84J Rsc6+/2MN DOByvRGwK EArdwUD9M eGHPypQ8L COCR5wxtA 3ENvkgmVb iaUODo411 JvrbWw4c=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|8622 15CF-ECC0 -4AC5-8C4 C-A615BCE 159E4|201 4-07-17T1 6:16:30|V t3UXACBfK oxLahhft/ ta9zCfQC2 S23FMsTQR 6wF+2bCT1 z6LvjzSVu GheJ/3HEN m+gxgm4c8 8uycCNHHe R3vN8+KFN 1pHwoKdVk Wtw+/u6ML sn7DeKjRf UOCgCEW7S BhXPty6aP 8ylLbUynl kSm6wysLl mdQB/5Xbf IBAYGlss= |00001000 000301160 463||

0000820

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K08NCH0003

Póliza No.: K08NCH0003
Fecha: 7 AGO 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FAFOM-AGOSTO 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORTAC.-CLC-FAFOM-AGOSTO 2014	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORTAC.-CLC-FAFOM-AGOSTO 2014	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FAFOM-AGOSTO 2014		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FAFOM-AGOSTO 2014		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000821

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 95

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 13/08/2014 05:33:44 p.m.

Folio Fiscal
029BDD46-AB8B-4440-ABC8-D80CC0934BAB

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-08-13T17:33:46

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- ----- RECURSO RECIBIDO EL 07 DE AGOSTO DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
Núm. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HR6jF1hCjR v1uYJsuzB D3lyPCHgc t2ne64EIZ w0tIU3emN 4s+ELw0Mi OHLuuKkPd RbhNIJbCi wAt/i196/ CYZUlu/sP 7jlyOyAmL V2Zvn2LEH FZnbk+JOh k21CfZkmO iHDnJB9kZ oorfNcEi7 AhbwBDb5X 5IUFzN6uB EKKwbLDw=

Sello Digital del SAT

yl9qbMUdS3 fFW/CeQgu RfwHvwMd3 pZDK5umrk JKdlbO0wK o4m/xOFNS IBxX/2bPh qctTZj7E/ d+L4sI2i8 qJABoo8CV +iwj7wTN4 oPL/JsxFI Rj5I7zrU/ MC4V/oXIk WcGptUlrL KS6TJjYBx JiE6tcHu0 bG38Yxk47 hJ/QHugY=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|029B DD46-AB8B -4440-ABC 8-D80CC09 34BAB|201 4-08-13T1 7:33:46|H R6jF1hCjR v1uYJsuzB D3lyPCHgc t2ne64EIZ w0tIU3emN 4s+ELw0Mi OHLuuKkPd RbhNIJbCi wAt/i196/ CYZUlu/sP 7jlyOyAmL V2Zvn2LEH FZnbk+JOh k21CfZkmO iHDnJB9kZ oorfNcEi7 AhbwBDb5X 5IUFzN6uB EKKwbLDw= |00001000 000301160 463||

0000822

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K09NCH0003

Póliza No.: K09NCH0003
Fecha: 10 SEP 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FORTAMUN-SEPTIEMBRE 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORTAC.-CLC-FORTAMUN-SEPTIEMBRE 2014	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORTAC.CLC FORTAMUN-SEPTIEMBRE	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 02 TESORERIA APORTAC.-CLC-FORTAMUN-SEPTIEMBRE 2014		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORTAC.CLC FORTAMUN-SEPTIEMBRE		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000323

347

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 205

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 19/12/2014 11:48:54 a.m.

Folio Fiscal

176A2AB1-5304-4110-932C-0D72C283607C

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-12-19T11:49:50

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- RECURSO RECIBIDO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Cheque
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fFabhRYCwn aKh+4k34Z U+K+V/EgZ RxY6x1Nir MO8TFSGTZ w8itSGWYU CcQfb2UnH Uje35KsNX glloiodzp a6RjXfG7d HHyYxv2DD Z/4dGIF9v SysciZVnv xEYe3oWEa hyVqhyQiG BpNCHcYk1 EQeHsVTNf u+YNF8He2 66NyJvto=

Sello Digital del SAT

yMdSI3m+zo 04y9+LxNn ohVaUtlYp MjrjQt6eB 6jDbr6wnw oWwE0ip0k EK2Xm4Oz0 aEe7pcF9F WqlSQfvEZ Kp226WfZM pn93fYsHY 9HqwcSPYw cOQpZNQNM kHVEp7R5m 93vyGAcEd MEqdZapaa PUhbBqMOy /vRI54E54 ZJ5BjBwk=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|176A 2AB1-5304 -4110-932 C-0D72C28 3607C|201 4-12-19T1 1:49:50|f FabhRYCwn aKh+4k34Z U+K+V/EgZ RxY6x1Nir MO8TFSGTZ w8itSGWYU CcQfb2UnH Uje35KsNX glloiodzp a6RjXfG7d HHyYxv2DD Z/4dGIF9v SysciZVnv xEYe3oWEa hyVqhyQiG BpNCHcYk1 EQeHsVTNf u+YNF8He2 66NyJvto= |00001000 000301160 463||

0000824

348

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 195

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 17/12/2014 01:16:46 p.m.

Folio Fiscal
AB1624AE-8104-458C-A178-F9770166BBFB

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-12-17T13:17:35

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. RECURSO RECIBIDO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

RECIBIDO PARA SU REVISIÓN

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

igzg0u4Wa488b3ib5DUfN+ad+94N7O08tBe5HSr+mm9o5DEfT+ieH+15RJBN+46lB0pM3K04VAZewzxrvH0treID24RErLViTcLUuuNXI9ZRrXqjf+5BY2vhIWRyBLuAZXs9i/aO24w0gbDS0+XW4bA3+Cm9nfMhQk+tDfaMCyA=

Sello Digital del SAT

dPNvsB8X4lfKnyNiJvXFitk8ty0B1VWkBkOiEXVvCjcU8yeqbXpfbY83civB6s88jb01LjqE0qGXKollZmP7HmG5RKisYLpoa1sciwiDBJR6v44Xy4xdfKO9c1UJDeYJVr25OX1oz/8m0QO32hd+cRoFzpC8m+sNL4FpxbVs9Jw=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|AB1624AE-8104-458C-A178-F9770166BBFB|2014-12-17T13:17:35|igzg0u4Wa488b3ib5DUfN+ad+94N7O08tBe5HSr+mm9o5DEfT+ieH+15RJBN+46lB0pM3K04VAZewzxrvH0treID24RErLViTcLUuuNXI9ZRrXqjf+5BY2vhIWRyBLuAZXs9i/aO24w0gbDS0+XW4bA3+Cm9nfMhQk+tDfaMCyA=|00001000000301160463||

0000829

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K11NCH0004

Póliza No.: K11NCH0004
Fecha: 7 NOV 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORTAC.-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE14	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORTAC.-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE14	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE14		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE14		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000627

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 151

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 06/11/2014 04:20:09 p.m.

Folio Fiscal
C19EDE64-2444-41AC-AA7E-76CAB537A00B

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-11-06T16:20:28

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). . CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ——— RECURSO RECIBIDO EL 07 DE OCTUBRE DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

RECIBIDO
PARA SU REVISIÓN

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Dias de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Z2V3UzsZbZHddjTWWJwyDMjWDxgZSkkv8Hh3Jg+jx+pO9WLaHI3sac+ckRXIGY8Wib8bTXXOLNEHL84NFGxDsIViDuFtA9v4PWbPE66btPoPtEZUKNe8nAkvpTMrHBgR5I85DH2xEuvzxLJdsuwFwiJ/m8ZMxe+8DurrXoQVLRw=

Sello Digital del SAT

ezdfzEki+pFCUzxvrdkLV5EiD6YkNMBZGTNuowvLcAg6jcOx4WYbYJmXGT+c5IEkDizEMfMotXZ7c1rFhZCF0RJPc9fEbnjGrs013AJ/vtl6sSYVSHM88F0b0Yvnq2f0I7tax+oPUKINSG8WesfI+fTF0J3/60SZvw4z06rh6/w=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|C19EDE64-2444-41AC-AA7E-76CAB537A00B|2014-11-06T16:20:28|Z2V3UzsZbZHddjTWWJwyDMjWDxgZSkkvBHh3Jg+jx+pO9WLaHI3sac+ckRXIGY8Wib8bTXXOLNEHL84NFGxDsIViDuFtA9v4PWbPE66btPoPtEZUKNe8nAkvpTMrHBgR5I85DH2xEuvzxLJdsuwFwiJ/m8ZMxe+8DurrXoQVLRw=|00001000000301160463||

0000328

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K10NCH0003

Póliza No.: K10NCH0003
Fecha: 7 OCT 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-FORTAMUN-OCTUBRE 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORTAC.-CLC-FORTAMUN-OCTUBRE 2014	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORTAC.-CLC-FORTAMUN-OCTUBRE 2014	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-FORTAMUN-OCTUBRE 2014		1,486,836.25
0827	FISM POR RECIBIR APORTAC.-CLC-FORTAMUN-OCTUBRE 2014		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000325

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12YOS0009

Póliza No.: K12YOS0009
Fecha: 5 DIC 2014
Concepto: APORTACION-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE 14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORTACION-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE 14	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORTACION-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE 14	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTACION-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE 14		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORTACION-CLC-FORTAMUN-NOVIEMBRE 14		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

000092

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 199

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 18/12/2014 04:18:39 p.m.

Folio Fiscal

0FE7B0DE-F020-42D4-9599-C7C50E3ADE1B

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-12-18T16:19:32

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ---------- ---------- RECURSO RECIBIDO EL 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KcXUWxOxQipEBev+OyuPAHlkBmxEesNQB9Tgs5nFHL09zcZ43WoibLUjQ8HwtkN7wZfGW1ogH/bxVHswqCNUklEOwv2AO7IW49exlLaSVKlQQcF6bm0m2j8IDlZUvqt+2tA6q7qZf7xmCilhl4aw9gY0RNTn9n+WdCfsSLeYrSA=

Sello Digital del SAT

whiBU23lRqBniFQEFNKK18/bjq4mf8zhV5TypSddMifSpW4RfYN9EnPi/Rt4vtw/grhoSRlzCRfP9UuCiKPyrvgxn15cBOwvxYwNgztJALIF2kpi82iDYzpikDKAh0Wh/YLyX3KNOCcAEeRKJ9fSPttPU20NK50GxZ8l3qyAvZU=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|0FE7B0DE-F020-42D4-9599-C7C50E3ADE1B|2014-12-18T16:19:32|KcXUWxOxQipEBev+OyuPAHlkBmxEesNQB9Tgs5nFHL09zcZ43WoibLUjQ8HwtkN7wZfGW1ogH/bxVHswqCNUklEOwv2AO7IW49exlLaSVKlQQcF6bm0m2j8IDlZUvqt+2tA6q7qZf7xmCilhl4aw9gY0RNTn9n+WdCfsSLeYrSA=|00001000000301160463||

000083J

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12YOS0010

Póliza No.: K12YOS0010
Fecha: 16 DIC 2014
Concepto: APORTACION-CLC-FORTAMUN-DICIEMBRE 14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM APORTACION-CLC-FORTAMUN-DICIEMBRE 14	1,486,836.25	
0926	RECEPCIÓN FAFOM APORTACION-CLC-FORTAMUN-DICIEMBRE 14	1,486,836.25	
070007010002	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA RADICACIONES BRUTAS FORTAMUN Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS APORTACION-CLC-FORTAMUN-DICIEMBRE 14C		1,486,836.25
0826	FAFOM POR RECIBIR APORTACION-CLC-FORTAMUN-DICIEMBRE 14		1,486,836.25
		2,973,672.50	2,973,672.50

0000831

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 200

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 18/12/2014 04:25:50 p.m.

Folio Fiscal
1DE657BC-C0C9-4A16-9291-A6FDC31966DD

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-12-18T16:26:43

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N / A	PAGO DE CAPITAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ——— RECURSO RECIBIDO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014	0	$1,486,836.25	$1,486,836.25

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Dias de crédito	

Importe	
Subtotal:	$1,486,836.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$1,486,836.25

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aoDM06Novv3JW4rl2CWrxk00a+tZuk3+U1V/8JN+u6PSb3XpAsunldjcAgBOq/hAmJJRNFekLORyjBMk2dEnlPfW9TkgVVS4XvZ1po9gJQn3qkE+P5QLNZv6kCWdOERtEJyZMy/DALX7t1QttzXbtf67lxQLW8faDj1ssWKHLAM=

Sello Digital del SAT

3yBaJ5nM2TPK6OCTXTn5v6gJFjOUuK5YmOnw2vdSnrywAdpYvx9YDcdHSgg+lHqrnD15vZmgx8qglLXnPCpata0vaQB3CpSDXpmlv/hrVuo+91hXLb818XP876BvhQDmwlgM3cQ1ucc80LWKJ+NNVwkvauQyavEATPSYTtumQU=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|1DE657BC-C0C9-4A16-9291-A6FDC31966DD|2014-12-18T16:26:43|aoDM06Novv3JW4rl2CWrxk00a+tZuk3+U1V/8JN+u6PSb3XpAsunldjcAgBOq/hAmJJRNFekLORyjBMk2dEnlPfW9TkgVVS4XvZ1po9gJQn3qkE+P5QLNZv6kCWdOERtEJyZMy/DALX7t1QttzXbtf67lxQLW8faDj1ssWKHLAM=|00001000000301160463||

0000332

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12YOS0011

Póliza No.: K12YOS0011
Fecha: 16 DIC 2014
Concepto: PAGO FORTAMUN 2014 DE INTERESES FEB A DIC. 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020008	BANCOS SANTANDER-CTA.65504262364-FAFOM. Fondo: 0300 FAFOM PAGO FORTAMU 2014 DE INTER. FEB A DIC 14	14,470.40	
07000702	FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA INTERESES BANCARIOS Fondo: 0300 FAFOM Centro: 03 OBRAS PUBLICAS PAGO FORTAMU 2014 DE INTER. FEB A DIC 14		14,470.40
		14,470.40	14,470.40

0000833

357

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 201

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 18/12/2014 04:42:36 p.m.

Folio Fiscal

ACB5B53B-0B70-4128-A356-9CC86CBB82D4

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-12-18T16:43:29

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	N/A	PAGO FORTAMUN 2014 DE INTERESES FEB-14, MAR-14, ABR -14, MAY-14, JUN-14, JUL-14, AGO-14, SEP-14, OCT-14, NOV-14, DIC-14 ----------RECURSO RECIBIDO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2014	0	$14,470.40	$14,470.40

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

19 DIC 14
RECIBIDO
PARA SU REVISION

Importe con Letra	Catorce mil cuatrocientos setenta pesos con 40/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Dias de crédito	

Importe	
Subtotal:	$14,470.40
Descuento:	$0.00
Total:	$14,470.40

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

oznjp34VweBdSNrUHQV0nh12ykoAQvp+ou6suY14H3uYk2N9Em6FHxALraM6eCA6+aZrGLkUiUxTNzOzKO6OfAc6o2dZ/9zaC29bYBeec5aDgU/xqcdUdGjf/eSE+mlDK3kw+lKjyMmDk3K4Y1itygomzdQrhu3vLBNGM0SlgHk=

Sello Digital del SAT

HJmA3mAR2tp7DiQgKyAb+wgBt38BG6Za2GhkjOsfqBmnf7ToCDXTnJXMj0xuBw8ZNYAuQWcH8pxeLgrj/WvmXJIGxH0XkdQyukbaH/hjL96VVtT/TPFGIc63RMUdOqMgrM+uJks7xR8B8hv/sTpwXSXpzSOXGRJI4q0z3uxzA5M=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|ACB5B53B-0B70-4128-A356-9CC86CBB82D4|2014-12-18T16:43:29|oznjp34VweBdSNrUHQV0nh12ykoAQvp+ou6suY14H3uYk2N9Em6FHxALraM6eCA6+aZrGLkUiUxTNzOzKO6OfAc6o2dZ/9zaC29bYBeec5aDgU/xqcdUdGjf/eSE+mlDK3kw+lKjyMmDk3K4Y1itygomzdQrhu3vLBNGM0SlgHk=|00001000000301160463||

0000834

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K020000001

Póliza No.: K020000001
Fecha: 27 FEB 2014
Concepto: APORT.-CLC-PARTICIPACIONES-FEBRERO 2014
CH-0061 DE FECHA:07 FEBRERO 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES C.L.C.-PARTICIPACIONES-FEBRERO 2014	2,508,530.25	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES C.L.C.-PARTICIPACIONES-FEBRERO 2014	2,508,530.25	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA C.L.C.-PARTICIPACIONES-FEBRERO 2014		2,508,530.25
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR C.L.C.-PARTICIPACIONES-FEBRERO 2014		2,508,530.25
		5,017,060.50	5,017,060.50

0000858

359

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 2

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 08/04/2014 03:17:11 p.m.

Folio Fiscal
E9AD1019-C4EA-4567-8BE3-9E55C601C3FA

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-04-08T15:41:26

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	--------	--------	PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES FEBRERO 2014	0	$2,343,605.42	$2,343,605.42
1	--------	--------	FONDO DE GASOLINAS FEBRERO 2014	0	$54,933.70	$54,933.70
1	--------	--------	FONDO DE COMPENSACIÓN FEBRERO 2014	0	$23,661.17	$23,661.17
1	--------	--------	FONDO DE FISCALIZACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 2013	0	$113,358.46	$113,358.46

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones quinientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho pesos con 75/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,535,558.75
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$2,535,558.75

Observaciones

" EL RECURSO FUE RECIBIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2014"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KcDezNTKt4 TfbW51Yfz bHfRYaxr5 vYlrj9lx2 GrdEtSEgJ J/AVevzr2 rfURXKsED dhMUvN1K7 mhyGmnANs 7uC92BkEz 2h+LUMJAk /mJUnnVcP 8zHZBcLRR QHhyWjXBz BrFwzVlum HqssB6jEn mcBZw57K6 xvsGJEseP xlOy8LMo=

Sello Digital del SAT

Z1CVFKlWfL cSLp54lG1 Pl1Eo6TRF g6tTxHCEN ez8docjDr XXc/q8FpN ILBnqdFR6 r8QOaQjDN 9mhPAFaTu mQqOcU12H vwweV+RJi kMEV4Yhdw Zc0+KlaB7 qWnm33FG6 BkPLGThOK 3ZJ8KzQN1 SfLuQ+tG2 7/oK4v6NF kvYQXK2Q=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|E9AD 1019-C4EA -4567-8BE 3-9E55C60 1C3FA|201 4-04-08T1 5:41:26|K cDezNTKt4 TfbW51Yfz bHfRYaxr5 vYlrj9lx2 GrdEtSEgJ J/AVevzr2 rfURXKsED dhMUvN1K7 mhyGmnANs 7uC92BkEz 2h+LUMJAk /mJUnnVcP 8zHZBcLRR QHhyWjXBz BrFwzVlum HqssB6jEn mcBZw57K6 xvsGJEseP xlOy8LMo= |00001000 000301160 463||

0000833

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

320

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 61 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL 31 DE ENERO DE 2013 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1/2014	$1,930,188.64
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	1/2014	$27,325.62
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1/2014	$5,646.18
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1/2014	$8,370.97
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1/2014	$39,945.40
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	1/2014	$166.02
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	1/2014	$944.90
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**1/2014**	**$2,012,587.73**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**1/2014**	**$222,903.69**
TOTAL PARTICIPACIONES		$2,235,491.42
DEDUCCIONES		
TOTAL DEDUCCIONES		
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$2,235,491.42**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 125994

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	1/2014	$108,114.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$108,114.00**
DEDUCCIONES		
i) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1/2014	$21,622.80
j) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	1/2014	$5,405.70
TOTAL DEDUCCIONES		**$27,028.50**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$81,085.50**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 126196

FONDOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1/2014	$54,933.70

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 15009

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	1/2014	$23,661.17

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 10018

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
VI FONDO DE FISCALIZACIÓN	4° TRIMESTRE/2013	$113,358.46

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 6112

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,508,530.25

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE FEBRERO DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

000837

C.c.p. Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K030000001

Póliza No.: K030000001
Fecha: 12 MAR 2014
Concepto: APORT.-CLC-PARTICIPACIONES-MARZO 2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES TOTAL PARTIC.NETAS-FOLIO:126329-MARZO	3,093,642.00	
600061006154	INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PUBLICA OTROS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 03 OBRAS PUBLICAS Obra: GTOS.ADMON.2014 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 2014 Concepto Obra: 01 20% DEDUC.GTOS.ADMINISTRACIÓN-2014 Subprograma: 0954 OBRA PUBLICA OTRAS DEDUC.20% GTOS.ADMON.-FOLIO:126531	95,486.60	
400041004151	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA SALUD PÚBLICA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0701 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION DEDUC.5% CENT,SALUD DIST.SANIT.-F-126531	23,871.65	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES C.L.C.-PARTICIPACIONES-MARZO 2014	2,991,183.56	
06000609	INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONVENIOS CON EL ESTADO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA CONTRIB.MUN.COORD.-ISABI-2/2014(126531)		477,433.00
06000611	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA FONDOS PARTIC.-VTA.FIN.GASOL.FOLIO:15226		2,681.07
06000612	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE COMPENSACIÓN Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02		23,025.34

000033

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K030000001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	TESORERIA FONDO PARTIC.-COMPENSAC.-FOLIO:10235		
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA		-281,322.72
	FOND.ESTAB.INGR.ENTID.FED.(FEIEF)-F-3074		
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA		2,991,183.56
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR		2,991,183.56
		6,204,183.81	6,204,183.81

0000837

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 3

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 08/04/2014 03:30:37 p.m.

Folio Fiscal

76FA99C1-1A0D-4C10-8C04-B4746FDCB1F1

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-04-08T15:54:51

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	———	———	PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES MARZO 2014	0	$3,468,616.56	$3,468,616.56
1	———	———	FONDO DE GASOLINAS MARZO 2014	0	$2,681.07	$2,681.07
1	———	———	FONDO DE COMPENSACIÓN MARZO 2014	0	$23,025.34	$23,025.34
1	———	———	FEIEF DEL FDM DEL AJUSTE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0	-$260,122.19	-$260,122.19
1	———	———	FEIEF DEL FIERM DEL AJUSTE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0	-$21,200.53	-$21,200.53

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Tres millones doscientos trece mil pesos con 25/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$3,213,000.25
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$3,213,000.25

Observaciones

" EL RECURSO FUE RECIBIDO EL 7 DE MARZO DE 2014"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hByndB/Mo/ GVEn2EcgL Gw65/wYU9 40ar4qZMq DSOUgOQyX xgJGTL4A/ 5TuPH7Tzv Tg1QIR4Kc 4XD8q5V2a /3xZT8DEt 9SWMKFKMN KUV7CUp74 eKYP71A6O tdS3c1Jbq 33STZVD2G br17Qmx0m 0Kag66kCK Dc+bk+Faw IvUIAckY=

Sello Digital del SAT

OIF95OOi39 Od+b6Ns4x fpfPRO2m4 Y2AwLOciS +/pHCeltQ VOxbMKfax 3knGJ/HBy ddjDMVLfE nhc/MZYTJ Zn90nlyJM ZHJrMeT1S VITOuqpcz H7wUq0b6m L5GulsvqC v6cogsd2a spv7SFLKB cF+BjE3XR LfGOKZgED D7Zb6dMM=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|76FA 99C1-1A0D -4C10-8C0 4-B4746FD CB1F1|201 4-04-08T1 5:54:51|h ByndB/Mo/ GVEn2EcgL Gw65/wYU9 40ar4qZMq DSOUgOQyX xgJGTL4A/ 5TuPH7Tzv Tg1QIR4Kc 4XD8q5V2a /3xZT8DEt 9SWMKFKMN KUV7CUp74 eKYP71A6O tdS3c1Jbq 33STZVD2G br17Qmx0m 0Kag66kCK Dc+bk+Faw IvUIAckY= |00001000 000301160 463||

000840

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 61 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL 31 DE ENERO DE 2013 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2/2014	$2,609,392.77
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	2/2014	$52,966.04
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	2/2014	$2,598.70
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2/2014	$8,452.21
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	2/2014	$28,293.44
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	2/2014	$301.92
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	2/2014	$1,200.21
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**2/2014**	**$2,703,205.29**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**2/2014**	**$287,978.27**
TOTAL PARTICIPACIONES		$2,991,183.56
DEDUCCIONES		
TOTAL DEDUCCIONES		
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$2,991,183.56**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 126329

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	2/2014	$477,433.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$477,433.00**
DEDUCCIONES		
i) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2/2014	$95,486.60
j) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	2/2014	$23,871.65
TOTAL DEDUCCIONES		**$119,358.25**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$358,074.75**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 126531

FONDOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	**2/2014**	**$2,681.07**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 15226

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	2/2014	**$23,025.34**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 10235

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $3,374,964.72

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE MARZO DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

000841

C.c.p. Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K04NCH0001

Póliza No.: K04NCH0001
Fecha: 11 ABR 2014
Concepto: APORT.-CLC-PARTICIPACIONES-ABRIL 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORT.CLC-PARTICIPACIONES-ABRIL-S/EDO.CT	2,190,244.79	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORT.CLC-PARTICIPACIONES-ABRIL-S/EDO.CT		2,190,244.79
		2,190,244.79	2,190,244.79

0000042

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 26

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 26/05/2014 05:19:44 p.m.

Folio Fiscal

AEF03552-1E13-4638-A0FB-B4942596BC84

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-05-26T17:45:27

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	NO APLICA	PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES ABRIL 2014	0	$2,159,911.45	$2,159,911.45
1	NO APLICA	NO APLICA	FONDO DE GASOLINAS ABRIL 2014	0	$49,567.61	$49,567.61
1	NO APLICA	NO APLICA	FONDO DE COMPENSACION ABRIL 2014	0	$46,531.23	$46,531.23

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.
2014 - 2

Importe con Letra	Dos millones doscientos cincuenta y seis mil diez pesos con 29/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,256,010.29
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$2,256,010.29

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LxQDqlwq1S e7EcguiRm zjIYI/XjM QBmDPj5XZ 7/g/crKAp KCTnF5Hkm EyCqRL3+M f4M6HnLjw 1RoNWZ+Ab 6YYFsFrV0 ztLqqheq1 tyoEvlUDs /NiaJDGLt fRjqVQ3IN E+Akh4UjR kMIH74flp eLpLEJqlj Bzg8e7vli dmtzDwa0=

Sello Digital del SAT

APJTVafYkH clBtNwTg8 ETDE7xCUx /YMjRiGzQ yd07K7vxk PXIXh/tOU I3JkPxWVX CCFuhb7iz mr0WAWy2r KPA0BkpTk V1xiJ9QeZ 2Dm9gzhv3 OwKLmalho Q7No8wCVg pl/LohRVt shTsJvx+m NERNhOhwU 1E6DgVbnL 5phD4hnI=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|AEF0 3552-1E13 -4638-A0F B-B494259 6BC84|201 4-05-26T1 7:45:27|L xQDqlwq1S e7EcguiRm zjIYI/XjM QBmDPj5XZ 7/g/crKAp KCTnF5Hkm EyCqRL3+M f4M6HnLjw 1RoNWZ+Ab 6YYFsFrV0 ztLqqheq1 tyoEvlUDs /NiaJDGLt fRjqVQ3IN E+Akh4UjR kMIH74flp eLpLEJqlj Bzg8e7vli dmtzDwa0=|00001000 000301160 463||

000543

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 61 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL 31 DE ENERO DE 2013 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3/2014	$1,638,556.31
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	3/2014	$21,813.83
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3/2014	$8,191.58
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	3/2014	$8,206.10
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	3/2014	$24,425.89
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	3/2014	$30.95
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	3/2014	$434.69
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	3/2014	$1,701,659.35
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	3/2014	$195,190.10
TOTAL PARTICIPACIONES		$1,896,849.45
DEDUCCIONES		
TOTAL DEDUCCIONES		
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		$1,896,849.45

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 126672

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	3/2014	$263,062.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$263,062.00**
DEDUCCIONES		
i) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3/2014	$52,612.40
j) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	3/2014	$13,153.10
TOTAL DEDUCCIONES		**$65,765.50**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$197,296.50**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 126868

FONDOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	3/2014	$49,567.61

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 15443

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	3/2014	$46,531.23

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 10452

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,190,244.79

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE ABRIL DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000844

C.c.p. Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K05NCH0001

Póliza No.: K05NCH0001
Fecha: 7 MAY 2014
Concepto: APORT.-CLC-PARTICIPACIONES-MAYO 2014 FACT.27
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORT.CLC PARTIC.MAYO 2014.	2,659,560.40	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA DEDUC.20% GTOS.ADMON.4/2014-MAYO	73,291.60	
400041004151	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA SALUD PÚBLICA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0701 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION DEDUC.5% P/C.SALUD.DIST.SANIT.4/2014-MAY	18,322.90	
0033	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES FOND.EST.ING.ENT.FED.(FEIEF)-AJUSTE 2013	25,073.08	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.CLC MAYO PÁRTICIPACIONES	2,193,890.36	
06000609	INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONVENIOS CON EL ESTADO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL CONTRIB.MUNIC.CORD.ISABI-4/2014-MAYO.		366,458.00
06000611	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA FONDO IMP.VTA.FIN.GASOL.Y DIES.4/2014-MA		48,488.04
06000612	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE COMPENSACIÓN Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02		28,933.25

0000845

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	TESORERIA FONDO COMPENSACION 4/2014-MAYO		
06000613	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE FISCALIZACION Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA FONDO FISCAL.Y RECAUDAC.1ER.TRIM./2014-M		138,478.33
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORT.CLC-PARTICIPACIONES MAYO 2014		2,193,890.36
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.CLC MAYO PÁRTICIPACIONES		2,193,890.36
		4,970,138.34	4,970,138.34

0000846

370

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

FACTURA 27

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 26/05/2014 05:25:17 p.m.

Folio Fiscal
2F30E6CF-6F10-4C39-8594-2BC21A2C4E8C

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-05-26T17:51:00

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	NO APLICA	PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES MAYO 2014	0	$2,560,348.36	$2,560,348.36
1	NO APLICA	NO APLICA	FONDO DE GASOLINAS MAYO 2014	0	$48,488.04	$48,488.04
1	NO APLICA	NO APLICA	FONDO DE COMPENSACION MAYO 2014	0	$28,933.25	$28,933.25
1	NO APLICA	NO APLICA	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ENERO A MARZO 2014	0	$138,478.33	$138,478.33
1	NO APLICA	NO APLICA	FEIEF DEL FDM DEL AJUSTE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0	-$25,073.08	-$25,073.08

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 2018

Importe con Letra	Dos millones setecientos cincuenta y un mil ciento setenta y cuatro pesos con 90/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	No identificado
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

	Importe
Subtotal:	$2,751,174.90
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$2,751,174.90

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X8evMWDqFX HbxnfL4A5 c1hQswRWV hWvgsxe87 t4AGQZnnw ovRmohy1q Nu+80mNGI /3VSoHG2k DVI7usSht dlijDd4HG gmyaP9Yk9 Fm0PDyjKU yLK583TaF Do7cZqh6Q OsXaNTlik coVLSdKkr 7D3HEtC8J NZG3+UcLP 8r76vAEM=

Sello Digital del SAT

jtzb1OsXlv wDEAW4CCE RLZc1bBcA gSjpaTF5b bkGRADjDb 6oD3bq9XI REllQ+PnQ bbvzphR75 OJQiv7kuI chC0f+NvT P1YEXidLZ WZ3rm76fL V42nHfcpL rYpBZt2T4 Q1hPt+1j0 68YC/BXez E9R7VIR0x L2bZWR3CR klwuhTdk=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|2F30 E6CF-6F10 -4C39-859 4-2BC21A2 C4E8C|201 4-05-26T1 7:51:00|X 8evMWDqFX HbxnfL4A5 c1hQswRWV hWvgsxe87 t4AGQZnnw ovRmohy1q Nu+80mNGI /3VSoHG2k DVI7usSht dlijDd4HG gmyaP9Yk9 Fm0PDyjKU yLK583TaF Do7cZqh6Q OsXaNTlik coVLSdKkr 7D3HEtC8J NZG3+UcLP 8r76vAEM= |00001000 000301160 463||

0000647

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4/2014	$1,910,990.93
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	4/2014	$24,916.78
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	4/2014	$1,449.03
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4/2014	$8,211.18
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	4/2014	$24,543.67
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	4/2014	$10.42
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**4/2014**	**$1,970,122.01**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**4/2014**	**$223,768.35**
TOTAL PARTICIPACIONES		$2,193,890.36
DEDUCCIONES		
TOTAL DEDUCCIONES		
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$2,193,890.36**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 127007

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	4/2014	$366,458.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$366,458.00**
DEDUCCIONES		
i) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4/2014	$73,291.60
j) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	4/2014	$18,322.90
TOTAL DEDUCCIONES		**$91,614.50**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$274,843.50**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 127199

FONDOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	**4/2014**	**$48,488.04**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 15660

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	4/2014	**$28,933.25**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 10669

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
VI FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	**1º TRIMESTRE/2014**	**$138,478.33**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 6329

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,684,633.48

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE MAYO DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000843

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

372

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K06NCH0002

Póliza No.: K06NCH0002
Fecha: 6 JUN 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-JUNIO 2014 FACT.55
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORT.CLC PARTIC. JUNIO 2014.	2,548,608.51	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORT.CLC PARTIC. JUNIO 2014.		2,548,608.51
		2,548,608.51	2,548,608.51

0000847

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 55

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 18/06/2014 11:34:27 a.m.

Folio Fiscal
E6053784-49BF-4694-9350-8F07AB7B6FBB

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-06-18T12:00:54

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	---	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES JUNIO 2014	0	$2,628,963.56	$2,628,963.56
1	PESOS	---	FONDO DE GASOLINAS JUNIO 2014	0	$54,324.38	$54,324.38
1	PESOS	---	FONDO DE COMPENSACION JUNIO 2014	0	$32,418.29	$32,418.29
1	PESOS	---	FONDO DE FISCALIZACION AJUSTE DEFINITIVO 2013	0	$156.67	$156.67
1	PESOS	---	FEIEF DEL FDM DEL AJUSTE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0	-$95,443.50	-$95,443.50
1	PESOS	---	FEIEF DEL FOFIE DEL AJUSTE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0	$3,724.36	$3,724.36

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones seiscientos veinticuatro mil ciento cuarenta y tres pesos con 76/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,624,143.76
Descuento:	$0.00
Total:	$2,624,143.76

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BC3T1XsNoj 3FlCGDb6E yCmkOiUL3 nAfzmnFLH CueS/NaX6 69WkwfdWd /uqPvzHEl cDUhQpYx/ FxkjZbOK9 5SefRfx+r tzGSqGrgr w9lR+F5m8 ErMU/uZOM gXlx0FHI9 g23beaXqj ip3blbw+T dA7huUBvi Alu3Pd3nc Lo3iOm5c=

Sello Digital del SAT

U94USaEWn2 L2HFqNVkE IZBu7rTs7 8+RbxbK+h GyC8IF+M5 GMiLUJyRZ 0NRcAaB53 E6M9XHvs1 nrfhUK17L qMuqE4Ylp 98VqNBibI s5HGWzr8d Vyoow7A53 ws78KPA2x IZ1beUXFg pi0efpqdW E/0YtQj7r iG6Mn5OZw EESef7TI=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|E605 3784-49BF -4694-935 0-8F07AB7 B6FBB|201 4-06-18T1 2:00:54|8 C3T1XsNoj 3FlCGDb6E yCmkOiUL3 nAfzmnFLH CueS/NaX6 69WkwfdWd /uqPvzHEl cDUhQpYx/ FxkjZbOK9 5SefRfx+r tzGSqGrgr w9lR+F5m8 ErMU/uZOM gXlx0FHI9 g23beaXqj ip3blbw+T dA7huUBvi Alu3Pd3nc Lo3iOm5c= |00001000 000301160 463||

0000850

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL 31 DE ENERO DE 2013 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5/2014	$1,922,179.27
I.1.1 AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$48,011.02
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	5/2014	$27,183.54
I.2.1 AJUSTE IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$6,267.33
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	5/2014	$1,745.30
I.3.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$166.84
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5/2014	$8,353.57
I.4.1 AJUSTE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$100.22
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5/2014	$20,809.86
I.5.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$172.05
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	5/2014	$443.03
I.6.1 AJUSTE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$(1.54)
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	5/2014	$755.14
I.7.1 AJUSTE IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$41.71
I FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**5/2014**	**$1,981,469.71**
I.A1 AJUSTE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**AJUSTE DEFINITIVO 2013**	**$54,757.63**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**5/2014**	**$221,503.37**
II.1 AJUSTE FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**AJUSTE DEFINITIVO 2013**	**$69,091.85**
TOTAL PARTICIPACIONES		$2,326,822.56
DEDUCCIONES		
TOTAL DEDUCCIONES		
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$2,326,822.56**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 127330

0000851

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EL 31 DE ENERO DE 2013 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:
CORONANGO

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	5/2014	$302,141.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$302,141.00**
DEDUCCIONES		
i) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5/2014	$60,428.20
j) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	5/2014	$15,107.05
TOTAL DEDUCCIONES		**$75,535.25**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$226,605.75**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 127534

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	5/2014	$54,324.38

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 15877

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	5/2014	$32,418.29

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 10886

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
VI.1 AJUSTE FONDO DE FISCALIZACIÓN	AJUSTE DEFINITIVO 2013	$156.67

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 6546
TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,640,327.65

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 6 DE JUNIO DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

000352

C.c.p. Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K07NCH0001

Póliza No.: K07NCH0001
Fecha: 7 JUL 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-JULIO 2014 FACT.83
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORT.CLC PARTIC. JULIO 2014.	2,164,079.82	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORT.CLC PARTIC. JULIO 2014.		2,164,079.82
		2,164,079.82	2,164,079.82

0000853

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 83

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 23/07/2014 02:24:36 p.m.

Folio Fiscal

179DC234-BC06-4144-AC7C-015761CFE920

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-07-23T14:52:10

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	---	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES JULIO 2014	0	$2,153,936.79	$2,153,936.79
1	PESOS	---	FONDO DE GASOLINAS JULIO 2014	0	$54,916.32	$54,916.32
1	PESOS	---	FONDO DE COMPENSACION JULIO 2014---------- ----------RECURSO RECIBIDO EL 07 DE JULIO DE 2014	0	$33,127.51	$33,127.51

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones doscientos cuarenta y un mil novecientos ochenta pesos con 62/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,241,980.62
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16.0%	$0.00
Total:	$2,241,980.62

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DGsUBPKgiV 4g6heMeSt 3/Pdrxnkr SOBRH3k1q w1hGEupKs edB9w7tME sP+htfSaA O2tUyIDH6 A+Yt0lgD4 vK47B+ht3 9HWPTyGml NdzdCgdsC B9r1YtRNp uYTYpHR2M o/YwDbYbA i/OUBZf1k 4Pj8BH0wx 1GYlks6nG swzEnlGU=

Sello Digital del SAT

k1Qw1PWBy4 /59AHxUCj Wi19FgEAR BktnlJlUd uptMEblwG wlgK25x8n 74OO3bN40 rBuwzVmoY mmJMZ5KMa STWqAB4ac nDBXsbGbJ 0onHYx2fN /5wm8ntwT gGcPbvoPW uPlJTkbYK sX1PkktWK kypL11S9T lB+jgbB5q WHmMD3WQ=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|179D C234-BC06 -4144-AC7 C-015761C FE920|201 4-07-23T1 4:52:10|D GsUBPKgiV 4g6heMeSt 3/Pdrxnkr SOBRH3k1q w1hGEupKs edB9w7tME sP+htfSaA O2tUyIDH6 A+Yt0lgD4 vK47B+ht3 9HWPTyGml NdzdCgdsC B9r1YtRNp uYTYpHR2M o/YwDbYbA i/OUBZf1k 4Pj8BH0wx 1GYlks6nG swzEnlGU=|00001000 000301160 463||

0000854

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

378

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:
CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6/2014	$1,644,705.56
I.1.1 AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$8,363.56
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	6/2014	$29,997.77
I.2.1 AJUSTE IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$1,195.45
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	6/2014	$1,752.14
I.3.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$77.72
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	6/2014	$8,172.45
I.4.1 AJUSTE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$76.34
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	6/2014	$24,551.37
I.5.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$108.12
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	6/2014	$80.33
I.6.1 AJUSTE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(4.60)
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	6/2014	$459.40
I.7.1 AJUSTE IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(15.66)
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**6/2014**	**$1,709,719.02**
I.A1 AJUSTE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014**	**$9,800.93**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**6/2014**	**$199,453.38**
II.1 AJUSTE FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014**	**$(846.54)**
TOTAL PARTICIPACIONES		$1,918,126.79
DEDUCCIONES		
f) PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	6/2014	$18,948.30
TOTAL DEDUCCIONES		$18,948.30
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$1,899,178.49**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 127676

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

0000855

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	6/2014	$235,810.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$235,810.00**
DEDUCCIONES		
i) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6/2014	$47,162.00
j) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	6/2014	$11,790.50
TOTAL DEDUCCIONES		**$58,952.50**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$176,857.50**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCION BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 127879

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	6/2014	$54,916.32

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCION BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 16094

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACION	6/2014	$33,127.51

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCION BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 11103

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,164,079.82

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE JULIO DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000858

C.c.p. Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K08NCH0001

Póliza No.: K08NCH0001
Fecha: 7 AGO 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-AGOSTO 2014 FACT.-
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORTACION CLC AGOSTO 2014.	2,363,590.41	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-AGOSTO 2014	2,363,590.41	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORTACION CLC AGOSTO 2014.		2,363,590.41
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-AGOSTO 2014		2,363,590.41
		4,727,180.82	4,727,180.82

0000857

381

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 94

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 13/08/2014 12:54:20 p.m.

Folio Fiscal
45951206-9E7E-44CF-AA69-859AF6A36BED

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-08-13T12:54:22

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	----	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES AGOSTO 2014	0	$2,237,016.92	$2,237,016.92
1	PESOS	---	FONDO DE GASOLINAS AGOSTO 2014	0	$54,848.38	$54,848.38
1	PESOS	---	FONDO DE COMPENSACION AGOSTO 2014	0	$31,128.03	$31,128.03
1	PESOS	---	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL A JUNIO 2014	0	$138,891.68	$138,891.68

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Dos millones cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos con 01/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
No. de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,461,885.01
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16.0%	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$2,461,885.01

Observaciones

RECURSO RECIBIDO EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Wo5HSHXtk/5JkVjdftS/9DUFWKQfELgiuOHIdmEc8BcPkDHC7MdlgT9TzP+NwzObuQJKwT1/FU2dXa3hKXMKOx+oUOXvGA0A650BiRknokiQMjQ7LBf1LKwtGwmB3gjgjbDYruuyrKgDbNhb6DzU2NKCCnMsLI72VAk9FhcbL8Y=

Sello Digital del SAT

t6nc0JoiYjNplZThE/nnoJwABHdlQbH/vntmz7v5iUUYNWTvDHf+4CdRJFmh6FVynqLCJXL/QvXzJFs39iQ7oUHxgBT/RXXT2tBO6t7/y17ngQr/tlZQjascdnfLKrOSKgbLkv+8s7n0psXo+x8eKQX76pvSESkJZQolp0YRRZc=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|45951206-9E7E-44CF-AA69-859AF6A36BED|2014-08-13T12:54:22|Wo5HSHXtk/5JkVjdftS/9DUFWKQfELgiuOHIdmEc8BcPkDHC7MdlgT9TzP+NwzObuQJKwT1/FU2dXa3hKXMKOx+oUOXvGA0A650BiRknokiQMjQ7LBf1LKwtGwmB3gjgjbDYruuyrKgDbNhb6DzU2NKCCnMsLI72VAk9FhcbL8Y=|00001000000301160463||

0000858

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

382

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7/2014	$1,810,680.49
I.1.1 AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(185,830.87)
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	7/2014	$29,978.33
I.2.1 AJUSTE IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(313.03)
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	7/2014	$1,412.79
I.3.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(42.70)
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	7/2014	$8,260.12
I.4.1 AJUSTE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(79.20)
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	7/2014	$25,251.48
I.5.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(278.91)
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	7/2014	$1.57
I.6.1 AJUSTE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(1.20)
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	7/2014	$2,482.94
I.7.1 AJUSTE IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(6.09)
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**7/2014**	**$1,878,067.72**
I.A1 AJUSTE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014**	**$(186,552.00)**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**7/2014**	**$216,093.20**
TOTAL PARTICIPACIONES		$1,907,608.92
DEDUCCIONES		
f) PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	7/2014	$15,942.60
TOTAL DEDUCCIONES		$15,942.60
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$1,891,666.32**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 128034

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

0000659

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:
CORONANGO

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	7/2014	$329,408.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$329,408.00**
DEDUCCIONES		
k) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7/2014	$65,881.60
l) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	7/2014	$16,470.40
TOTAL DEDUCCIONES		**$82,352.00**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$247,056.00**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCION BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 128232

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	7/2014	$54,848.38

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 16311

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	7/2014	$31,128.03

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 11320

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
VI. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2º TRIMESTRE/2014	$138,891.68

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 6763

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,363,590.41

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE AGOSTO DE 2014

JESÚS EDUARDO SARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000860

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K09NCH0001

Póliza No.: K09NCH0001
Fecha: 10 SEP 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-SEPTIEMB.14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-SEPTIEMB.14	2,150,639.55	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.CLC PARTIC.SEPTIEMBRE	2,150,639.55	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-SEPTIEMB.14		2,150,639.55
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.CLC PARTIC.SEPTIEMBRE		2,150,639.55
		4,301,279.10	4,301,279.10

0000861

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 106

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 10/09/2014 03:14:32 p.m.

Folio Fiscal
2ED83995-268F-4F72-B32A-B7979164BB01

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-09-10T15:14:34

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	---	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES SEPTIEMBRE 2014	0	$2,150,628.64	$2,150,628.64
1	---	---	FONDO DE GASOLINAS SEPTIEMBRE 2014	0	$51,321.62	$51,321.62
1	---	---	FONDO DE COMPENSACION SEPTIEMBRE 2014	0	$30,937.39	$30,937.39

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CORONANGO, PUEBLA 2014-2018

Importe con Letra	Dos millones doscientos treinta y dos mil ochocientos ochenta y siete pesos con 65/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,232,887.65
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.0%	$0.00
Total:	$2,232,887.65

Observaciones

RECURSOS RECIBIDOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EwqgReaJw3 w7QRIJbc2 VyTiSWszs dWQhHWxZC n4CafMqrj swkLXbJ3d u+FyqQi8b grmNg+mVy pRzpyTQJf RFtmkJ4+B nbsvOaZHo zQ3XjqLMj U//BOLINM xZ2XzkOK6 A19YXQnBu ulApdeLIM lao5eq+oU z6dM36E9R ftXWbAok=

Sello Digital del SAT

CSiXwtMyJh mvITd6g/D x8cZYIvhw wJmveZQ90 I2s5X3y7g mWNWNjvPR GJg5b4ilp ITMfAzZaH gI3P0um6U vTPxeftGu ic5ZfYopk O5v0UfoX+ 6UKk+LPdh uPd545BoS 2x9zEh58a pg1kICa/J Lzc1FcbqB PbL7TleIS qq9c6P8A=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|2ED8 3995-268F -4F72-B32 A-B797916 4BB01 |201 4-09-10T1 5:14:34 | E wqgReaJw3 w7QRIJbc2 VyTiSWszs dWQhHWxZC n4CafMqrj swkLXbJ3d u+FyqQi8b grmNg+mVy pRzpyTQJf RFtmkJ4+B nbsvOaZHo zQ3XjqLMj U//BOLINM xZ2XzkOK6 A19YXQnBu ulApdeLIM lao5eq+oU z6dM36E9R ftXWbAok= |00001000 000301160 463||

0000362

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8/2014	$1,593,662.18
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	8/2014	$33,233.52
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	8/2014	$1,792.56
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8/2014	$8,163.96
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	8/2014	$27,508.57
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	8/2014	$460.16
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	8/2014	$556.62
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**8/2014**	**$1,665,377.57**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**8/2014**	**$193,983.07**
TOTAL PARTICIPACIONES		$1,859,360.64
DEDUCCIONES		
f) PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	8/2014	$9,431.10
TOTAL DEDUCCIONES		$9,431.10
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$1,849,929.54**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 128378

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	8/2014	$291,268.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$291,268.00**
DEDUCCIONES		
k) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8/2014	$58,253.60
l) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	8/2014	$14,563.40
TOTAL DEDUCCIONES		**$72,817.00**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$218,451.00**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 128577

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	**8/2014**	**$51,321.62**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 16528

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	**8/2014**	**$30,937.39**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 11537

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

0000863

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,150,639.55

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000864

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K10NCH0001

Póliza No.: K10NCH0001
Fecha: 7 OCT 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-OCTUBRE 14
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-OCTUBRE 14	2,274,328.56	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-OCTUBRE 14	2,274,328.56	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-OCTUBRE 14		2,274,328.56
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-OCTUBRE 14		2,274,328.56
		4,548,657.12	4,548,657.12

0000365

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP850101IS6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 149

Lugar y fecha de emisión

CORONANGO PUEBLA a 06/11/2014 03:57:40 p.m.

Folio Fiscal

720B3291-7595-49A5-B58E-7544ABE9A598

No. Certificado Digital

00001000000303652989

No. Certificado SAT

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación

2014-11-06T15:57:58

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	NO APLICA	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES OCTUBRE 2014	0	$2,235,815.10	$2,235,815.10
1	PESOS	NO APLICA	FONDO DE GASOLINAS OCTUBRE 2014	0	$54,879.23	$54,879.23
1	—	—	FONDO DE COMPENSACION OCTUBRE 2014	0	$31,690.73	$31,690.73

C.P. Humberto Julian Pestana Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Dos millones trescientos veintidos mil trescientos ochenta y cinco pesos con 06/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,322,385.06
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$2,322,385.06

Observaciones

RECURSOS RECIBIDOS EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AmékAwCmgM AQ2uWo6h4 +Obvq7eGR EqovN66Jx b8M2niGsx E3gP00VWs T1H+YHWGM kk2ps3dcd BkJBjRBVB IPGjoE2Vg kABTjk41v KK72ccrT7 vhg0ZZUw4 8vnq3Zaoz GlvwLV1c7 3MrV0K+Zp 5XJzPUQ+1 ZqVrczjca kVz1VENU=

Sello Digital del SAT

IZdMx5sXkJ a293227j0 qFwMkPPIH C3iDB+bz1 2gswUNXTO mWR9BfkRe iD/HhxxC2 aAh3L2rym F0Bdv9gPY qJX2DFbgd Y4FfxOH2d eqgDhj4xj h4tB1zjOg 1wD19G78g 9g/GdkOl9 kADEm71P3 DFCszIXmm wNrUBE8N+ vbz8u8QU=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|720B 3291-7595 -49A5-B58 E-7544ABE 9A598|201 4-11-06T1 5:57:58|A mékAwCmgM AQ2uWo6h4 +Obvq7eGR EqovN66Jx b8M2niGsx E3gP00VWs T1H+YHWGM kk2ps3dcd BkJBjRBVB IPGjoE2Vg kABTjk41v KK72ccrT7 vhg0ZZUw4 8vnq3Zaoz GlvwLV1c7 3MrV0K+Zp 5XJzPUQ+1 ZqVrczjcq kVz1VENU= |00001000 000301160 463||

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:
CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	9/2014	$1,788,661.15
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	9/2014	$31,352.94
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	9/2014	$9,499.59
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	9/2014	$8,254.13
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	9/2014	$27,554.50
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	9/2014	$47.50
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	9/2014	$277.25
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	9/2014	$1,865,647.06
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	9/2014	$213,870.04
TOTAL PARTICIPACIONES		$2,079,517.10
DEDUCCIONES		
f) PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	9/2014	$8,982.00
TOTAL DEDUCCIONES		$8,982.00
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		$2,070,535.10

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 128723

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	9/2014	$156,298.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		$156,298.00
DEDUCCIONES		
k) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9/2014	$31,259.60
l) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	9/2014	$7,814.90
TOTAL DEDUCCIONES		$39,074.50
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		$117,223.50

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 128924

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	9/2014	$54,879.23

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 16745

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	9/2014	$31,690.73

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 11754

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

000387

391

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,274,328.56

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE OCTUBRE DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K11NCH0002

Póliza No.: K11NCH0002
Fecha: 7 NOV 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-NOVIEMBRE14
S/EDO.DE CTA.BANCARIA.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-NOVIEMBRE14	2,403,435.31	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF-10/2014-NOV.	9,880.20	
300033003301	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV ASESORÍAS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA DEDUC.20% GTOS.ADMON.10/2014-NOVIEMBRE	47,958.20	
400041004151	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA SALUD PÚBLICA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS DEDUC.5% P/C.SALUD.DIST.SANIT.10/14-NOV.	11,989.55	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-NOVIEMBRE14	2,027,178.63	
06000609	INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONVENIOS CON EL ESTADO Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA CONTRIB.MUNIC.CORD.ISABI-10/2014-NOVIEMB		239,791.00
06000611	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02		53,331.06

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K11NCH0002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	TESORERIA FOND.IMP.VTA.FIN.GASOL.Y DIES.10/2014NOV		
06000612	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE COMPENSACIÓN Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02		29,955.52
	TESORERIA FONDO COMPENSACION 10/2014-NOVIEMB.		
06000613	INGRESOS EXTRAORDINARIOS FONDO DE FISCALIZACION Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02		123,007.05
	TESORERIA FONDO FISCAL.Y RECAUD.3ER.TRIM.-NOVIEMB.		
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 03		2,027,178.63
	OBRAS PUBLICAS APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-NOVIEMBRE14		
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-NOVIEMBRE14		2,027,178.63
		4,500,441.89	4,500,441.89

0000879

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA

MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 176

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 09/12/2014 03:27:06 p.m.

Folio Fiscal
D646078F-92C3-4725-8EAB-ACCE9480EEFB

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-12-09T15:28:07

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	0501	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES NOVIEMBRE 2014	0	$2,266,969.63	$2,266,969.63
1	PESOS	0611	FONDO DE GASOLINAS NOVIEMBRE 2014	0	$53,331.06	$53,331.06
1	PESOS	0612	FONDO DE COMPENSACION NOVIEMBRE 2014	0	$29,955.52	$29,955.52
1	PESOS	0613	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO A SEPTIEMBRE 2014	0	$123,007.05	$123,007.05

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

Importe con Letra	Dos millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos con 26/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,473,263.26
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$2,473,263.26

Observaciones

RECURSOS RECIBIDOS EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NS4Kp4FC7aYG7Cu3DSwb9hGRcZI1CGCB5HCEaduwiKxDEmlOzbQk/0T1DceDdysvyMWYIPW+6ZSU0ieYUPbmzJwwqO2bRTtC8+4bNVfOAyl5jeKGGRDoFbqcDc/q+wVW6pApme1aDmBLu+rx0hU4odGQ9O+QhPndu2hFB8KyndU=

Sello Digital del SAT

IAQ05iv+0+Tb4KtU6n9b3i5cgYuzL3a4ZLheE8fTyx0liBec8HXaVD/1K4hceQQoHGORcCklpOocwyRUObJoSLxF7GIvGYkMw1An1canevs11OvYyzXOoLO+Z6gd4a8Dco5AbDr9bjwxUf/YfCBcvJtBUWgUKXV2XIhBEEkEreY=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0|D646078F-92C3-4725-8EAB-ACCE9480EEFB|2014-12-09T15:28:07|NS4Kp4FC7aYG7Cu3DSwb9hGRcZI1CGCB5HCEaduwiKxDEmlOzbQk/0T1DceDdysvyMWYIPW+6ZSU0ieYUPbmzJwwqO2bRTtC8+4bNVfOAyl5jeKGGRDoFbqcDc/q+wVW6pApme1aDmBLu+rx0hU4odGQ9O+QhPndu2hFB8KyndU=|00001000000301160463||

00033

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10/2014	$1,756,865.59
I.1.1 AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(14,673.95)
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	10/2014	$32,281.84
I.2.1 AJUSTE IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$10,208.98
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	10/2014	$5,230.00
I.3.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(8.08)
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	10/2014	$8,237.53
I.4.1 AJUSTE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(49.54)
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	10/2014	$29,330.29
I.5.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(62.46)
I.6 MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	10/2014	$4.75
I.6.1 AJUSTE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(2.85)
I.7.1 AJUSTE IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(14.99)
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**10/2014**	**$1,831,950.00**
I.A1 AJUSTE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014**	**$(4,602.89)**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**10/2014**	**$209,459.28**
II.1 AJUSTE FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014**	**$(9,627.76)**
TOTAL PARTICIPACIONES		$2,027,178.63
DEDUCCIONES		
f) PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	10/2014	$9,880.20
TOTAL DEDUCCIONES		$9,880.20
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$2,017,298.43**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 129079

0000872

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

396

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:
CORONANGO

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	10/2014	$239,791.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$239,791.00**
DEDUCCIONES		
k) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10/2014	$47,958.20
l) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	10/2014	$11,989.55
TOTAL DEDUCCIONES		**$59,947.75**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$179,843.25**

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 129274

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	10/2014	$53,331.06

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 16962

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	10/2014	$29,955.52

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 11971

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
VI. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3º TRIMESTRE/2014	$123,007.05

ESTA CANTIDAD HA SIDO ENTREGADA AL H. AYUNTAMIENTO, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 6980

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $2,403,435.31

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE NOVIEMBRE DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000373

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K12NCH0001

Póliza No.: K12NCH0001
Fecha: 5 DIC 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-DICIEMBRE S/EDO.DE CTA.BANCARIO.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-DICIEMBRE	1,974,100.21	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-DICIEMBRE	1,974,100.21	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-DICIEMBRE		1,974,100.21
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-DICIEMBRE		1,974,100.21
		3,948,200.42	3,948,200.42

0000874

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA
MCP8501015Y9
5 DE MAYO SN
BARRIO ANALCO CORONANGO
CORONANGO PUEBLA 72670

Régimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA R.F.C.GEP8501011S6
11 ORIENTE 2224
AZCÁRATE PUEBLA
PUEBLA PUEBLA 72501

FACTURA 213

Lugar y fecha de emisión
CORONANGO PUEBLA a 26/12/2014 05:00:31 p.m.

Folio Fiscal
19895669-426E-4666-8954-D12C32E3A3C2

No. Certificado Digital
00001000000303652989

No. Certificado SAT
00001000000301160463

Fecha y hora de certificación
2014-12-26T17:01:41

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	PESOS	0501	PAGO DE PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES DICIEMBRE 2014	0	$1,953,536.47	$1,953,536.47
1	PESOS	0611	FONDO DE GASOLINAS DICIEMBRE 2014	0	$52,200.23	$52,200.23
1	PESOS	0612	FONDO DE COMPENSACION DICIEMBRE 2014	0	$30,742.31	$30,742.31

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO 2014 - 2018

Importe con Letra	Dos millones treinta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos con 01/100 MN
Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	Transferencia electrónica de fondos
No. Cta. Pago	
Dias de crédito	

Importe	
Subtotal:	$2,036,479.01
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 0.00%	$0.00
Total:	$2,036,479.01

Observaciones
RECURSO RECIBIDO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Gle+T+4u2s wbZWbUxyV Ofw+riG9T QbGT961Py WZ1slLM3s sfZjfBsvd xFJPQyD9L mnPx3bfcO f3hH54p5B 6gA8MvRJ4 QeUoY3iHC 8wDMcf8oD z647txRy7 iGCfR4YpE o077zKOIE VKxWbShKz yzdFcn3S9 8MlUez7Wn 98f9rN+Y=

Sello Digital del SAT
M7q0V71fBm eqA/g1Le/ gi9Wvko17 ITER/zF/W aU7CtqBrl yLQ8I/2Zp QkwuKEA/m qvksHLCzp WZKtZtXNY sadM9WTCp fQuR+SfA8 AJMu0Cz9g NUNi3gmI2 5H9TD/ekL GP9vwSpIk oY7gogx98 Xwg9PvJLB E3nDDcrxm x5nP+ppI=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
||1.0|1989 5669-426E -4666-895 4-D12C32E 3A3C2|201 4-12-26T1 7:01:41|G le+T+4u2s wbZWbUxyV Ofw+riG9T QbGT961Py WZ1slLM3s sfZjfBsvd xFJPQyD9L mnPx3bfcO f3hH54p5B 6gA8MvRJ4 QeUoY3iHC 8wDMcf8oD z647txRy7 iGCfR4YpE o077zKOIE VKxWbShKz yzdFcn3S9 8MlUez7Wn 98f9rN+Y= |00001000 000301160 463||

00008175

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:

CORONANGO

PARTICIPACIONES

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
I.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	11/2014	$1,564,178.13
I.1.1 AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(98,704.65)
I.2 IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	11/2014	$33,699.13
I.2.1 AJUSTE IEPS APLICADO A LA CERVEZA, BEBIDAS REFRESCANTES, ALCOHOL, BEBIDAS ALCOHÓLICAS FERMENTADAS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACOS LABRADOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(204.33)
I.3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	11/2014	$2,858.82
I.3.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(10.47)
I.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	11/2014	$8,163.96
I.4.1 AJUSTE FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(51.47)
I.5 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	11/2014	$34,636.60
I.5.1 AJUSTE IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(153.41)
I.6.1 AJUSTE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EMBARGADOS Y ADJUDICADOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(1.54)
I.7 IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	11/2014	$1,995.52
I.7.1 AJUSTE IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014	$(6.64)
I TOTAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**11/2014**	**$1,645,532.16**
I.A1 AJUSTE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	**SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2014**	**$(99,132.51)**
II FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	**11/2014**	**$189,956.82**
TOTAL PARTICIPACIONES		$1,736,356.47
DEDUCCIONES		
f) PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF	11/2014	$8,083.80
TOTAL DEDUCCIONES		$8,083.80
TOTAL DE PARTICIPACIONES NETAS		**$1,728,272.67**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 129420

00000876

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

CUENTA LIQUIDADA CERTIFICADA C.L.C.
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 PÁRRAFO PRIMERO, 17 FRACCIÓN II, 35 FRACCIONES XXV Y LXXXIX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA; EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 40 AL 44 Y 46 AL 58 DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE PUEBLA Y SUS MUNICIPIOS; AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INGRESOS MUNICIPALES, QUE CELEBRARON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REPRESENTADOS POR SUS AYUNTAMIENTOS; A LOS ARTÍCULOS 3, 4 FRACCIÓN V INCISO b) NUMERAL 3, 5 PÁRRAFO CUARTO, 6 PÁRRAFO SEGUNDO, 10 FRACCIONES III, XIV Y XXXIII, ASÍ COMO 47 FRACCIONES XXII Y XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y EL 24 DE ENERO DE 2014, QUE TIENEN POR OBJETO ESTABLECER Y DAR A CONOCER LA FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, ASÍ COMO DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 4o Y 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4o-A DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, COMO SE DESGLOSA A CONTINUACIÓN, LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES QUE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE:
CORONANGO

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS

	PERIODO	IMPORTE
PERCEPCIONES		
III.1 ISABI	11/2014	$217,180.00
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS		**$217,180.00**
DEDUCCIONES		
k) 20% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11/2014	$43,436.00
l) 5% PARA EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO SANITARIO	11/2014	$10,859.00
TOTAL DEDUCCIONES		**$54,295.00**
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS NETAS		**$162,885.00**

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 129624

FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
IV FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	11/2014	$52,200.23

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 17179

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
V FONDO DE COMPENSACIÓN	11/2014	$30,742.31

ESTA CANTIDAD HA SIDO DEPOSITADA EN LA CUENTA BANCARIA CON CLABE 014650655042617226 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA SANTANDER SERFIN, OPERACIÓN REGISTRADA CON EL FOLIO 12188

TOTAL NETO DE PARTICIPACIONES, CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS Y DEMÁS FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES: $1,974,100.21

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE DICIEMBRE DE 2014

JESÚS EDUARDO CARMONA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DEUDA PÚBLICA

0000877

C.c.p.Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Archivo

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12DCC0007

Póliza No.: L12DCC0007
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: RECLACIFICACION POLIZA L12DCC0005
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003403	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CANCELACION DE REGISTRO POL-L12DCC0005	-696.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Deudor: DD-REC.PROP.TESOR HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: REC.PROP./14-TESO RECLASIFICACION POL-L12DCC0005	696.00	
		0.00	0.00

00008736

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: F06NCH0017

Póliza No.: F06NCH0017
Fecha: 16 JUN 2014
Cheque No.: CH-082 REC.PROP.2014
Concepto: MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
PAGO DE CONSTANCIAS DE FE DE HECHOS DE
PARQUES DE CORONANGO.REC.4095
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003311	SERVICIOS GENERALES	16,415.09	
	SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV		
	SERVICIOS LEGALES		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Centro: 02		
	TESORERIA		
	Subprograma: 1003		
	GESTION MUNICIPAL		
	ATENCION CIUDADANA		
	MA.ALBERTO MONTERO SERRANO.REC.4095		
00020005	BANCOS		15,000.00
	SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP.		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	MA.ALBERTO MONTERO SERRANO.REC.4095		
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR		1,415.09
	ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Acreedor: 01		
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
	Ficha por pagar: PARTIC.14/014		
	MA.ALBERTO MONTERO SERRANO.REC.4095-ISR		
		16,415.09	16,415.09

0000084

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0011

Póliza No.: L12NCH0011
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIFICAC.POL.F06NCH0017
ISR X HONORARIOS-RECIBO.-4095
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003311	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS LEGALES Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095	-1,415.09	
300033003311	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS LEGALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095	1,415.09	
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095		-1,415.09
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 RECLASIFICACION POL.F06NCH0017-REC.4095		1,415.09
		0.00	0.00

0000963

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

Coronango, Pue., a 26 de febrero de 2015.

Asunto.- ajustes a cuentas de orden (impuestos por cobrar)

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR,
TESORERO MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

El que suscribe, C.P. Bernabé Cuevas Luna, encargado de la Dirección de Ingresos del municipio de Coronango, por este conducto me dirijo a usted para informarle que derivado de la depuración a los padrones de contribuyentes de impuesto predial, al cierre del ejercicio 2014, se tienen diferencias por la cantidad de $50,936,466.30, que corresponden a sumas totales erróneas capturadas en el SCGII, al inicio de la administración.

Una vez identificadas cada una de las diferencias habidas en los padrones de cuentas Rústicos, Urbanos y bimestral urbano, se realizan ajustes en el SCGII, contenidos en la poliza D12BCL0011.

El saldo según padrones al cierre del ejercicio 2014, queda de la siguiente forma:

IMPUESTOS POR COBRAR	7,413,088.00

Quedo a sus órdenes sobre cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ENCARGADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. BERNABE CUEVAS LUNA
ENCARGADO DE LA DIR. DE INGRESOS

0000882

405

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: D12BCL0011

Póliza No.: D12BCL0011
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: AJUSTE EN CUENTAS DE ORDEN POR DEPURACION DE PADRON DE PREDIAL 2014.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0924	COBRO DE IMPUESTOS	50,936,466.30	
0824	IMPUESTOS POR COBRAR		50,936,466.30
		50,936,466.30	50,936,466.30

0000881

406

31/12/14	00:24	0560	COM MEM E-PYM	$ 600.00	$ 2,114,871.71	0
31/12/14	00:24	0560	IVA COMISION	$ 96.00	$ 2,114,775.71	0

Movimientos : 1 - 76 de 76

Imprimir Exportar

0000380

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K01DCC0004

Póliza No.: K01DCC0004
Fecha: 31 ENE 2015
Concepto: REMBOLSO DE COMISION DE MEMBRESIA-DICIEM
Fecha de Impresión: 24 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020005	BANCOS	696.00	
	SANTANDER-CTA.65504261813-REC.PROP.		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
00060002	CUENTAS POR COBRAR		696.00
	DEUDORES DIVERSOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Deudor: DD-REC.PROP.TESOR		
	HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR		
	Ficha por cobrar: REC.PROP./14-TESO		
		696.00	696.00

0000879

MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
R.F.C.: MOSM540815CY5
AVENIDA 5 DE MAYO 1622 B Col. GRANJAS LA VIRGEN
Loc. SAN ANDRES CHOLULA C.P. 72810 SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA MEXICO

RECIBO DE HONORARIOS: RHO 4095

Folio Fiscal:	Tipo: ingreso
64E14F87-58F7-4286-8369-0FC2975F3C92	
Fecha y Hora de Certificación:	18-06-2014T14:15:42
Fecha y Hora de Emisión:	18-06-2014T14:13:31
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000301100488
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000201859814
STATUS:	ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, a 18 de Junio de 2014

Cliente:
MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
R.F.C. MCP8501015Y9
5 DE MAYO S/N Col. BARRIO ANALCO C.P. 72670 CORONANGO, PUEBLA MEXICO

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:	
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	CHEQUE (# Cta.: No identificado)
Motivo de descuento:	
Moneda:	PESOS — Tipo cambio: 1

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
1.000	NO APLICA	FE DE HECHOS, INSTR. 71915		14,150.94	14,150.94

0000885

Importe con Letra: QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.

Desglose de Impuestos Retenidos:		Desglose de Impuestos Trasladados:	
ISR	1415.09	IVA 16.00%:	2,264.15

Subtotal:	14,150.94
Descuento:	0.00
Impuestos Trasladados:	2,264.15
Impuestos Retenidos:	1,415.09
Total:	**15,000.00**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|64E14F87-58F7-4286-8369-0FC2975F3C92|2014-06-18T14:15:42|n2hmWlqQU+Cf0aB8P+gX7qS81GRtjUwyk9XFm56cvev2JQWbtCWPPka9lw2iC/B10g74D65ZWEwPKIIF1A02KXKcY3rcBBKoEy1CT17w8Egyagb+cbRNdQzuQSZo+cH/V5k/gkGmYILn2Mpfh2iENshk4uEEnT6bIZaPzxrmRBs=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
n2hmWlqQU+Cf0aB8P+gX7qS81GRtjUwyk9XFm56cvev2JQWbtCWPPka9lw2iC/B10g74D65ZWEwPKIIF1A02KXKcY3rcBBKoEy1CT17w8Egyagb+cbRNdQzuQSZo+cH/V5k/gkGmYILn2Mpfh2iENshk4uEEnT6bIZaPzxrmRBs=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
e/fK2vvohf+GeXKMIMe2wF4bmzGX2QK3tqJyAewLYbvttje95kNUlv70bkIhJ8oIY8TE8CZjjt2Colxw+dEvZYaoL5DEeqYy+Sz1c9QqbZHPnI/ZBqgWmlA9hzKOGDmkOtWdqnLdiM80lo9y7cvMU9xqrWmnaI7Trmj58axfL6c=

Efectos Fiscales al Pago — **Contribuyente del Régimen:** REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

sifei Solución integral de facturación electrónica e informática
Lo inteligente hecho simple
Tel. 01 800 01 74 33 4
1ra Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP 94300 Orizaba, Veracruz
ventas sifei.com.mx
www.sifei.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0012

Póliza No.: L12NCH0012
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -COMPROBACION DE DIF MUNICIPAL-DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO A COCINERAS DESAYUNOS FRIOS-1A.MAYO	9,600.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS DESAYUNOS CALIENTES ESC.PRIM.MIGUEL HID.	4,500.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO A COCINERAS DESAYUNOS FRIOS-1A.SEPT	2,700.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801 TRASFERENCIAS ANUALES DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS PAGO COCIN.DESAY.FRIOS/CALIENT.OCT-NOV.	5,340.00	
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA AL DIF Fondo: 0050 RECURSOS PROPIOS Centro: 04 DIF MUNICIPAL Subprograma: 0801	7,780.00	

00000085

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0012

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	PAGO COCINERAS DESAYUNOS.FRIOS.NOV-DIC.		
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	1,440.00	
	SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
	AL DIF		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Centro: 04		
	DIF MUNICIPAL		
	Subprograma: 0801		
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	PAGO COCINERAS DESAYUNOSCALIENTES-NOV.		
400041004152	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	3,625.00	
	SUBSIDIOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA		
	AL DIF		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	Centro: 04		
	DIF MUNICIPAL		
	Subprograma: 0801		
	TRASFERENCIAS ANUALES		
	DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS		
	COMPRA DE PRODUCTOS P/DESAYUNADORES		
00010001	CAJA		9,600.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO A COCINERAS DESAYUNOS FRIOS-1A.MAYO		
00010001	CAJA		4,500.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	DESAYUNOS CALIENTES ESC.PRIM.MIGUEL HID.		
00010001	CAJA		2,700.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO A COCINERAS DESAYUNOS FRIOS-1A.SEPT		
00010001	CAJA		5,340.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO COCIN.DESAY.FRIOS/CALIENT.OCT-NOV.		
00010001	CAJA		7,780.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO COCINERAS DESAYUNOS.FRIOS.NOV-DIC.		
00010001	CAJA		1,440.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	PAGO COCINERAS DESAYUNOSCALIENTES-NOV.		
00010001	CAJA		3,625.00
	CAJA DE RECURSOS PROPIOS		
	Fondo: 0050		
	RECURSOS PROPIOS		
	COMPRA DE PRODUCTOS P/DESAYUNADORES		

0000871

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0012

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
		34,985.00	34,985.00

0000883

$ 9,600 412

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL CAIC SAN ANTONIO.

ENTREGO

RECIBIO

CLAUDIA TEUTLE GUTIERREZ

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA, A 16 DE MAYO DEL 2014.

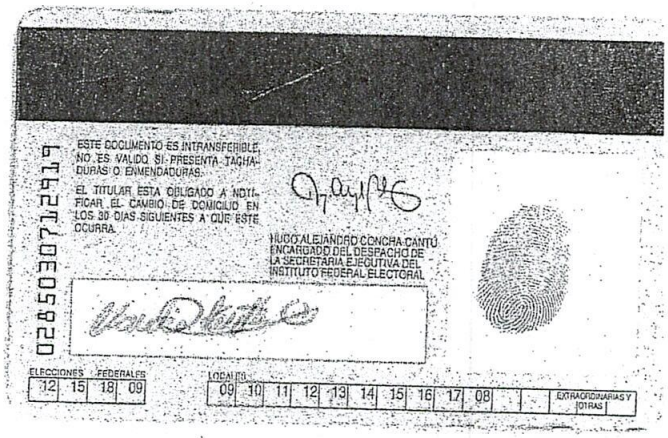

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TEUTLE
GUTIERREZ
CLAUDIA

EDAD 40
SEXO M

DOMICILIO
C PENSADOR MEXICANO 612
BARR SAN ANTONIO 72670
CORONANGO ,PUE

FOLIO 0000038452298 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR TTGTCL68011221M500
ESTADO 21 DISTRITO
MUNICIPIO 035 LOCALIDAD 0001 SECCION 0285


02850307129 19

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 12 15 18 09
LOCALES 09 10 11 12 13 14 15 16 17 08
EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

0000869

413

Progresando en Familia

RECIBI DE LA PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO LA CANTIDAD DE $1200.00/M.N POR CONCEPTO DE PAGO DE MI SERVICIO COMO COCINERA DEL CAIC CORONANGO.

RECIBI

Azucena

SRA. HERMINIA AZUCENA TOXQUI

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AZUCENA
TOXQUI
HERMINIA

EDAD 44
SEXO M



DOMICILIO
AV REFORMA PONIENTE 1111 -
BARR SN ANTONIO 72670
CORONANGO ,PUE.

FOLIO 0000038454708 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR AZTXHR59042521M700
ESTADO 21 DISTRITO
MUNICIPIO 035 LOCALIDAD 0001 SECCION 0282

02820307171 57

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MA. DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES				LOCALES												
12	15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08			EXTRAORDINARIAS Y (OTRAS)

0000690

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL CAIC SAN ANTONIO.

RECIBIO

Serafina Flores

SERAFINA FLORES PAJARITO

ENTREGO

SISTEMA MUNICIPAL
2014 - 2018

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA, A 16 DE MAYO DEL 2014.

0000891

915

0293030716719

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES			
12	15	18	09

LOCALES													EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
09	10	11	12	13	14	15	16	07	08				

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TLAMANI
PEREZ
CATALINA

EDAD 48
SEXO M

DOMICILIO
C IGNACIO ZARAGOZA 20
PBLO SAN MARTIN ZOQUIAPAN 72680
CORONANGO ,PUE.

FOLIO 0000038455338 AÑO DE REGISTRO 1991 01

CLAVE DE ELECTOR TLPRCT58112721M400

ESTADO 21 DISTRITO

MUNICIPIO 035 LOCALIDAD 0004 SECCION 0293



0000898

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DEM 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCIENRA DEL CAIC CORONANGO.

RECIBIO

SRA. CATALINA TLAMANI PEREZ

ENTREGO

SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 30 DE MAYO DE 2014

0000695

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 400.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 400.00 (CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO PROPORCIONAL DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

FABIOLA REYES MENDOZA

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

SISTEMA MUNICIPAL

CORONANGO PUEBLA, A 16 DE MAYO DEL 2014.

0000894

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

FELICITAS ROMERO GARZON

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA, A 16 DE MAYO DEL 2014.

0000693

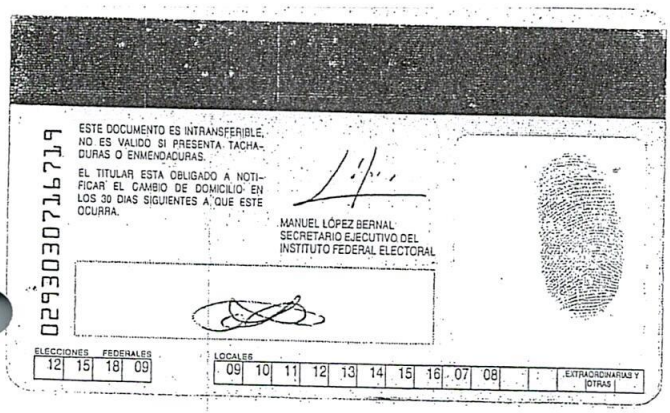
DIF Coronango 2014 - 2018
Progresando en Familia

RECIBI DE LA PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO LA CANTIDAD DE $1200.00/M.N POR CONCEPTO DE PAGO DE MI SERVICIO COMO COCINERA DEL CAIC CORONANGO.

RECIBI

SRA. CATALINA TLAMANI PEREZ

DIF Coronango 2014 - 2018
SISTEMA MUNICIPAL DIF





0000892

420

DIF Coronango 2014-2018
Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DEM 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCIENRA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

FELICITAS ROMERO GARZON

DIF
ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 30 DE mayo de 2014

0000897

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 800.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 800.00 (OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

FABIOLA REYES MENDOZA

ENTREGO

SISTEMA MUNICIPAL DIF 2014-2018

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA, A 30 DE MAYO DEL 2014.

0000398

422

DIF Coronango 2014 Progresando en Familia

SMDIF/CORONANGO/327/14

Coronango, Puebla, a 16 de Octubre de 2014.

ASUNTO : **SOLICITUD DE APOYO**

C. LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CORONANGO
P R E S E N T E :

Sirva este medio para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo distraerla de sus importantes actividades que desempeña en el Municipio de CORONANGO para hacer de su conocimiento que debido a la mala organización que se ha venido dando en el DESAYUNADOR ESCOLAR EN MODALIDAD CALIENTE de reciente creación en la ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO de Coronango, solicitamos su apoyo los que suscribimos, C.C. JUANA CHAPULI TEPOX, Presidenta del SMDIF, MARIA ELENA MENDEZ ROMERO, coordinadora general del SMDIF, JEORGINA ROMERO HERNANDEZ, coordinadora alimentaria del SMDIF, PROFRA. MARIA ELENA RAMIREZ Y MENDOZA, Directora de la Esc. Prim. Miguel Hidalgo, para que de ser posible nos apoye con la cantidad de **$ 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** para subsanar las finanzas y retomar la administración del mismo con la integración de un nuevo comité, el cual ya fue electo el pasado LUNES 13 DE OCTUBRE por parte de los Padres de Familia que participan sus hijos en el Desayunador Escolar y en presencia de la Titular de la DELEGACION 09 DE SAN PEDRO CHOLULA, Lic. MA DOLORES MARTINEZ BARRADAS.

En espera de una respuesta favorable a nuestra petición le reiteramos nuestro agradecimiento sabedoras de su amplio compromiso con la niñez del Municipio de Coronango.

A T E N T A M E N T E

C. JUANA CHAPULI TEPOX
PRESIDENTA SMDIF

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA
ESC. PRIM. EDO. MAYOR
"MIGUEL HIDALGO"
C.C.T. 21EPR0864T
CORONANGO, PUE.

C. PROFRA. MA ELENA RAMIREZ Y MENDOZA
DIRECTORA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO

C.P. MARIA ELENA MENDEZ ROMERO
COORDINADORA GENERAL SMDIF

C. JEORGINA ROMERO HERNANDEZ
COORDINADORA ALIMENTARIA SMDIF

000089

c.c.p. Archivo

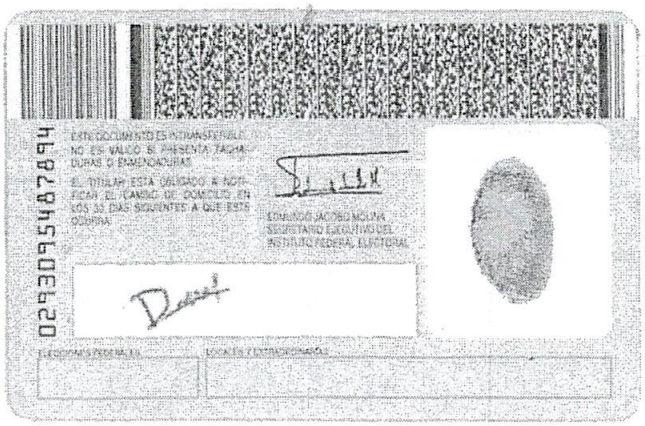
Progresar para Transformar

jcht/zjm/rsa

Calle 5 de Febrero Norte, No. 840
Tel. 01 (222) 289 01 74

403





DIF Coronango 2014-2018
Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. DIONICIA XOCHIMITL TORRES

ENTREGO

DIF Coronango 2014-2018 Progresando en Familia
SISTEMA MUNICIPAL DE
2014-2018

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

000903

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,500.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 8 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. SOCORRO CUAUTLE COYOTECATL

ENTREGO

SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

0000961

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CUAUTLE
COYOTECATL
SOCORRO

EDAD 47
SEXO M



DOMICILIO
C 12 DE OCTUBRE 209 A
BARR ANALCO 72670
CORONANGO ,PUE.

FOLIO 0000079349975 AÑO DE REGISTRO 1993 00
CLAVE DE ELECTOR CTCYSC63031521M800
CURP CUCS630315MPLTYC09
ESTADO 21 MUNICIPIO 035
LOCALIDAD 0001 SECCION 0283
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

02831232316 95

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 720.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

427



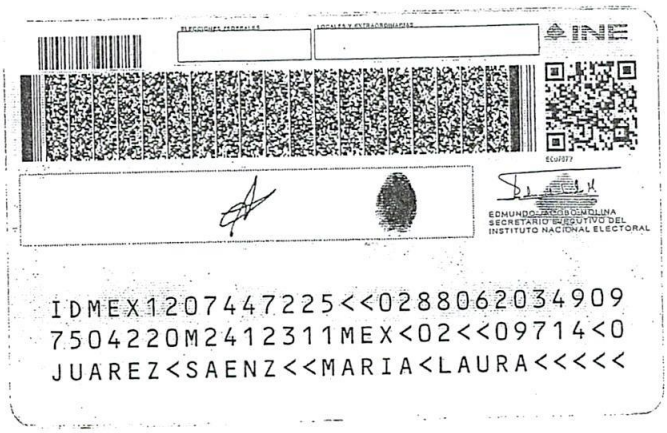
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA

FECHA DE NACIMIENTO 22/04/1975
SEXO M

DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO, PUE.

CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCION 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1207447225<<0288062034909
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 900.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

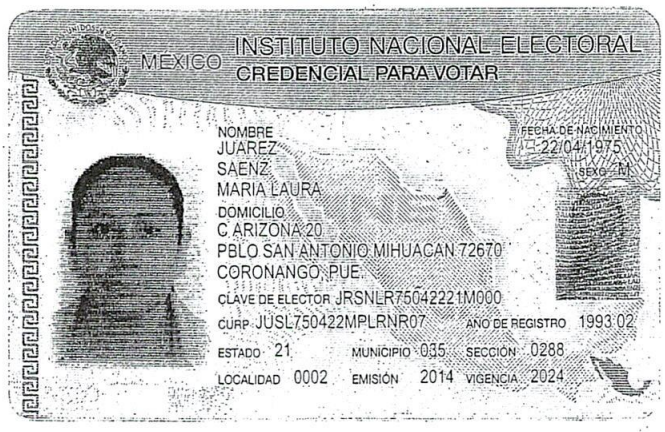
RECIBIO

C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 24 DE OCTUBRE DE 2014



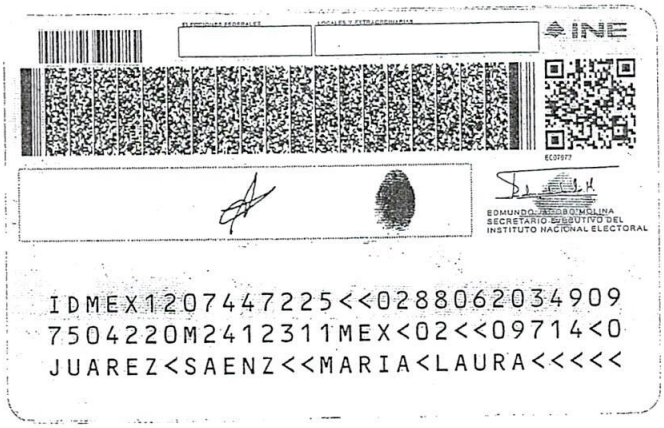
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA

FECHA DE NACIMIENTO 22/04/1975
SEXO M

DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO, PUE

CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1207447225<<0288062034909
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

0000906

430

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 600.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

C. MARIA SUSANA GUTIERREZ MENDOZA

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 30 DE OCTUBRE DE 2014

0000907

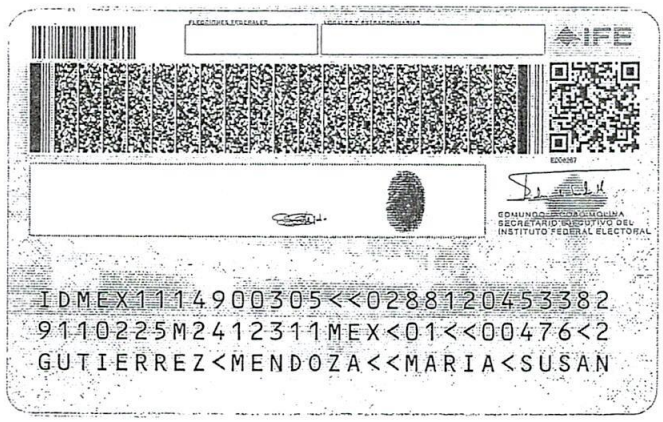

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUTIERREZ
MENDOZA
MARIA SUSANA

FECHA DE NACIMIENTO 22/10/1991
SEXO M

DOMICILIO
PRIV MELCHOR OCAMPO 53
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO ,PUE

CLAVE DE ELECTOR GTMNSS91102209M200
CURP GUMS911022MDFTNS03 AÑO DE REGISTRO 2009 01
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024


IFE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1114900305<<0288120453382
9110225M2412311MEX<01<<00476<2
GUTIERREZ<MENDOZA<<MARIA<SUSAN

0000903

932

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 750.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

C. MARIA SUSANA GUTIERREZ MENDOZA

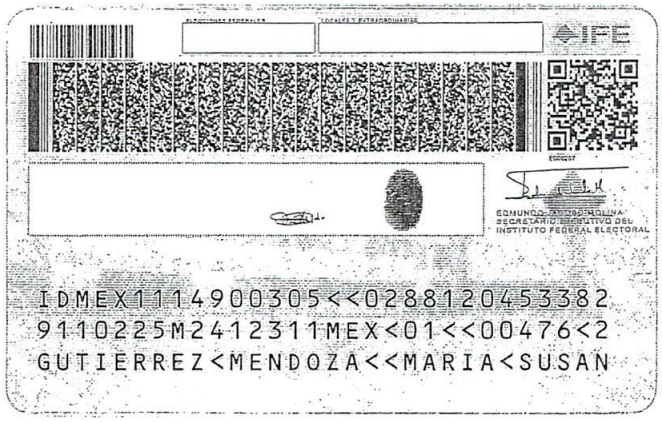
ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 07 DE NOVIEMBRE DE 2014

0000909


MÉXICO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
GUTIERREZ
MENDOZA
MARIA SUSANA
FECHA DE NACIMIENTO
22/10/1991
SEXO M
DOMICILIO
PRIV MELCHOR OCAMPO 53
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO, PUE.
CLAVE DE ELECTOR GTMNSS91102209M200
CURP GUMS911022MDFTNS03
AÑO DE REGISTRO 2009 01
ESTADO 21
MUNICIPIO 035
SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024


IFE
IDMEX1114900305<<028812045338 2
9110225M2412311MEX<01<<00476<2
GUTIERREZ<MENDOZA<<MARIA<SUSAN

0000910

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 900.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

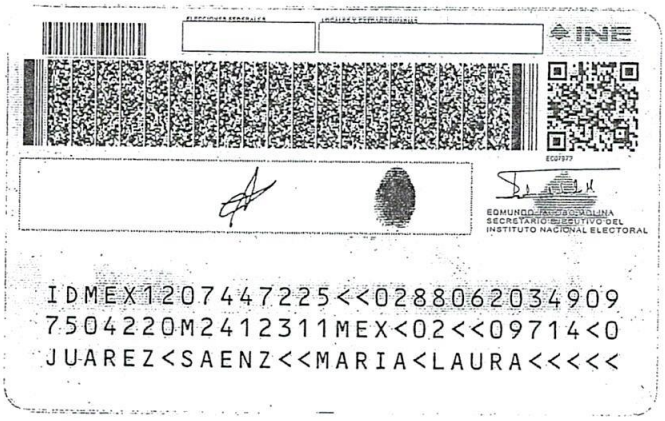
CORONANGO PUEBLA A 07 DE NOVIEMBRE DE 2014

0000911

435


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA
DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO, PUE
CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07
AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21
MUNICIPIO 035
SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024
FECHA DE NACIMIENTO 22/04/1975
SEXO M


INE
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1207447225<<0288062034909
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

0000912

936

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 720.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

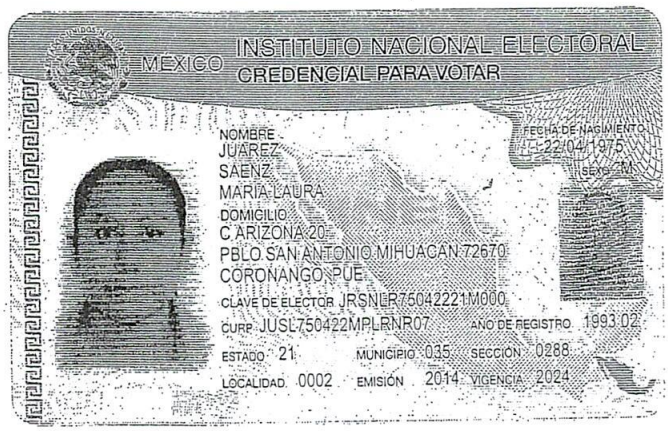
ENTREGO

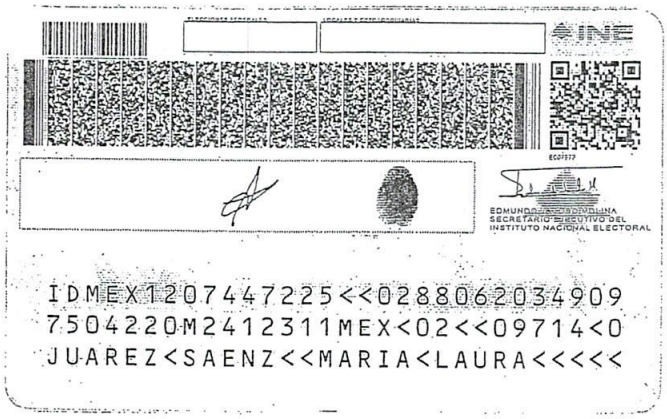
C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

00000913

938


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA
DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO, PUE.
FECHA DE NACIMIENTO
22/04/1975
SEXO M
CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07
AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024


INE
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
IDMEX120744225<<028806203490 9
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

0003714

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 750.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

C. MARIA SUSANA GUTIERREZ MENDOZA

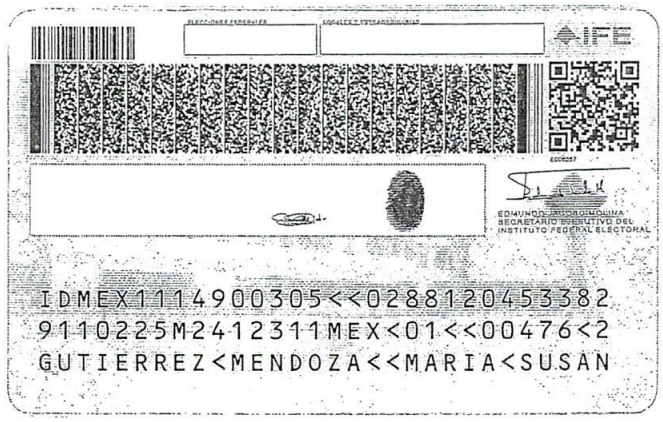
ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 14 DE NOVIEMBRE DE 2014

439





213
000916

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 720.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

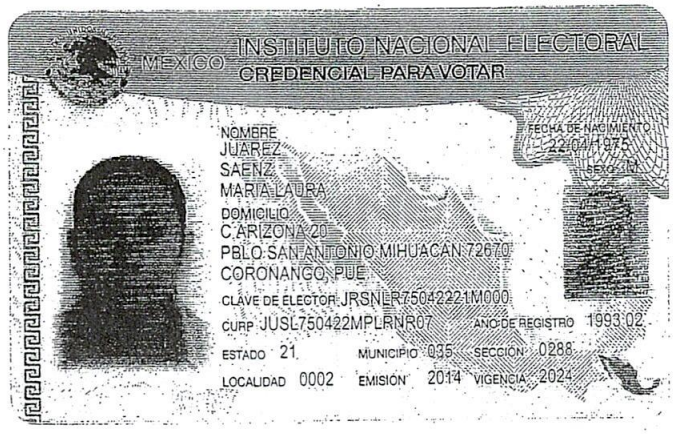
ENTREGO

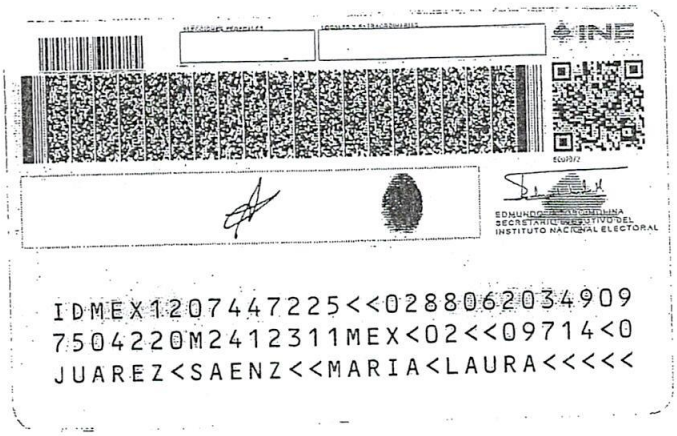
C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

1760009

441


MEXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA
FECHA DE NACIMIENTO
22/04/1975
SEXO M
DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO,PUE
CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07
AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024


INE
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
IDMEX1207447225<<0288062034909
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

000918

442

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 900.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

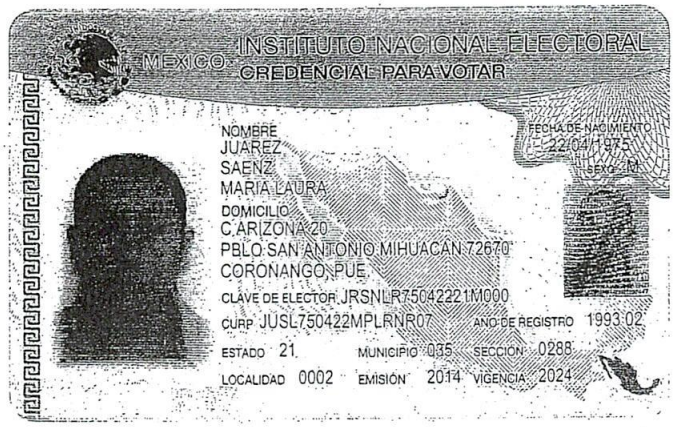
C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 05 DE DICIEMBRE DE 2014

0000919



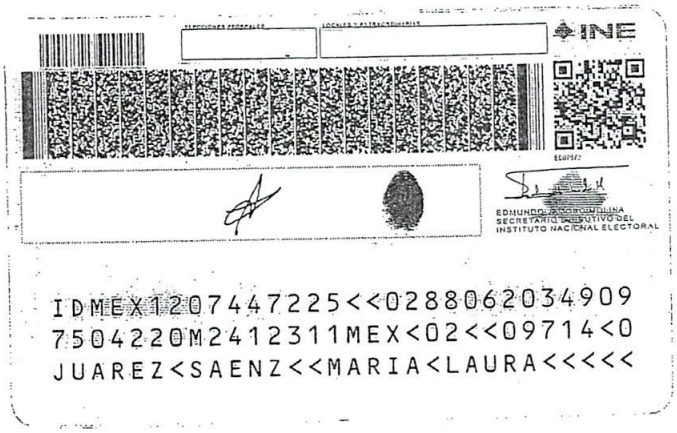
MEXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA

FECHA DE NACIMIENTO
22/04/1975
SEXO M

DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO,PUE.

CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCION 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1207447225<<0288062034909
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

000092

DIF Coronango 2014-2018
Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,620.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,620.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. SOCORRO CUAUTLE COYOTECATL

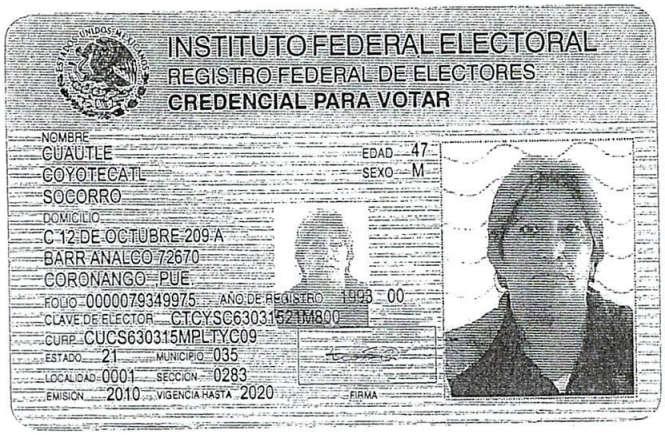
ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 11 DE DICIEMBRE DE 2014

0000921

495



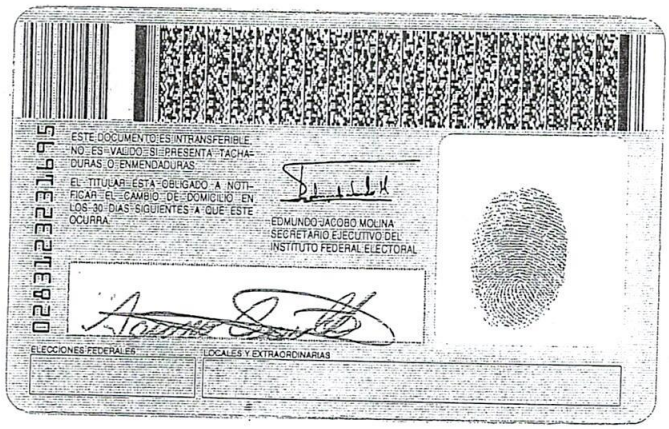
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CUAUTLE
COYOTECATL
SOCORRO

EDAD 47
SEXO M

DOMICILIO
C 12 DE OCTUBRE 209 A
BARR ANALCO 72670
CORONANGO PUE

FOLIO 0000079349975 AÑO DE REGISTRO 1993 00
CLAVE DE ELECTOR CTCYSC63031521M800
CURP CUCS630315MPLTYC09
ESTADO 21 MUNICIPIO 035
LOCALIDAD 0001 SECCION 0283
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020
FIRMA



0283123231695

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

0000922

446

DIF Coronango 2014 - 2018
Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,260.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,260.00 (MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MA. FRANCISCA TOXQUI COYOTECATL

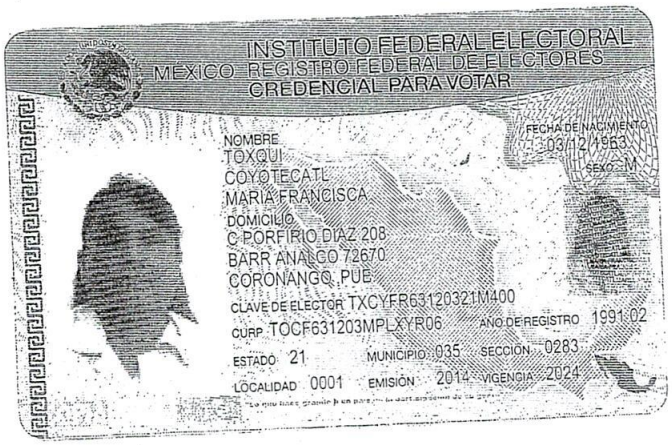
ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

SISTEMA MUNICIPAL DIF 2014 - 2018

CORONANGO PUEBLA A 11 DE DICIEMBRE DE 2014

0000923

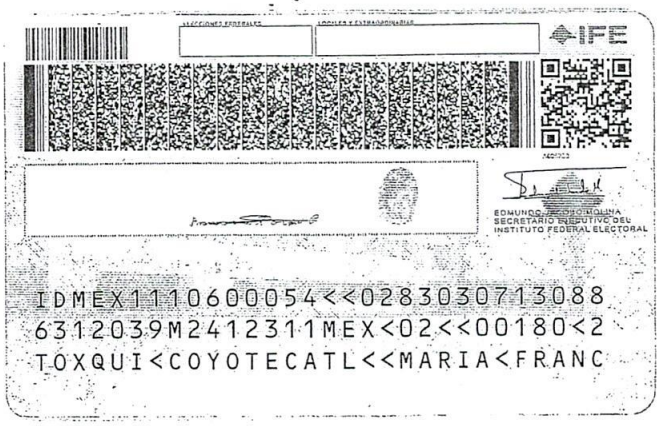


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TOXQUI
COYOTECATL
MARIA FRANCISCA
DOMICILIO
C PORFIRIO DIAZ 208
BARR ANALCO 72670
CORONANGO, PUE

FECHA DE NACIMIENTO 03/12/1963
SEXO M

CLAVE DE ELECTOR TXCYFR63120321M400
CURP TOCF631203MPLXYR06 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0283
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



IFE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1110600054<<0283030713088
6312039M2412311MEX<02<<00180<2
TOXQUI<COYOTECATL<<MARIA<FRANC

0000924



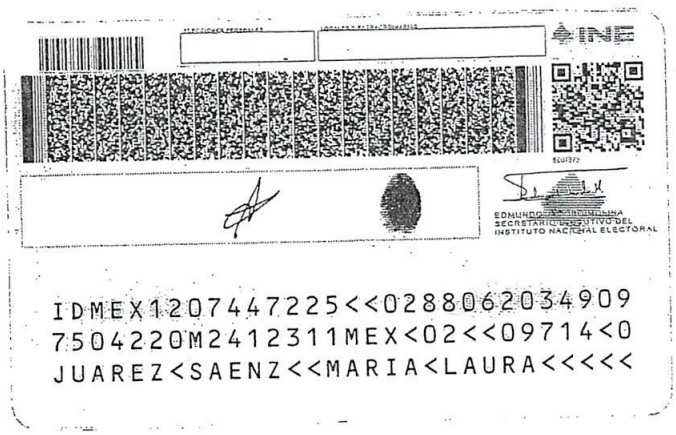
MEXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
SAENZ
MARIA LAURA

FECHA DE NACIMIENTO
22/04/1975
SEXO M

DOMICILIO
C ARIZONA 20
PBLO SAN ANTONIO MIHUACAN 72670
CORONANGO, PUE.

CLAVE DE ELECTOR JRSNLR75042221M000
CURP JUSL750422MPLRNR07 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0288
LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1207447225<<0288062034909
7504220M2412311MEX<02<<09714<0
JUAREZ<SAENZ<<MARIA<LAURA<<<<<

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 720.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 720.00 (SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MARIA LAURA JUAREZ SAENZ

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

DIF
2014 - 2018

CORONANGO PUEBLA A 11 DE DICIEMBRE DE 2014

0000925

450

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 360.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. MARIA FRANCISCA TOXQUI COYOTECATL

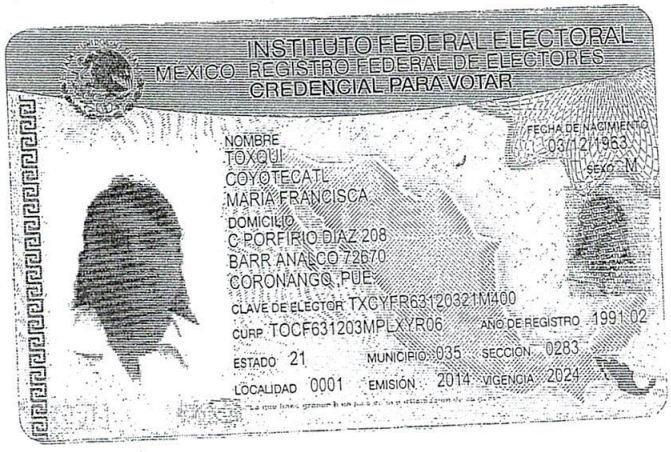
ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 16 DE DICIEMBRE DE 2014

0000927

251



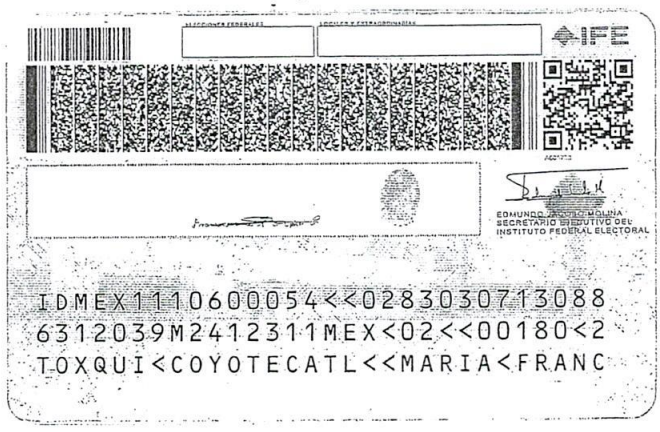
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TOXQUI
COYOTECATL
MARIA FRANCISCA

FECHA DE NACIMIENTO 03/12/1963
SEXO M

DOMICILIO
C PORFIRIO DIAZ 208
BARR ANALCO 72670
CORONANGO ,PUE.

CLAVE DE ELECTOR TXCYFR63120321M400
CURP TOCF631203MPLXYR06 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0283
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



IFE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1110600054<<028303071308 8
6312039M2412311MEX<02<<00180<2
TOXQUI<COYOTECATL<<MARIA<FRANC

0000923

452

DIF Coronango 2014/2018
Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 2200.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 2200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPOSTURA DE REFRIGERADOR, LLENADO DE GAS Y COMPOSTURA DE PARILLA DEL DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL.

RECIBIO

C. FELIPE CUAUTLE CABALLERO

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 15 DE DICIEMBRE DE 2014

0000929

453

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CUAUTLE
CABALLERO
FELIPE

FECHA DE NACIMIENTO
10/07/1965

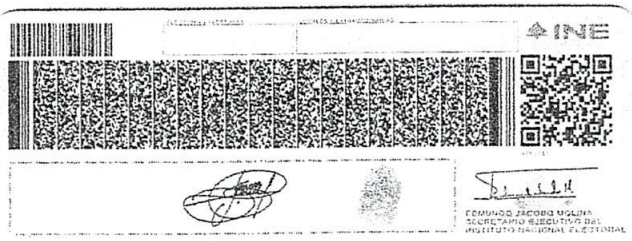
SEXO H



DOMICILIO
C 5 DE FEBRERO SUR 303
BARR ANALCO 72670
CORONANGO. PUE.

CLAVE DE ELECTOR CTCBFL65071021H800
CURP CUCF650710HPLTBL03 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCION 0284
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

INE



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1202180592<<0284045950042
6507109H2412311MEX<03<<17743<8
CUAUTLE<CABALLERO<<FELIPE<<<<<

000930

459

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA: J. DE NS. NETZAHUALCOYOTL
CLAVE : 21DJN0049L
DIRECCION: AV. HIDALGO No. 58 SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO, PUE.
ZONA 22 XOXTLA CORDE 05 CHOLULA

ASUNTO: Se solicita su apoyo.

San Antonio Mihuacan a 9 de Diciembre de 2014

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CORONANGO
PRESENTA.

La que suscribe Profra. Carmen Julia Pardo Avena, Directora Técnica del Jardín de Niños arriba citado, por medio de este conducto solicitamos su apoyo para que se realice el pago de la compostura del refrigerador, parrilla y pago de gas, ya que no contamos con los recursos necesarios, de antemano agradecemos su fina atención, esperando una respuesta favorable.

A T E N T A M E N T E

DIRECTORA TECNICA

S. E. C. Carmen Julia Pardo Avena.
PROFRA. CARMEN JULIA PARDO AVENA

DELFINO RAMOS CARRETERO

ALMA LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ

COMITÉ DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES

SUSANA GUTIERREZ MENDOZA

IRENE AMADO XOLETL

OBDULIA GUTIERREZ TEPOX

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

CRISTINA SAENZ MIHUATECATL

Antonia Osorio Vazquez

Asunción Juarez Mendez

0100931

455

GOBIERNO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA: J. DE NS. NETZAHUALCOYOTL
CLAVE : 21DJN0049L
DIRECCION: AV. HIDALGO No. 58 SAN ANTONIO MIHUACAN, CORONANGO, PUE.
ZONA 22 XOXTLA CORDE 05 CHOLULA

ASUNTO: Agradecimiento.

San Antonio Mihuacan a 9 de Diciembre de 2014

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CORONANGO
PRESENTA.

La que suscribe Profra. Carmen Julia Pardo Avena, Directora Técnica del Jardín de Niños arriba citado, por medio de este conducto agradecemos su apoyo por la compostura del refrigerador, parrilla y pago de gas ayudando en el servicio que damos a nuestros niños en el programa de desayunos calientes, favoreciendo su alimentación y su sano crecimiento, sin más por el momento agradecemos su atención.

ATENTAMENTE

DIRECTORA TECNICA

Carmen Julia Pardo Avena

PROFRA. CARMEN JULIA PARDO AVENA

DELFINO RAMOS CARRETERO

ALMA LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ

COMITÉ DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES

SUSANA GUTIERREZ MENDOZA

IRENE AMADO XOLETL.

IRENE AMADO XOLETL

OBDULIA GUTIERREZ TEPOX

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

CRISTINA SAENZ MIHUALTECATL

Antonia Osorio Vazquez

Asunción Juarez Mendez

0000932

456

Progresando en Familia

RECIBO DE DINERO

BUENO POR $ 1,440.00

RECIBI DE LA C. JUANA CHAPULI TEPOX, PRESIDENTA DEL SMDIF CORONANGO, LA CANTIDAD DE $ 1,440.00 (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.M) POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COCINERA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

RECIBIO

C. SOCORRO CUAUTLE COYOTECATL

ENTREGO

C. JUANA CHAPULI TEPOX

CORONANGO PUEBLA A 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

C0009938

957

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CUAUTLE
COYOTECATL
SOCORRO

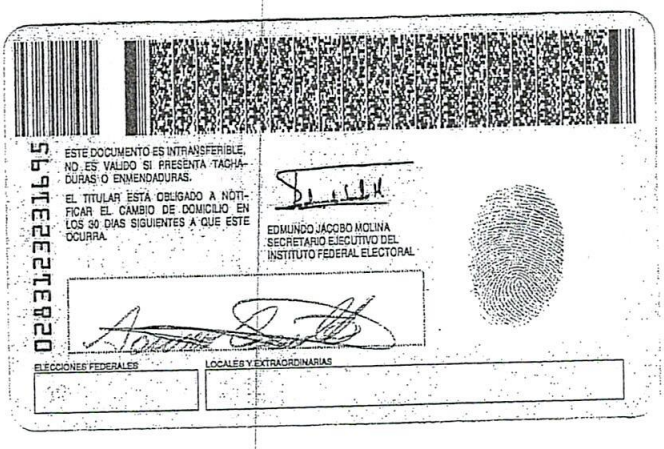
EDAD 47
SEXO M



DOMICILIO
C 12 DE OCTUBRE 209 A
BARR ANALCO 72670
CORONANGO ,PUE.

FOLIO 0000079349975 AÑO DE REGISTRO 1993 00
CLAVE DE ELECTOR CTCYSC63031521M800
CURP CUCS630315MPLTYC09
ESTADO 21 MUNICIPIO 035
LOCALIDAD 0001 SECCION 0283
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



0000934

458

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN C. ROSAURA TOXQUI FLORES Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ PRESTADOR Y PRESTATARIO RESPECTIVAMENTE.- AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. DE EL PRESTADOR:

1. Declara el **C. ROSAURA TOXQUI FLORES** ser mexicano, mayor de edad, con pleno uso y goce de sus facultades y derechos para la celebración del presente instrumento jurídico.

2. Declara asimismo que el **C. ROSAURA TOXQUI FLORES** cuenta con la capacidad, preparación, infraestructura y equipos suficientes para el cumplimiento del objeto de este instrumento.- Además que se encuentra constituido como persona física y que ofrece servicios de giro VENTA DE PRODUCTOS VARIOS. Declara asimismo el prestador que se dedica exclusivamente a la prestación de servicios de COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA ESTANCIA DE DÍA "LOS ABUELOS ALEGRES" EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA..
3. Declara que para todos los efectos del presente contrato el domicilio del **C. ROSAURA TOXQUI FLORES** se encuentra en el inmueble S/N de la calle 5 DE FEBRERO NORTE en BARRIO ANALCO de la Ciudad de CORONANGO, PUEBLA.

II. **DE EL PRESTATARIO**:

1. Que es una Entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.

2. Que tiene por objeto, entre otros el brindar por lo menos los siguientes servicios públicos: agua potable, energía eléctrica, trazado urbano, alumbrado público, calles revestidas, transporte público, servicios de telefonía, correo y telégrafo, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteón, rastro, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, lugares para la práctica de deportes, hospital, planteles educativos de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.

3. Que el C. Víctor Pérez Arce, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Coronango tiene la facultad para firmar este instrumento jurídico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal.

4. Que el presente contrato se adjudicó mediante el procedimiento de adjudicación directa celebrado en términos de lo dispuesto por los artículos 1,11, 15 , 101, y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

5. Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio el ubicado en Plaza Principal S/N Centro, Coronango, Puebla.

III. Ambas partes declaran que conocen y comprenden del contenido y naturaleza de este contrato y que el mismo se celebra de conformidad a la legislación civil aplicable y que no genera ni constituye relación de trabajo entre los contratantes y consecuentemente ninguna obligación derivada de la existencia de una relación o contrato de trabajo.

CLAUSULAS

Primera.- Las partes contratantes se reconocen capacidad y la personalidad con la que comparecen a la celebración del este instrumento.

Segunda.- Este contrato se celebra por obra determinado y consecuentemente el mismo se da con las modalidades que se relacionan precisan en este contrato.-

Tercera.- El prestador se obliga a prestar al prestatario los servicios VENTA PRODUCTOS VARIOS expuestos en las declaraciones y con las modalidades contenidas en este contrato.

Cuarta.- Para prestar los servicios que se contratan, el prestador se obliga, a contar y obtener exclusivamente por su cuenta el equipo material, técnico o necesario para prestar satisfactoriamente el servicio que se contrata, liberando de toda responsabilidad al prestatario de cualquier desperfecto, o daño que se contengan en los materiales que use el prestador al ejecutar el servicio que se contrata.-

Quinta.- El prestatario se obliga a pagar al prestador la cantidad de $3,625.00 (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) en moneda de curso legal, por cada obra determinada en y con las modalidades que se convienen en este instrumento, pagaderos en una exhibiciones de cada semana al concluir el servicio prestado.- El prestador, se obliga, a entregar el recibo respectivo si le es solicitado por el prestatario.

Sexta.- El prestador en este contrato se constituye como el responsable de recibir el pago relevando de toda responsabilidad al prestatario para todos los efectos legales a que haya lugar o correspondan.-

Séptima.- Ambas partes convienen que la obligación de pago se generara únicamente,- sin importar la causa- cuando se haya prestado el servicio

Octava.- Ambas partes aceptan y reconocen expresamente que el presente contrato, no crea ni genera ni constituye una relación de trabajo, por lo que ambas partes quedan relevados de cualquier obligación de carácter laboral regulada y sancionada por la ley federal del trabajo.

Novena.- El prestador, se obliga a proporcionar un servicio de óptima categoría.

Décima.- Ambas partes convienen que el prestador, a solicitud del prestatario, podrá prestar el servicio en días o fechas que se requieran y obligan en este instrumento en cuyo caso, los días, horas y monto del pago de servicios, será resuelto y convenido por las partes contratantes.

Décima Primera.- Ambas partes acuerdan que son causas de terminación del presente contrato: 1.- El mutuo acuerdo; 2.- La muerte del prestatario o su extinción en caso de ser persona moral; 3.- Por la renuncia del prestador o prestatario, siempre que den aviso oportuno por lo menos, con 5 días de anticipación.-Cumplido y satisfecho este requisito, se libera a los contratantes de cualquier responsabilidad.- 4.- El cierre parcial, temporal o definitivo del establecimiento del prestador, mismo que se obliga a restituir la cantidad pagada por el prestatario, siempre que los servicios no hayan sido ejecutados.

Décima Segunda.-Ambas partes están de acuerdo en que en lo no previsto, se aplique lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Puebla y que en caso de controversia o conflicto sobre la interpretación, aplicación y alcances de este contrato, se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en el domicilio del prestatario mismo que ha quedado señalado en la declaración primera de este instrumento.

Décima Tercera.- Ambas partes manifiestan que conocen y aprueban el contenido y alcances de este instrumento, por lo que lo firman al calce y al margen como prueba eficaz de su pleno y total consentimiento, expresando que en él no concurre violencia física o moral, coacción o vicio alguno de la voluntad, a los 16 días del mes de DICIEMBRE del año 2014 en Coronango, Puebla.

EL PRESTADOR

EL PRESTATARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA

C. ROSAURA TOXQUI FLORES

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

0000237

961

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TOXQUI
FLORES
ROSAURA

FECHA DE NACIMIENTO
25/12/1979

SEXO M



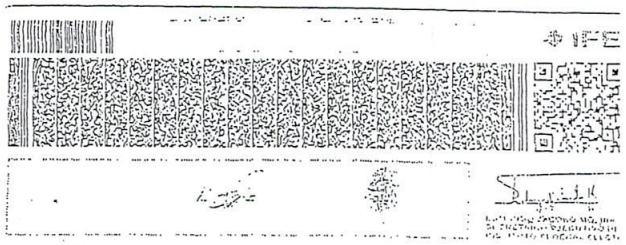
DOMICILIO
C 5 DE FEBRERO NORTE S/N
BARR ANALCO 72670
CORONANGO.,PUE.

CLAVE DE ELECTOR TXFLRS79122521M800

CURP TOFR791225MPLXLS06 AÑO DE REGISTRO 1998 02

ESTADO 21 MUNICIPIO 035 SECCIÓN 0283

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2013 VIGENCIA 2023



IDMEX1102289816<<0283076694146
7912252M2412311MEX<02<<06281<7
TOXQUI<FLORES<<ROSAURA<<<<<<<<

000938

962

Póliza No.: L12NCH0013
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIF.POLIZA:L12NCH0006-PARTIC.-DIC.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003403	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA CANCELAC.REGISTRO POL.L12NCH0006	-696.00	
00060002	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Deudor: DD-PART.-TESORERO HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR Ficha por cobrar: PART./14-EFECTIVO RECLASIF.POL.L12NCH0006-COMIS.BANC.PART.	696.00	
		0.00	0.00

0000939

963

Póliza No.: L12NCH0006
Fecha: 30 DIC 2014
Concepto: COMIS.BANCAR.CTA.PARTICIPACIONES-DICIEMB
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003403	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA COMIS.BANCAR.CTA.PARTICIPACIONES-DICIEMB	696.00	
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES COMIS.BANCAR.CTA.PARTICIPACIONES-DICIEMB		696.00
		696.00	696.00

0000940

Usuario: HUMBERTO JULIAN PESTANA SALAZAR
Ultimo acceso: 03-FEB-2015 13:53

3 de Febrero de 2015
13:55 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Contrato: 80121862625 MUNICIPIO DE CORONANGO

Saldo disponible:	$ 3,707,161.97
Salvo buen cobro:	$ 0.00
Saldo total:	$ 3,707,161.97

Cuenta:65504261722 MUNICIPIO DE CORONANGO PARTICIPACIONES
Periodo de:31/01/2015 al 31/01/2015

Total de cargos: 28 por $ 2,368,240.16
Total de abonos: 7 por $ 4,286,548.49

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/01/15	12:17	0981	AB TRANS ELECT		$ 2,317,528.99	$ 4,106,382.63	2059717	PART FED Y MPALES FDO GAS ENE	
07/01/15	12:17	6316	DEP EN EFECTIV		$ 110,000.00	$ 4,216,382.63	3166615		
07/01/15	15:45	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 17,500.00		$ 4,198,882.63	9017444	PAGO CORONANGO REF 2070125	
08/01/15	15:30	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 105,559.10		$ 4,093,323.53	9231745	PAGO DE FACTURA B9138 REF 2080115	
08/01/15	15:30	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 83,981.00		$ 4,009,342.53	9231746	PAGO DE FACTURA N B 9313 REF 3080115	
08/01/15	15:30	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 11,000.45		$ 3,998,342.08	9231747	PAGO DE FACTURA A 4567 REF 4080115	
08/01/15	15:34	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 74,845.06		$ 3,923,497.02	9232449	PAGO DE FACTURA 1372 REF 5080115	
12/01/15	13:16	6316	DEP EN EFECTIV		$ 11,500.00	$ 3,934,997.02	3169960		
15/01/15	12:39	6316	PAGO CHEQUE	$ 95,632.00		$ 3,839,365.02	0000222		
16/01/15	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	$ 460,301.50		$ 3,379,063.52	1	MUNICIPIO DE CORONANGO	
16/01/15	11:20	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 67,000.00		$ 3,312,063.52	9014449	PAGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO REF 1601151	
16/01/15	16:51	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 1,160.00		$ 3,310,903.52	9169276	PAGO DE FACTURA 404 REF 1601157	
16/01/15	16:51	0981	PA TR SPEI/TEF	$ 16,936.00		$ 3,293,967.52	9169292	PAGO DE FACTURA556 REF 1601158	
16/01/15	19:34	5231	REEMB OTRS COM		$ 600.00	$ 3,294,567.52	0000000	MEM DIC 14	
16/01/15	19:34	5231	IVA COMISION		$ 96.00	$ 3,294,663.52	0000000	MEM DIC 14	
20/01/15	10:37	0981	CGO TRANS ELEC	$ 26,421.00		$ 3,268,242.52	6690887	PD0011232403	
20/01/15	17:39	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 66,862.00		$ 3,201,380.52	7696508	021506KH690007920424	
20/01/15	17:41	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 18,151.00		$ 3,183,229.52	7699320	021506JZ200007922493	
20/01/15	18:12	0981	CGO IMP FEDTRA	$ 222,149.00		$ 2,961,080.52	7737497	021506LX030007638459	
20/01/15	18:37	0981	CGO TRANS ELEC	$ 99,125.00		$ 2,861,955.52	7758341	12500086063507644243	
23/01/15	09:48	6316	CERTIF CHQ	$ 337,512.00		$ 2,524,443.52	0000224		
23/01/15	09:48	6316	COM CERTIF CH	$ 150.00		$ 2,524,293.52	0		
23/01/15	09:48	6316	IVA COMISION	$ 24.00		$ 2,524,269.52	0		
26/01/15	11:54	7008	PAGO CHEQUE	$ 12,500.00		$ 2,511,769.52	0000223		
26/01/15	12:13	2232	PAGO CHEQUE	$ 15,000.00		$ 2,496,769.52	0000218		
26/01/15	10:35	6316	PAGO CHEQUE	$ 20,000.00		$ 2,476,769.52	0000219		
27/01/15	02:08	0974	PAG CHQ OI	$ 25,000.00		$ 2,451,769.52	0000220	0210974 RFC LUDP710524000	
29/01/15	16:01	6316	PAGO CHEQUE	$ 98,100.00		$ 2,353,669.52	0000225		
30/01/15	12:54	0981	AB TRANS ELECT		$ 1,846,823.47	$ 4,200,492.99	0008152	PART FED Y MPALES ENERO	
30/01/15	17:16	0981	CGO PAG NOM AP	$ 476,501.50		$ 3,723,991.49	1	MUNICIPIO DE CORONANGO	
30/01/15	17:22	0981	CGO TRANS ELEC	$ 16,133.52		$ 3,707,857.97	1285026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
30/01/15	00:55	0560	AB INTERESES		$ 0.03	$ 3,707,858.00	0000000		

0000941

165

CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
HEBC8206225R4
Domicilio Fiscal
AVENIDA SAN MANUEL 1807 2
Col. SAN MANUEL 72570
PUEBLA PUEBLA Puebla México
Tel. 2222988654

Recibo de Honorarios No: 50

FOLIO FISCAL (UUID):
B1DD8C2B-4FB2-41C7-939A-DCF8EE50AA5A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303380804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-08T13:14:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-08T13:14:03

CLIENTE: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO S/N BARRIO DE ANALCO C.P. 72670 CORONANGO CORONANGO Puebla Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: PUEBLA, Puebla
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 08 diciembre 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	$ 16,509.44	$ 16,509.44

IMPORTE CON LETRA: DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 16,509.44
IVA(IVA 16.00%):	$ 2,641.50
Retención	
ISR(ISR 10.00%):	$ 1,650.94
TOTAL:	$ 17,500.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B5gRolU5nEjVRk85sdlWH6dl7mxiPSZ6o0/w6AaYceoxWKE+mQgzXwr0Mw/X1wPHuiHP+UJ8YhSIKy36nVV8uJgjpIT83tTMyAilt8ZCRSR+2BU9NylHiPt+vToJpYbd9dw8A5WSVAs0hBqWWh2K0zADbsIswEW15pchAiRVHgM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GLoG2QhbFzcgO/GQkUGjvhqUbZfpbQ5iEjLkieOJibTBKW0SUAjwyydKIXtacHro6bHcngoFZP+WQ8RzaauClbNok/rBmWEBPHsxRoQC0+VsgxlnGtmTX3fCwH78m/s139E26O9TIATzwDQh6+kd/+fogZM2WA/zMxfO2KsFj/M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1DD8C2B-4FB2-41C7-939A-DCF8EE50AA5A|2014-12-08T13:14:04|B5gRolU5nEjVRk85sdlWH6dl7mxiPSZ6o0/w6AaYceoxWKE+mQgzXwr0Mw/X1wPHuiHP+UJ8YhSIKy36nVV8uJgjpIT83tTMyAilt8ZCRSR+2BU9NylHiPt+vToJpYbd9dw8A5WSVAs0hBqWWh2K0zADbsIswEW15pchAiRVHgM=|00001000000203495276||

0000943

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

466

Póliza No.: L12NCH0014
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL
PAGO ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014-FACT.50
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300033003333	SERVICIOS GENERALES SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV SERVICIOS DE ASESORIA Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50	19,150.94	
0022	ACREEDORES DIVERSOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-03 CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL Ficha por pagar: PARTIC.14/005 ASESOR.JURID.DEL 16 AL 31 DIC.-FACT.50		17,500.00
00210001	IMPUESTOS POR PAGAR ISR RETENCIÓN POR HONORARIOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/014 ASESOR.JURID.DEL 16-31 DIC.-FACT.50-ISR		1,650.94
		19,150.94	19,150.94

0000942

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0015

Póliza No.: L12NCH0015
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIFICACION PÓLIZA-L10NCH0016
3% S/NOMINA DEL MES DE OCTUBRE POR
ACREEDOR.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: AD-PARTIC.-02 SECRETARIA DE FINANZAS Ficha por pagar: PARTIC.14/003 RECLASIFICAC.POL.L10NCH0016-3% OCTUBRE		29,092.00
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 CANCELACION DE REGISTRO POL.L10NCH0016		-29,092.00
		0.00	0.00

0000944

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L10NCH0016

Póliza No.: L10NCH0016
Fecha: 31 OCT 2014
Concepto: P.P. DEL 3% S/NOMINA - OCTUBRE.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
300034003407	SERVICIOS GENERALES S. CO., BA., FI., SUB. DE SE. TERC. GAS. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA Subprograma: 1003 GESTION MUNICIPAL ATENCION CIUDADANA P.P. DEL 3% S/NOMINA-OCTUBRE	29,092.00	
00210004	IMPUESTOS POR PAGAR IMP. SOBRE EROG. POR REMUN. AL TRAB. PER Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Acreedor: 01 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Ficha por pagar: PARTIC.14/001 P.P. DEL 3% S/NOMINA-OCTUBRE		29,092.00
		29,092.00	29,092.00

0000945

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0016

Póliza No.: L12NCH0016
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIFICACION POLIZA K03000005
BANCOS PARTICIPACIPONES ADMON.2011-2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020001	BANCOS PARTICIPACIONES SANTANDER 65504159719 Fondo: 0100 PARTICIPACIONES RECLASIFICACION POLIZA K030000005		-1,392.92
06000603	INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERESES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA INTERESES CTA.PARTIC.ADMON.2011-2014		1,392.92
		0.00	0.00

0000946

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K030000005

Póliza No.: K030000005
Fecha: 28 MAR 2014
Concepto: REINTEGRO ADMON.2011-2014-ANEXO 32
OFICIO DE FECHA 25 MARZO 2014-P/PAGO DE:
RELL.SANIT.,AUD.EXT.,OCOTLAN GTOS.NOTARI
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE ADMON.2011-2014-ANEXO 32	356,278.04	
00020001	BANCOS PARTICIPACIONES SANTANDER 65504159719 Fondo: 0100 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE ADMON.2011-2014-ANEXO 32		356,278.04
		356,278.04	356,278.04

0000947

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0017

Póliza No.: L12NCH0017
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -RECLASIF.K08NCH0001-CLC PART.AGO. 2014
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES CANCELACION REGISTRO POL.K08NCH0001	-2,363,590.41	
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR CANCELACION REGISTRO POL.K08NCH0001		-2,363,590.41
		-2,363,590.41	-2,363,590.41

0000948

472

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: K08NCH0001

Póliza No.: K08NCH0001
Fecha: 7 AGO 2014
Concepto: APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-AGOSTO 2014 FACT.-
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
00020006	BANCOS SANTANDER-CTA.65504261722-PARTICIP. Fondo: 0100 PARTICIPACIONES APORTACION CLC AGOSTO 2014.	2,363,590.41	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-AGOSTO 2014	2,363,590.41	
05000501	PARTICIPACIONES FEDERALES Fondo: 0100 PARTICIPACIONES Centro: 02 TESORERIA APORTACION CLC AGOSTO 2014.		2,363,590.41
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR APORTAC.-CLC-PARTICIPACIONES-AGOSTO 2014		2,363,590.41
		4,727,180.82	4,727,180.82

0000947

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
PÓLIZA No.: L12NCH0018

Póliza No.: L12NCH0018
Fecha: 31 DIC 2014
Concepto: -CANC.CTAS.ORDEN PARTIC.-S/TECHO FINANC. RECIBIDO 2014.
Fecha de Impresión: 26 FEB 2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
0825	PARTICIPACIONES POR RECIBIR CANCELAC.CTA.ORDEN S/TECHO FINANC.RECIB.	-3,140,971.71	
0925	RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES CANCELAC.CTA.ORDEN S/TECHO FINANC.RECIB.		-3,140,971.71
		-3,140,971.71	-3,140,971.71

0000950

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
2014

Cuenta Número: 0825
Nombre: PARTICIPACIONES POR RECIBIR
Control/Registro: DE REGISTRO
Clase: D1 ORDEN DEUDORAS
Protección: PROTEGIDA

ACUMULADOS CONTABLES

	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SUMA DEL MES	SALDO AL MES
Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	26,313,357.61	2,508,530.25	23,804,827.36	23,804,827.36
Marzo	0.00	2,718,144.73	-2,718,144.73	21,086,682.63
Abril	0.00	0.00	0.00	21,086,682.63
Mayo	0.00	2,193,890.36	-2,193,890.36	18,892,792.27
Junio	0.00	0.00	0.00	18,892,792.27
Julio	0.00	214,261.00	-214,261.00	18,678,531.27
Agosto	0.00	2,562,130.41	-2,562,130.41	16,116,400.86
Septiembre	0.00	5,976,375.26	-5,976,375.26	10,140,025.60
Octubre	0.00	2,274,328.56	-2,274,328.56	7,865,697.04
Noviembre	0.00	5,351,959.27	-5,351,959.27	2,513,737.77
Diciembre	-3,140,971.71	-627,233.94	-2,513,737.77	0.00
SUMA	23,172,385.90	23,172,385.90	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
RFC: MCP8501015Y9
2014

Cuenta Número: 05000501
Nombre: PARTICIPACIONES FEDERALES
Control/Registro: DE REGISTRO
Clase: I1 INGRESOS
Protección: PROTEGIDA

ACUMULADOS CONTABLES

	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SUMA DEL MES	SALDO AL MES
Inicial	3,472,121.48	3,472,121.48	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	2,508,530.25	2,508,530.25	2,508,530.25
Marzo	0.00	2,436,822.01	2,436,822.01	4,945,352.26
Abril	0.00	2,190,244.79	2,190,244.79	7,135,597.05
Mayo	293,395.34	2,475,213.08	2,181,817.74	9,317,414.79
Junio	0.00	2,548,608.51	2,548,608.51	11,866,023.30
Julio	221,785.95	2,164,079.82	1,942,293.87	13,808,317.17
Agosto	0.00	2,363,590.41	2,363,590.41	16,171,907.58
Septiembre	0.00	1,448,705.03	1,448,705.03	17,620,612.61
Octubre	0.00	2,274,328.56	2,274,328.56	19,894,941.17
Noviembre	0.00	1,541,088.26	1,541,088.26	21,436,029.43
Diciembre	237,743.74	1,974,100.21	1,736,356.47	23,172,385.90
SUMA	4,225,046.51	27,397,432.41	23,172,385.90	23,172,385.90

29600000

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.
ARQUEO DE CAJA

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

INGRESOS RECURSOS PROPIOS
CUENTA CAJA
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CANTIDAD	CONCEPTO	UNITARIO	IMPORTE
10	BILLETES	1000	10,000.00
37	BILLETES	500	18,500.00
47	BILLETES	200	9,400.00
43	BILLETES	100	4,300.00
47	BILLETES	50	2,350.00
32	BILLETES	20	640.00
	MONEDAS	10	-
1	MONEDAS	5	5.00
1	MONEDAS	2	2.00
1	MONEDAS	1	1.00
1	MONEDAS	0.5	0.50
3	MONEDAS	0.1	0.30
	MONEDAS	0.04	-
		TOTAL	**45,198.80**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000953

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

RESGUARDO DE CAJA

FONDO: RECURSOS PROPIOS

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El que suscribe C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar, *Tesorero Municipal de Coronango, Pue.,* hago de su conocimiento que tengo a mi resguardo y responsabilidad los recursos de *Caja (Fondo Recursos Propios)* por un importe de **$ 45,198.80** a la fecha del *31 de diciembre del año en curso,* dicho recurso será utilizado para gastos menores que genere la tesorería.

Responsable de Resguardo.

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
Tesorero Municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0000954

MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.
ARQUEO DE CAJA

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

INGRESOS PARTICIPACIONES
CUENTA CAJA
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CANTIDAD	CONCEPTO	UNITARIO	IMPORTE
4	BILLETES	1000	4,000.00
10	BILLETES	500	5,000.00
8	BILLETES	200	1,600.00
9	BILLETES	100	900.00
	BILLETES	50	-
	BILLETES	20	-
	MONEDAS	10	-
	MONEDAS	5	-
	MONEDAS	2	-
	MONEDAS	1	-
	MONEDAS	0.5	-
	MONEDAS	0.1	-
	MONEDAS	0.08	-
		TOTAL	**11,500.00**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR

H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

000955

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

RESGUARDO DE CAJA

FONDO: PARTICIPACIONES

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El que suscribe C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar, *Tesorero Municipal de Coronango, Pue.,* hago de su conocimiento que tengo a mi resguardo y responsabilidad los recursos de *Caja (Fondo Participaciones)* por un importe de **$ 11,500.00** a la fecha del *31 de Diciembre del año en curso,* dicho recurso será utilizado para gastos menores que genere la tesorería.

Responsable de Resguardo.

C.P. Humberto Julián Pestaña Salazar
Tesorero Municipal.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

0003956