







## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ PROGRAMA HABITAT 2009

OBRA: **060101ME009.- CONST JARDIN VECINAL (PONIENTE)**  
 UBICACIÓN: COL SOLIDARIDAD  
 FECHA INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA TERMINO: \_\_\_\_\_

CONTRATO \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 MONTO: \_\_\_\_\_  
 SALDO DEL AUTORIZADO 196.609,00

TOTAL	196.609,00
FEDERAL	98.304,00
MUNICIPAL	98.305,00
BENEF	0,00

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTIPO			
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL
1263121	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1263123	29-Jul-09	ANTICIPO 30%	0838	59.088,69	0,00	29.544,34		0,00	0,00	0,00	0,00
1263129	29-Jul-09	ESTIM 1	0840	17.043,46	0,00	5.965,21		2.556,52	2.556,52	0,00	5.113,04
1263384	30-Jul-09	ESTIM 2	0849	19.201,00	0,00	6.720,35		2.880,15	2.880,15	0,00	5.760,30
1263393	16-Ago-09	ESTIM 3	0852	29.539,25	0,00	10.338,74		4.430,89	4.430,89	0,00	8.861,77
1263408	24-Ago-09	ESTIM 4	0856	38.311,65	0,00	13.409,08		5.746,75	5.746,75	0,00	11.493,49
1263409	25-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1263415	1-Sep-09	ESTIM 5	0865	37.534,18	0,00	13.136,96		5.630,13	5.630,13	0,00	11.260,26
1263842	24-Sep-09	ESTIM 6	0867	17.371,82	0,00	6.080,14		2.605,78	2.605,78	0,00	5.211,55
1263848	12-Oct-09	ESTIM 7	0868	28.318,43	0,00	8.465,07		5.694,14	5.694,14	0,00	11.388,28
1264230	2-Dic-09	ESTIM 8	0870	9.288,37	0,00	4.644,11		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				187.319,79	120.000,00	98.304,00		29.544,35	29.544,35	0,00	59.088,69

OBRA: **060101ME010.- CONST JARDIN VECINAL (ORIENTE)**  
 UBICACIÓN: COL SOLIDARIDAD  
 FECHA INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA TERMINO: \_\_\_\_\_

CONTRATO \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 MONTO: \_\_\_\_\_  
 SALDO DEL AUTORIZADO 299.998,00

	AUTORIZADO
TOTAL	299.998,00
FEDERAL	149.999,00
MUNICIPAL	149.999,00
BENEF	0,00

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTIPO			
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL
1263121	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTICIPO 30%	NO HUBO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1263128	29-Jul-09	ESTIM 1	022	76.941,90	0,00	38.470,95		0,00	0,00	0,00	0,00
1263385	30-Jul-09	ESTIM 2	024	47.143,16		23.571,58		0,00	0,00	0,00	0,00
1263387	6-Ago-09	ESTIM 3	025	47.711,20		23.855,60		0,00	0,00	0,00	0,00
1263390	6-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1263391	16-Ago-09	ESTIM 4	026	20.568,06		10.284,03		0,00	0,00	0,00	0,00
1263406	24-Ago-09	ESTIM 1A	027	58.247,26		29.123,63		0,00	0,00	0,00	0,00
1263406	24-Ago-09	ESTIM 2A	028	49.386,50		24.693,21		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
				299.998,08	150.000,00	149.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00

OBRA: **060101ME011.- CONST. DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN AV. FL**  
 UBICACIÓN: COL ARBOLEDAS DEL CARMEN  
 FECHA INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA TERMINO: \_\_\_\_\_

CONTRATO \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 MONTO: \_\_\_\_\_  
 SALDO DEL AUTORIZADO 438.809,00

	AUTORIZADO
TOTAL	438.809,00
FEDERAL	219.404,00
MUNICIPAL	219.405,00
BENEF	0,00

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL			AMORTIZACION DE ANTIPO			
					PAGO	COMPROBAR	CHEQUE	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL
1263121	1-Jul-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	171.245,00	171.245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1263124	29-Jul-09	ANTICIPO 30%	0025	127.857,97	0,00	63.928,98		0,00	0,00	0,00	0,00
1263386	30-Jul-09	ESTIM 1	0028	80.801,39	0,00	28.280,49		12.120,21	12.120,21	0,00	24.240,41
1263388	6-Ago-09	ESTIM 2	0029	88.563,96	0,00	30.997,39		13.284,60	13.284,60	0,00	26.569,19
1263392	16-Ago-09	ESTIM 3	0030	31.431,65	0,00	11.001,08		4.714,75	4.714,75	0,00	9.429,49
1263407	24-Ago-09	ESTIM 4	0032	95.328,28	0,00	33.364,89		14.299,25	14.299,25	0,00	28.598,49
1263409	25-Ago-09	MINISTRACION	RECIBO S/N	102.748,00	102.748,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1263412	1-Sep-09	ESTIM 5	0033	60.797,18	0,00	21.279,02		9.119,58	9.119,58	0,00	18.239,15
1263413	3-Sep-09	ESTIM 6	0034	10.612,03	0,00	3.714,21		1.591,81	1.591,81	0,00	3.183,61
1263841	21-Sep-09	ESTIM 7	0039	15.146,88	0,00	5.301,41		2.272,03	2.272,03	0,00	4.544,06





	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
<b>400.294,65</b>	<b>0,00</b>			

EJERCIDO	SALDO	por cobrar	%
<b>654.337,97</b>	<b>-0,97</b>	<b>-50.432,00</b>	<b>EJERCIDO</b>
327.168,00	0,00	<b>-50.432,00</b>	1,00
327.169,97	-0,97		
	0,00		

MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
0,00	0,00			
162.053,62	0,00			
0,00	0,00			
137.043,64	0,00	ok		
11.944,83	0,00			
13.065,15	0,00			
3.062,73	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
<b>327.169,97</b>	<b>0,00</b>			

EJERCIDO	SALDO	por cobrar	%
<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>EJERCIDO</b>
30.000,00	0,00	<b>6.000,00</b>	1,00
30.000,00	0,00		
	0,00		

MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
0,00	0,00			
0,00	0,00			
30.000,00	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>			

EJERCIDO	SALDO	por cobrar	%
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EJERCIDO</b>
0,00	0,00	<b>0,00</b>	#DIV/0!
0,00	0,00		
	0,00		

MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
0,00	0,00			



196.608,16	0,84	-21.696,00	EJERCIDO
98.304,00	0,00	-21.696,00	1,00
98.304,16	0,84		
	0,00		

MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
0,00	0,00			
29.544,35	0,00			
5.965,21	0,00			
6.720,35	0,00			
10.338,74	0,00			
13.409,08	0,00			
0,00	0,00			
13.136,96	0,00			
6.080,13	0,00			
8.465,08	0,00			
4.644,26	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
98.304,16	0,00			

EJERCIDO	SALDO	por cobrar	%
299.998,08	-0,08	-1,00	EJERCIDO
149.999,00	0,00	-1,00	1,00
149.999,08	-0,08		
	0,00		

MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
0,00	0,00			
0,00	0,00			
38.470,95	0,00			
23.571,58	0,00			
23.855,60	0,00			
0,00	0,00			
10.284,03	0,00			
29.123,63	0,00			
24.693,29	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
149.999,08	0,00			

EJERCIDO	SALDO	por cobrar	%
438.808,93	0,07	-54.589,00	EJERCIDO
219.404,00	0,00	-54.589,00	1,00
219.404,93	0,07		
	0,00		

MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO TESORERIA	
COMPROBAR	COMPROBAR		RECIBO	FECHA
0,00	0,00			
63.928,99	0,00			
28.280,49	0,00			
30.997,38	0,00			
11.001,08	0,00			
33.364,90	0,00	ok		
0,00	0,00			
21.279,01	0,00			
3.714,21	0,00			
5.301,41	0,00			

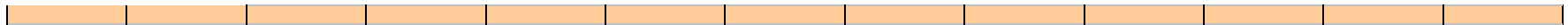






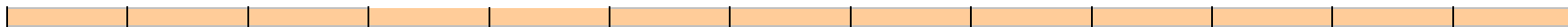












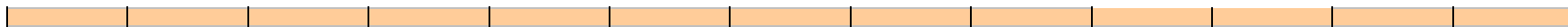




































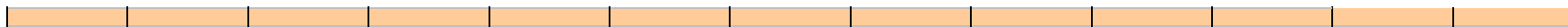






























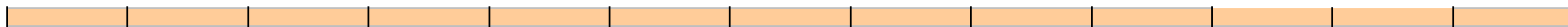








































	CINE	10N-001	3.750,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00		
	PINTURA EN YESO	10N-001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	PINTURA EN YESO	10N-001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	PINTURA EN YESO	10N-001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	CULTURA DE BELLEZA	10N-001	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			<b>132.534,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.267,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.267,08</b>	<b>0,00</b>		

OBRA: **060101DS011.- CAMPANA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES D**  
 UBICACIÓN: **ARBOLEDAS DEL CARMEN SOLIDARIDAD EL VALLE**  
 FECHA INICIO: \_\_\_\_\_ FECHA TERMINO: \_\_\_\_\_

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	POR PAGAR
TOTAL	<b>73.595,00</b>	<b>74.875,40</b>	<b>-1.280,40</b>	<b>36.797,00</b>
FEDERAL	36.797,00	36.797,00	0,00	
MUNICIPAL	<b>36.798,00</b>	36.798,00	0,00	
BENEF	0,00	1.280,40	-1.280,40	

CLC	FECHA	CONCEPTO	FACTURA	TOTAL	FEDERAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO			MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	operado	INGRESO T
					PAGO	COMPROBAR	FEDERAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	COMPROBAR		COMPROBAR
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		6 AUX AUDIT	0462	36.126,00	0,00	17.422,30	0,00	0,00	0,00	17.423,30	1.280,40		
		ORTOPEDICOS	31126	38.749,40	0,00	19.374,70	0,00	0,00	0,00	19.374,70	0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
				<b>74.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.798,00</b>	<b>1.280,40</b>		

**PROGRAMA HABITAT 2009**

<b>POR MINISTRAR</b>
<b>113.202,00</b>

TENEMOS \$30.675 QUE SE HABIAN MINISTRADO PARA LA CAMPAÑA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y QUE SE SOLICITO FUERAN REINTEGRADOS POR LA CANCELACION DE LA OBRA. POR LO QUE SOLO POR MINISTRAR EN ESTE MOMENTO SON:

<b>82.527,00</b>
------------------

	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
<b>TOTAL 1</b>	<b>226.405,00</b>	<b>219.600,61</b>	<b>6.804,39</b>
<b>FEDERAL 1</b>	113.202,00	109.159,60	4.042,40
<b>MUNICIPAL</b>	113.203,00	109.160,61	4.042,39
<b>BENEFICIAF</b>	0,00	0,00	0,00

**REINTEG**





**PROGRAMA HABITAT 2009**  
**IMPORTE DE REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES, POR OBRA**

	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>
060101DS009.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	6.780,00	6.095,53	684,47
060101DS010.- DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ARTES Y OFICIOS	69.625,00	66.267,07	3.357,93
060101DS011.- CAMPAÑA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	36.797,00	36.797,00	0,00
<b>TOTAL SOCIALES</b>	<b>113.202,00</b>	<b>109.159,60</b>	<b>4.042,40</b>
060101ME002.- ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA	900.000,00	900.000,00	0,00
060101ME003.- PAVIMENT DE LA CALLE LAGUNA LA MARIA	400.295,00	400.294,65	0,35
060101ME004.- ALUMB PUB EN AV. AKOLLIMAN Y ALMOLONIA	327.168,00	327.168,00	0,00
060101ME005.- EQUIPAMIENTO DE CDC	30.000,00	30.000,00	0,00
060101ME007.- CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES	135.878,00	135.878,00	0,00
060101ME009.- CONST JARDIN VECINAL (PONIENTE)	98.304,00	98.304,00	0,00
060101ME010.- CONST JARDIN VECINAL (ORIENTE)	149.999,00	149.999,00	0,00
060101ME011.- CONST. DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN AV. FLOR DE PRIMAVERA	219.404,00	219.404,00	0,00
060101ME012.- AMPLIACION DE CENTRO DE DES COM	140.082,00	140.082,00	0,00
060101ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DES COM	24.250,00	13.288,49	10.961,51
060101ME014.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS	143.656,00	143.107,07	548,93
<b>TOTAL FISICAS</b>	<b>2.569.036,00</b>	<b>2.557.525,21</b>	<b>11.510,79</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>2.682.238,00</b>	<b>2.666.684,81</b>	<b>15.553,19</b>

**PROGRAMA HABITAT 2009**  
**IMPORTE DE REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES, POR OBRA**

	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>
060101DS009.- PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	6.780,00	0,00	0,00
060101DS010.- DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ARTES Y OFICIOS	69.625,00	1.000,00	0,00
060101DS011.- CAMPAÑA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	36.797,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SOCIALES</b>	<b>113.202,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
060101ME002.- ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA	900.000,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME003.- PAVIMENT DE LA CALLE LAGUNA LA MARIA	400.295,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME004.- ALUMB PUB EN AV. AKOLLIMAN Y ALMOLONIA	327.168,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME005.- EQUIPAMIENTO DE CDC	30.000,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS

060101ME007.- CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES	135.878,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME009.- CONST JARDIN VECINAL (PONIENTE)	98.304,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME010.- CONST JARDIN VECINAL (ORIENTE)	149.999,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME011.- CONST. DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN AV. FLOR DE PRIMAVERA	219.404,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME012.- AMPLIACION DE CENTRO DE DES COM	140.082,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
060101ME013.- EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DES COM	24.250,00	0,00	0,00
060101ME014.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS	143.656,00	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
<b>TOTAL FISICAS</b>	<b>2.569.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PROGRAMA</b>			
	<b>2.682.238,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ**  
**PROGRAMA HABITAT 2009**

No. CLC	FECHA	CONCEPTO	OBRA	FACTURA	FEDERAL	MUNICIPAL	AMORT ANT	TOTAL
1263120	1-jul-09	MINISTRACION	VARIAS	REC S/N	389.499,00	0,00	0,00	389.499,00
1263121	1-jul-09	MINISTRACION	VARIAS	REC S/N	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00
1263122	29-jul-09	ANTICIPO	ME007	0737	32.904,28	32.904,27	0,00	65.808,55
1263123	29-jul-09	ANTICIPO	ME009	0838	29.544,34	29.544,35	0,00	59.088,69
1263124	29-jul-09	ANTICIPO	ME011	0025	63.928,98	63.928,99	0,00	127.857,97
1263125	29-jul-09	ANTICIPO	ME003	3348	120.750,00	120.750,00	0,00	241.500,00
1263126	29-jul-09	ANTICIPO	ME004	0496	162.053,62	162.053,63	0,00	324.107,25
1263127	29-jul-09	EST 1	ME003	3357	279.544,65	279.544,65	241.500,00	800.589,30
1263128	29-jul-09	EST 1	ME010	022	38.470,95	38.470,95	0,00	76.941,90
1263129	29-jul-09	EST 1	ME009	0840	5.965,21	5.965,21	5.113,04	17.043,46
1263384	30-jul-09	EST 2	ME009	0849	6.720,35	6.720,35	5.760,30	19.201,00
1263385	30-jul-09	EST 2	ME010	024	23.571,58	23.571,58	0,00	47.143,16
1263386	30-jul-09	EST 1	ME011	0028	28.280,49	28.280,49	24.240,41	80.801,39
1263387	6-ago-09	EST 3	ME010	025	23.855,60	23.855,60	0,00	47.711,20
1263388	6-ago-09	EST 2	ME011	0029	30.997,39	30.997,38	26.569,19	88.563,96
1263389	6-ago-09	EST 1	ME007	0743	40.546,96	40.546,96	34.754,54	115.848,46
1263390	6-ago-09	MINISTRACION	VARIAS	REC S/N	485.754,00	0,00	0,00	485.754,00
1263391	16-ago-09	EST 4	ME010	026	10.284,03	10.284,03	0,00	20.568,06
1263392	16-ago-09	EST 3	ME011	0030	11.001,08	11.001,08	9.429,49	31.431,65
1263393	16-ago-09	EST 3	ME009	0852	10.338,74	10.338,74	8.861,77	29.539,25
1263406	24-ago-09	EST 1A Y 2A	ME010	027, 028	53.816,90	53.816,91	0,00	107.633,81
1263407	24-ago-09	EST 4	ME011	0032	33.364,89	33.364,90	28.598,49	95.328,28
1263408	24-ago-09	EST 4	ME009	0856	13.409,08	13.409,08	11.493,49	38.311,65
1263409	25-ago-09	MINISTRACION	VARIAS	REC S/N	643.347,80	0,00	0,00	643.347,80
1263410	13-oct-09	MINISTRACION	NVAS	REC S/N	82.362,00	0,00	0,00	82.362,00
1263411	1-sep-09	ESTIM 1	ME004	0533	137.043,64	137.043,64	274.087,30	548.174,58
1263412	1-sep-08	ESTIM 5	ME011	0033	21.279,02	21.279,01	18.239,15	60.797,18
1263413	3-sep-09	ESTIM 6	ME011	0034	3.714,21	3.714,21	3.183,61	10.612,03
1263414	21-sep-09	MINISTRACION	ME002	REC S/N	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1263415	21-sep-09	ESTIM 5	ME009	0865	13.136,96	13.136,96	11.260,26	37.534,18
1263841	21-sep-09	ESTIM 7 y 8	ME011	039,040	12.961,45	12.961,45	11.109,81	37.032,71
1263842	24-sep-09	ESTIM 6	ME009	0867	6.080,14	6.080,13	5.211,55	17.371,82
1263843	24-sep-09	2 CAMIONES	ME002	3408,3407	655.000,00	655.000,00	0,00	1.310.000,00
1263844	28-sep-09	ESTIM 9	ME011	0042	11.779,82	11.779,83	23.889,65	47.449,30
1263845	29-sep-09	ESTIM 2	ME004	0550	11.779,82	11.779,83	0,00	23.559,65
1263846	30-sep-09	2 Cajas compact	ME002	0650,0651	310.270,00	310.270,00	0,00	620.540,00
1263847	23-oct-09	ESTIM 2	ME007	0777	36.229,66	36.229,66	31.054,01	103.513,33
1263848	12-oct-09	ESTIM 7	ME009	0868	8.465,07	8.465,08	11.388,28	28.318,43
1263849	12-oct-09	ESTIM 3	ME004	0559	13.065,15	13.065,15	26.130,30	52.260,60
1263850	13-oct-09	ESTIM 1	ME012	799	129.780,84	129.780,84	0,00	259.561,68
1264225	13-oct-09	ESTIM 1 CA	ME007	0781	26.197,49	26.197,50	0,00	52.394,99
1264226	13-oct-09	MINISTRACION	ME013	REC S/N	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
1264227	23-oct-09	ESTIM 1 CA	ME011	0044	6.335,28	6.335,28	0,00	12.670,56
1264228	23-oct-09	ESTIM 1 CA	ME012	800	10.301,21	10.301,22	0,00	20.602,43
1264229	23-oct-09	ESTIM 1 CA	ME004	560	3.061,75	3.061,75	0,00	6.123,50
1264230	17-dic-09	ESTIM 8	ME009	0870	4.644,18	4.644,19		9.288,37
1264231	31-dic-09	COMPROBACION	ME005	31127	30.000,00	30.000,00		60.000,00
1264232	31-dic-09	COMPROBACION	ME013		8.280,00	8.280,00		16.560,00
1264233	31-dic-09	COMPROBACION	DS009		6.095,53	6.095,53		12.191,06
1264234	31-dic-09	COMPROBACION	DS010					0,00
1264255	31-dic-09	COMPROBACION	DS011					0,00
1264256	31-dic-09	COMPROBACION	ME014	0601	71.553,54	71.553,54		143.107,08
1264257	31-dic-09	COMPROBACION	ME013	20178,0349	5.008,49	5.008,50		10.016,99





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ**  
**INVERSIÓN PROGRAMA HÁBITAT 2009**



Número de Obra	Descripción corta del Proyecto	Numero de Poligono		AUTORIZADO				EJERCIDO				SALDO				
				Federal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios	Total	
<b>ME</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO</b>															
<b>S1</b>	<b>SANEAMIENTO DEL ENTORNO URBANO</b>															
<b>2</b>	<b>RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA</b>															
060101ME002	ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA	SOLIDARIDAD	6009	900.000,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IS</b>	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA</b>															
<b>5</b>	<b>PAVIMENTACION</b>															
060101ME003	PAVIMENTACION ASFALTICA AV. LAGUNA LA MARIA	SOLIDARIDAD	6009	400.295,00	400.295,00	0,00	800.590,00	400.294,65	400.294,65	0,00	800.589,30	0,35	0,35	0,00	0,70	
060101ME011	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO AV. FLOR DE PRIMAVERA	ARBOLEDAS DEL CARMEN	6010	219.404,00	219.405,00	0,00	438.809,00	219.404,00	219.404,93	0,00	438.808,93	0,07	0,07	0,00	0,14	
<b>8</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>															
060101ME004	ALUMBRADO PUBLICO EN AV. AKOLIMAN Y ALMOLONIA (ACCESO A POLIGONO)	VILLA IZCALLI	S/N	327.168,00	327.169,00	0,00	654.337,00	327.168,00	327.169,97	0,00	654.337,97	0,00	-0,97	0,00	-0,97	
<b>9</b>	<b>CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>															
060101ME005	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	ARBOLEDAS DEL CARMEN	6010	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060101ME012	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SOLIDARIDAD	6009	140.082,00	140.082,00	0,00	280.164,00	140.082,00	140.082,11	0,00	280.164,11	0,00	-0,11	0,00	-0,11	
060101ME013	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	SOLIDARIDAD	6009	24.250,00	24.250,00	0,00	48.500,00	13.288,49	13.288,50	0,00	26.576,99	10.961,51	10.961,50	0,00	21.923,01	
<b>SE</b>	<b>URBANIZACION</b>															
060101ME014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	SOLIDARIDAD	6009	143.656,00	143.656,00	0,00	287.312,00	143.107,07	143.107,08	0,00	286.214,15	548,93	548,92	0,00	1.097,85	
<b>2</b>	<b>RECREACION Y DEPORTE</b>															
060101ME007	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	ALMENDROS	6009	135.878,00	135.879,00	0,00	271.757,00	135.878,00	135.878,78	0,00	271.756,78	0,00	0,22	0,00	0,22	
060101ME009	CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL (PONIENTE)	SOLIDARIDAD	6009	98.304,00	98.305,00	0,00	135.878,00	98.304,00	98.304,16	0,00	196.608,16	0,00	0,84	0,00	0,84	
060101ME010	CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL (ORIENTE)	SOLIDARIDAD	6009	149.999,00	149.999,00	0,00	299.998,00	149.999,00	149.999,08	0,00	299.998,08	0,00	-0,08	0,00	-0,08	
<b>DS</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>			<b>2.569.036,00</b>	<b>2.569.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.345,00</b>	<b>2.557.525,21</b>	<b>2.557.529,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115.054,47</b>	<b>11.510,86</b>	<b>11.510,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.021,60</b>	
<b>DC</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>															
<b>2</b>	<b>DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS</b>															
060101DS011	CAMPAÑA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SOLIDARIDAD, ARBOLEDAS DEL CARMEN, EL VALLE	MULTIPOL IGONO	36.797,00	36.798,00	0,00	73.595,00	36.797,00	36.798,00	0,00	73.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060101DS010	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ARTES Y OFICIOS	SOLIDARIDAD, ARBOLEDAS DEL CARMEN, EL VALLE	MULTIPOL IGONO	69.625,00	69.625,00	0,00	139.250,00	66.267,07	66.267,08	0,00	132.534,15	3.357,93	3.357,92	0,00	6.715,85	
<b>1</b>	<b>ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA</b>															
060101DS009	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	SOLIDARIDAD, ARBOLEDAS DEL CARMEN, EL VALLE	MULTIPOL IGONO	6.780,00	6.780,00	0,00	13.560,00	6.095,53	6.095,53	0,00	12.191,06	684,47	684,47	0,00	1.368,94	
				<b>113.202,00</b>	<b>113.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.405,00</b>	<b>109.159,60</b>	<b>109.160,61</b>	<b>0,00</b>	<b>218.320,21</b>	<b>4.042,40</b>	<b>4.042,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,79</b>	
	<b>INVERSION TOTAL</b>			<b>2.682.238,00</b>	<b>2.682.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303.750,00</b>	<b>2.666.684,81</b>	<b>2.666.689,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333.374,68</b>	<b>15.553,26</b>	<b>15.553,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.106,39</b>	