



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
AGUA POTABLE				\$ 2,264,946.08	\$ -	\$ 2,264,946.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2021-314	SC010C	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 250M3 PARA EL SECTOR 5 RECREATIVO, INCLUYE: LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.	\$ 1,759,026.27		\$ 1,759,026.27								URBANA	C	01-mar-21	30-abr-21	100%	100%	122	M3	250.00	O	V	IT	030A AGEB No. ING. ANA LUCIA FLORES VÁZQUEZ. CONTRATO No. MMA/CDSM/019-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/IR-004-2021. 1798,962.50
2021-5013	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 286,074.47		\$ 286,074.47								URBANA	C	29-oct-21	31-dic-21	100%	0%	70	M.L.	480.00	O	V	P	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/AGP/AD-033-2021. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN 25NOV21.- \$ 286,074.47 ANTES \$ 275,000.00 SE AUMENTO \$ 11,074.47
2021-5016	SC040C	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 219,845.34		\$ 219,845.34								URBANA	C	29-oct-21	31-dic-21	0%	0%	50	M.L.	380.00	O	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. SE CAMBIÓ EL COSTO EN LA 11a. SESIÓN DEL CONSEJO DEL DÍA 25NOV21. \$ 219,845.34 ANTES \$ 230,000.00 SE DESCANTARON \$ 10,154.66
ALCANTARILLADO Y DRENAJE				\$ 5,110,441.63	\$ -	\$ 5,110,441.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2021-316	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 1,705.69 M.L. EN CALLES: PROL. FERNANDO AMILPA, AV. SANTA ISABEL, CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VISTA HERMOZA, CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA No.1, PRIVADA No. 3, PRIVADA SANTA ISABEL Y CALLE SEGUNDA DE SANTA ISABEL, COLONIA SANTA ISABEL; CALLE ORO, CALLE RIO PEÑA Y CALLE RIO BALSAS; COL. MINERALES, MATEHUALA, S.L.P.	\$ 2,529,749.20		\$ 2,529,749.20								URBANA	C	01-mar-21	30-abr-21	100%	100%	65 VIVIENDAS	M.L.	1,705.69	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA No. DE CONTRATO MMA/CDSM/021-2021. 348 AGEB PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/IR-005-2021. AMPLIACIÓN DE METAS 1,492.60 M.L. A 1,705.69 M.L.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO			
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD		
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-318	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 149.37 M.L. EN CALLE SAN JUDAS TADEO, COL. GUADALUPE ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y CAMINO VIEJO A LA PAZ.	\$ 283,409.30		\$ 283,409.30								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	57	M.L.	149.37	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBO DE P.V.C. SANITARIO SERIE 20.12 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 3 POZOS DE VISITA. AGEB 437 142.72 M.L. 149.37 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
															02-abr-21											
2021-321	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 243.21 M.L. EN CALLE SAN AGUSTÍN, COL. LOS REYES ENTRE BLVD. DE LOS ANDES Y AV. ROBLE.	\$ 431,144.34		\$ 431,144.34								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	48	M.L.	243.21	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 105A. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021. 210.40 M.L. 241.43 M.L. 243.21 M.L. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
															02-abr-21											
2021-322	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 48.00 M.L. EN CALLE JULIÁN CARRILLO, COL. SAN JOSÉ ENTRE PROL. ALDAMA Y CALLE BRAVO.	\$ 105,690.50		\$ 105,690.50								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	21	M.L.	48.00	O	V	IT	LIC. MARGARITA LEIJA CAMARILLO No. DE CONTRATO MMA/CDSM/020-2021. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250 MM, 2 POZOS DE VISITA. AGEB 362. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ALC/AD-016-2021.		
															02-abr-21											
2021-	SD040C	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON UNA LONGITUD DE 400.76 M.L. EN CALLE LEON DE	\$ 410,049.54		\$ 410,049.54								URBANA	C	14-jun-21	100%	100%	13	M.L.	400.76	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/027-2021 ING. FRANCISCO JAVIER BARRALES PARRA		

MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00



INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-342	U401	OBLIGACIONES FINANCIERAS.	\$ 11,639,018.57		\$ 11,639,018.57									URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	90.27%	90.27%	7	INFORME	1	A	V	P	SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD DE \$ 1'000,000.00 EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV21 - \$11639,018.57 \$ ANTES 12' 639,018.57 PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ESPERON DE CAMINO A CALEROS A PRIV. LA PAZ, COLONIA ANIMAS 2. MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE BACHEO EN LA ZONA PERIFERIA DE LA CIUDAD 3. CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FLORES MAGON, ENTRE AV. HIDALGO Y BOULEVARD CARLOS LASSO; AV. JUAREZ ENTRE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE VICTORIA 4. BACHEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA 5.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE XICOTENCATL. 6.- AMPLIACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO EN
ELECTRIFICACIÓN.			\$ 3,198,004.00	\$ -	\$ 3,198,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-323	SG-01-OC	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN COMUNIDAD NORIA DE LOS CONOS.	\$ 3,198,004.00		\$ 3,198,004.00									URBANA	C	01-mar-21	17-abr-21	100%	100%	16 VIVIENDAS	POSTE TRANSFORMADOR LUMINARIAS	74 7 24	O	V	IT	ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA REYES. No. MMA/CDSM/016-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/IR-003-2021.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			\$ 1,373,780.58	\$ -	\$ -	\$ 1,373,780.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-5009	SK-01-OA	REGULACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	\$ 1,373,780.58		\$ 1,373,780.58									URBANA	C	29-oct-21	31-dic-21	30%	30%	86,686	HECTAREA	1	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/041-2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FFM/CT/IR-008-2021.
REQUERIMIENTOS (GASTOS INDIRECTOS, ACCIONES COMPLEMENTARIAS (RELLENO SANITARIO) Y ESTÍMULOS.			\$ 2,585,818.06	\$ -	\$ -	\$ 2,585,818.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
GASTOS INDIRECTOS.			\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ 969,118.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE.	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR. A O ACC.	EXPED.	SIT.	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-343	U602OA	GASTOS INDIRECTOS.- MATERIALES Y SUMINISTROS.	\$ 315,000.00		\$ 315,000.00								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	30.17%	30.17%	35	LOTE DE MATERIALES	1	A	V	P	MATERIAL DE OFICINA (HOJAS TAM. CARTA, OFICIO, CARPETAS, LAPICEROS, LAPICES, CLIPS HOJAS DE OPALINA, MARCADORES Y FONERS, PROTECTORES DE HOJAS CD. ETIQUETAS PARA CD. PROVEEDOR ZEFERINO QUEZADA MIRELES.	
2021-4905	U603OD	GASTOS INDIRECTOS.- SERVICIOS GENERALES.	\$ 191,118.00		\$ 191,118.00								URBANA	AM	30-sep-21	31-dic-21	30.17%	30.17%	35	INFORME	1	A	V	P	VIATICOS, COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS. 654118	
2021-5005	U603OC	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 463,000.00		\$ 463,000.00								URBANA	AM	03-nov-21	31-dic-21	24.00%	14.34%	102,199	MAQUINARIA	6	A	V	P	REHABILITACIÓN DE LA CALLE NAYARIT ENTRE IRAPUATO Y DISTRITO FEDERAL, EN LA COLONIA REPUBLICA. REHABILITACIÓN DE PRIVADA TOMÁS TELLO RANGEL, COLONIA LA LAGUNITA. REHABILITACIÓN DE CALLE ROBLES ENTRE LIENZO CHARRO Y CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ, COLONIA OLIVAR DE LAS ANIMAS. REHABILITACIÓN DE CALLE NAYARIT DE CALLE DISTRITO FEDERAL A ORIZABA, COLONIA REPUBLICA. REHABILITACIÓN DE CALLE (LATERAL DIF) ENTRE CALLE BOULEVARD HÉROES POTOSINOS A LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA PROVIDENCIA. REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO, QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MANUEL MORENO.	
ACCIONES COMPLEMENTARIAS (RELLENO SANITARIO).			\$ 726,100.00	\$ -	\$ -	\$ 726,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															
2021-3819	SF02OC	LA RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE Y UN CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL (INCLUYE COMBUSTIBLE), ESTÁNDAR, TRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO SANITARIO.	\$ 140,800.00		\$ 140,800.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	MAQUINARIA CAMIÓN.	2	O	V	IT	RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO Y UNA RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. CONTRATO No. MMA/OM/057-2021. LIC. BIANIA FRANSHESKA VILLANUEVA CORDOVA, \$ 140,800.00	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-5398	SF02OC	LA RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MARCA CAT Y UN CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL (INCLUYE COMBUSTIBLE), ESTÁNDAR, TRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO.	\$ 162,800.00		\$ 162,800.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	MAQUINARIA CAMIÓN.	2	O	V	IT	RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MARCA CAT Y UN CAMIÓN DE VOLTEO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA. CONTRATO MMA/OM/058-2021, \$ 162,800.00. CONTRATISTA ING. CHRISTOPHER SAMUEL	
2021-5399	SF02OC	LA RENTA DE UN BULLDOZER MARCA CAT (INCLUYE COMBUSTIBLE), ESTÁNDAR, TRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS.	\$ 158,900.00		\$ 158,900.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	MAQUINARIA	1	O	V	IT	RENTA DE UN BULLDOZER MARCA CAT (INCLUYE COMBUSTIBLE), STANDARDTRABAJANDO UN PROMEDIO DE 8 HORAS DE LUNES A SABADO, PARA LA LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DEL RELLENO POR UN PERIODO DE 23 DÍAS. CONTRATO No.	
2021-5400	SF02OC	RENTA DE DOS CAMIONES DE BASURA POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$ 191,800.00		\$ 191,800.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	CAMIONES	2	O	V	IT	RENTA DE 2 CAMIONES DE BASURA POR UN PERIODO DE 23 DÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. CONTRATO No. MMA/OM/060-2021 \$ 191,800.00 PROCEDIMIENTO No.	
2021-5401	SF02OC	RENTA DE UNA CAMIONETA DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.	\$ 71,800.00		\$ 71,800.00								RURAL	C	07-sep-21	29-sep-21	100%	100%	102,199	CAMIONETA	1	O	V	IT	RENTA DE UNA CAMIONETA DE CONTENEDORES EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. CONTRATO No. MMA/OM/AD-028-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. \$ 71,800.00 PROCEDIMIENTO No. MMA/OM/SPM/R28/AD-028-2021.	
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.			\$ 890,600.06	\$ -	\$ -	\$ 890,600.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-5404		MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA													12-feb-21											PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO No.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIO S	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-344	SB010B	EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	\$ 25,233.67		\$ 25,233.67							URBANA	AM	31-dic-21	66.66%	64.77%	17	DESPENSA	51	A	V	P	CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06 antes % fin 32.38%	
2021-586	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 1 T.M.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-588	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB DE LEONES 2 T.V.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-591	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. CLUB ROTARIO. (COL. CARLOS JONGUITUD BARRIOS).	\$ 20,780.67		\$ 20,780.67							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-593	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.M.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-595	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. DAVID G. BERLANGA T.V.	\$ 26,718.00		\$ 26,718.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	18	DESPENSA	54	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-596	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	\$ 14,843.33		\$ 14,843.33							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-609	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. G.B. LASSO DE LA VEGA T.M.	\$ 11,874.67		\$ 11,874.67							URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES,	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-620	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LORENZO CORONADO BOULEY.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-621	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. LUCIO SANDOVAL RIVERA.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-622	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA GÓMEZ PALACIOS MUÑOZ.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-623	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.M.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-624	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ T.V.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-625	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNÁNDEZ.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-626	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES.	\$ 22,265.00		\$ 22,265.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	15	DESPENSA	45	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-627	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MIGUEL HIDALGO T.V.	\$ 16,327.67		\$ 16,327.67								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-628	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.M.	\$ 19,296.33		\$ 19,296.33								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	13	DESPENSA	39	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03
2021-	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. NIÑOS HÉROES T.V.	\$ 17,812.00		\$ 17,812.00								URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
629		EDUCACIÓN BÁSICA EN FINCOPTERRELO T.V.	\$ 17,812.00			\$ 17,812.00									31-dic-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03	
2021-630	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.M.	\$ 17,812.00			\$ 17,812.00						URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	12	DESPENSA	36	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-631	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL NIETO T.V. (DOMICILIO: TAMAULIPAS 501 COL. REPÚBLICA).	\$ 7,421.67			\$ 7,421.67						URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-632	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RAFAEL RAMÍREZ. (DOMICILIO: LEONA VICARIO No. 26).	\$ 16,327.67			\$ 16,327.67						URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	11	DESPENSA	33	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-633	SB010B	MATEHUALA/ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. ROSARIO CASTELLANOS.	\$ 20,780.67			\$ 20,780.67						URBANA	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	14	DESPENSA	42	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-634	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERA.	\$ 11,874.67			\$ 11,874.67						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	8	DESPENSA	24	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-635	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CERRITO BLANCO.	\$ 7,421.67			\$ 7,421.67						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-636	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN.	\$ 10,390.33			\$ 10,390.33						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	7	DESPENSA	21	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-637	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN CARRILLO EN LA LOCALIDAD EL HERRERO.	\$ 7,421.67			\$ 7,421.67						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-638	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. RURAL FEDERAL REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE.	\$ 4,453.00			\$ 4,453.00						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	3	DESPENSA	9	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-639	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL VAQUERO.	\$ 14,843.33			\$ 14,843.33						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	10	DESPENSA	30	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-640	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ENCARNACIÓN DE ABAJO.	\$ 5,937.33			\$ 5,937.33						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03		
2021-	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JULIÁN SÁRBARA EN LA LOCALIDAD	\$ 7,421.67			\$ 7,421.67						RURAL	AM	12-feb-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES		



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TIPO DE LOC.	MO. D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS				OTROS	RAMO 20		FIS	FIN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-675	SB010B	E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL.	\$ 1,484.33		\$ 1,484.33							RURAL	AM	31-dic-21	66.66%	64.77%	1	DESPENSA	3	A	V	P	GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$	
2021-676	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-679	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 13,359.00		\$ 13,359.00							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	9	DESPENSA	27	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-680	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. PONCIANO ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33							URBANA	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-682	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA E.P. ESCUADRÓN 201 EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-684	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. OBRA DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-686	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA.	\$ 7,421.67		\$ 7,421.67							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	5	DESPENSA	15	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-690	SB010B	ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS-EL GUERRERO.	\$ 8,906.00		\$ 8,906.00							RURAL	AM	12-feb-21 31-dic-21	66.66%	64.77%	6	DESPENSA	18	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTES Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES, CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO		
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD	
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																		
2021-691	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. MAESTRO ANTONIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS CASTILLO.	\$ 2,968.67		\$ 2,968.67								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	2	DESPENSA	6	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-692	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA E.P. IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS.	\$ 5,937.33		\$ 5,937.33								RURAL	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	4	DESPENSA	12	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
2021-693	SB010B	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PADRÓN EXTRAORDINARIO (COMPLEMENTO).	\$ 38,592.67		\$ 38,592.67								URBANA	AM	12-feb-21	31-dic-21	66.66%	64.77%	26	DESPENSA	78	A	V	P	PROVEEDOR: ABARROTOS Y CEREALES GUERRERO, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ YNES GUERRERO TORRES. CONTRATO NO. MMA/CDSM/029-2021. \$ 349,800.03 CONTRATO NO. MMA/CDSM/036-2021. \$ 349,800.03= \$ 699,600.06	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD			\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-5007	SY010F	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES (DIF MUNICIPAL).	\$ 96,000.00		\$ 96,000.00								URBANA	AM	29-oct-21	31-dic-21	0%	0%	102,199	VEHICULO	2	A	V	I	SE DIO DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21.	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.			\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ 1,999,651.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -														
2021-324	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE 1 BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA, COLONIA SANTA ANA PTE.	\$ 1,271,437.75		\$ 1,271,437.75								URBANA	C	03-may-21	30-ago-21	100%	100%	369	M.L.	262.58	O	V	P	CONTRATO No. MMA/CDSM/024-2021, ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YAÑEZ. AGEB 371 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/EDU/AD-018-2021.	
2021-325	SJ-010B	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6,00X8,00 M TIPO IJEFE EN ESCUELA PRIMARIA MA. DEL SOCORRO	\$ 728,213.57		\$ 728,213.57								RURAL	C	03-may-21		100%	100%	3,333	M2	48	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/025-2021, ARQ. JOSÉ ÁNGEL MEDRANO RODRÍGUEZ. AGEB 600 PROCEDIMIENTO	



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-28	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPÚBLICA.	\$ 963,616.42		\$ 963,616.42								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	143	M2	1,799.85	O	V	IT	MMA/CDSM/005-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-004-2021.
2021-48	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE NUEVO LEÓN), COLONIA REPÚBLICA.	\$ 990,116.68		\$ 990,116.68								URBANA	C	17-feb-21 04-abr-21	100%	100%	148	M2	2,383.36	O	V	IT	MMA/CDSM/006-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MOLINA AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-005-2021.
2021-53	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE ALEXANDER (TRAMO: CALLE JACARANDAS Y ANDADOR PREMIO NOBEL), COLONIA BUSTAMANTE III.	\$ 839,619.61		\$ 839,619.61								URBANA	C	01-mar-21 05-may-21	100%	100%	140	M2	1,644.54	O	V	IT	MMA/CDSM/011-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. GONZALO DE LEÓN MOLINA AGEB 634 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-009-2021. 864182.89
2021-58	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BAJA CALIFORNIA (TRAMO: PRIV. LAGUNA ESMERALDA A CALLE TOLUCA) (ASFALTO), COLONIA REPUBLICA.	\$ 804,858.69		\$ 804,858.69								URBANA	C	22-feb-21 02-abr-21	100%	100%	121	M2	1,520.78	O	V	IT	MMA/CDSM/007-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. ING. ILSE LILIANA SÁNCHEZ ESQUIVEL AGEB 831 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-006-2021.
2021-66	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE MANUEL J. CLOUTHIER (TRAMO: CALLE PRIMAVERA A CALLE PABLO EMILIO MADERO), FRACC. LIBERTAD.	\$ 728,965.14		\$ 728,965.14								URBANA	C	17-feb-21 05-mar-21	100%	100%	198	M2	2,550.00	O	V	IT	MMA/CDSM/004-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 386 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-003-2021. \$ 732,366.00



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS					RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																	
2021-71	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. FERNANDO AMILPA ENTRE CALLE MARÍA L. CASTILLO A CALLE ARROYO, COLONIA INFONAVIT FIDEL VELÁZQUEZ.	\$ 2,241,469.38		\$ 2,241,469.38								URBANA	C	03-mar-21	100%	100%	146	M2	2,833.64	O	V	IT	MMA/CDSM/012-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 390 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/IR-007-2021.	
															15-jun-21										
2021-75	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE CHIAPAS A CALLE PLAN DE GUADALUPE), COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 1,609,306.93		\$ 1,609,306.93								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	92	M2	3,469.92	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.	
															31-mar-21										
2021-78	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO: CALLE SIN NOMBRE A CALLE FUNDADORES), COLONIA LA LAGUNITA.	\$ 692,598.73		\$ 692,598.73								URBANA	C	22-feb-21	100%	100%	45	M2	1,148.57	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.	
															31-mar-21										
2021-135	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE BOULEVARD DE LOS ANDES, COLONIA OLLERIA.	\$ 116,224.30		\$ 116,224.30								URBANA	C	02-mar-21	100%	100%	32	M2	400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/015-2021 CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-012-2021.	
															15-may-21										
2021-140	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE NUEVO LEÓN (TRAMO: CALLE TAMAUlipAS A CALLE DURANGO), COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,002,115.55		\$ 1,002,115.55								URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	272	M2	3,400.00	O	V	IT	MMA/CDSM/003-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 460 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-002-2021.	
															05-mar-21										
2021-148	SE-03-OH	REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS POTOSÍ (TRAMO: CALLE QUERÉTARO A CALLE OAXACA), COLONIA REPUBLICA.	\$ 1,098,868.49		\$ 1,098,868.49								URBANA	C	17-feb-21	100%	100%	295	M2	3,697.50	O	V	IT	MMA/CDSM/002-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ, AGEB 456 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-001-2021.	
															05-mar-21										



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
 02 de Diciembre de 2021.



TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-155	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOULEVARD SAN MIGUEL, COLONIA OLLERÍA.	\$ 527,376.52		\$ 527,376.52								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	56	M2	700.00	O	V	IT	MMA/CDSM/013-2021 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. C.P. MIGUEL GONZALO LEÓN MEDINA AGEB 403 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-010-2021.
2021-172	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS (TRAMO: CALLE GIRASOL A AVENIDA LAS TORRES), COLONIA LAS CUMBRES.	\$ 198,361.58		\$ 198,361.58								URBANA	C	01-mar-21 30-abr-21	100%	100%	43	M2	450.00	O	V	IT	MMA/CDSM/014-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. AGEB 600 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-011-2021.
2021-297	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAGUNITA.	\$ 688,916.98		\$ 688,916.98								URBANA	C	22-feb-21 31-mar-21	100%	100%	125	M2	1,565.38	O	V	IT	MMA/CDSM/008-2021 COEDESSA, S.A. DE C.V. ING. RAFAEL ESPINOZA SÁNCHEZ AGEB 564 PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV-006-2021.
2021-303	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA LAGUNITA, REPÚBLICA Y FRACCIONAMIENTO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.	\$ 701,434.82		\$ 701,434.82								URBANA	C	10-mar-21 14-abr-21	100%	100%	208	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/023-2021. ING. ANA LUCÍA FLORES VÁZQUEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-017-2021.
2021-3216	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA OLLERÍA, FORESTAL Y SANTA ISABEL.	\$ 702,778.32		\$ 702,778.32								URBANA	C	16-jun-21 15-jul-21	100%	100%	143	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/032-2021. ING. JOSÉ RAMÓN DE JESÚS VILLANUEVA. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-025-2021.
2021-3217	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ANIMAS.	\$ 698,336.99		\$ 698,336.99								URBANA	C	16-jun-21 17-jul-21	100%	100%	120	OBRA	1	O	V	IT	CONTRATO No. MMA/CDSM/033-2021. ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YANEZ. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV//AD-026-2021.
2021-	SE-03-OH	REHABILITACIÓN DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA.	\$ 598,854.06		\$ 598,854.06								URBANA	C	09-jul-21	100%	100%	138	OBRA	1	O	V	IT	ING. LUIS ALEJANDRO BARAJAS P. CONTRATO No. MMA/CDSM/034-2021



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL
 FORMATO MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 EJERCICIO FISCAL 2021.

Fecha de Elaboración:
02 de Diciembre de 2021.



MUNICIPIO: MATEHUALA

TECHO FINANCIERO \$ 107,445,188.00

INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
\$ 38,396,070.00	\$ 69,049,118.00

TOTAL	\$106,898,806.63	\$0.00	\$38,396,070.00	\$68,502,736.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------------	-------------------------	---------------	------------------------	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

OBRA	PROG.	UBICACIÓN - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TIPO DE LOC.	MO D. DE EJE	FECHA INICIO TERMINO	AVANCE		Nº DE BENEF.	METAS		OBR A O ACC	EXPED	SIT	EJECUTOR CONTRATISTA COMENTARIO	
				FISE	MUNICIPIO		DIRECTA		RAMO 15	BENEFICIARIOS	OTROS				RAMO 20	FIS		FIN	UNIDAD DE MEDIDA					CANTIDAD
					FISM	FFM	ESTATAL	FEDERAL																
2021-5011	SE-03-OH	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD TANQUE COLORADO.	\$ 185,000.00			\$ 185,000.00							RURAL	AM	31-dic-21	100%	0%	854	M2	14,500.00	O	V	P	PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-038-2021. SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28OCT21.
2021-5397	SE-03-OH	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COMUNIDAD TANQUE COLORADO.	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00								RURAL	AM	26-nov-21 31-dic-21	100%	0%	854	M2	14,500.00	O	V	P	ING. FRANCISCO RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/ -2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-038-2021. SE DIÓ DE ALTA EN LA 11a. SESIÓN DEL 25NOV21.
2021-5012	SE-03-OH	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ.	\$ 423,000.00			\$ 423,000.00							RURAL	AM	29-oct-21 31-dic-21	100%	0%	573	M2	10,500.00	O	V	P	ING. GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ, CONTRATO No. MMA/CDSM/ -2021. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-037-2021. SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28OCT21.
2021-5014	SE-03-OJ	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE ÁLVARO OBREGÓN.	\$ 542,000.00		\$ 542,000.00								URBANA	AM	08-nov-21 31-dic-21	0%	0%	8,500	LUMINARIA	99.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/ELE/AD-036-2021.
2021-5015	SE-03-OJ	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA OLIVAR DE LAS ÁNIMAS.	\$ 337,000.00		\$ 337,000.00								URBANA	AM	29-oct-21 31-dic-21	0%	0%	820	LUMINARIA	32.00	O	V	I	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21.
2021-5018	SE-01-OH	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LIBERTAD, FRACCIONAMIENTO EL ENCANTO.	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00								URBANA	C	12-nov-21 31-dic-21	15%	0%	89	M2	860.00	O	V	P	SE DIÓ DE ALTA EN LA 10a. SESIÓN DEL 28oct21. PROCEDIMIENTO No. MMA/CDSM/FISM/PAV/AD-035-2021. SE CAMBIÓ LA DENOMINACIÓN EN LA 1a. SESIÓN DEL 25NOV21.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE LIBERTAD, FRACCIONAMIENTO EL ENCANTO.