

Programas y Proyectos de Inversión

(No aplica)

No tenemos proyectos de inversión.

.

Indicadores de Resultados





 









 OBRA/ACCIÓN No. MTTF/010/2020 TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACIONES MENOR

 OBRA/ACCIÓN No. MTTF/010/2020 TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACIONES MENOR \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTTF/010/2020

 NOMBRE: TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACIONES MENOR

 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE JUZGADO, PINTURA, REPA

 RACIONES Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: JDO ESPECIALIZADO MEDIDAS APLICABLES ADO

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CPEUM ART 134, LEY DE OBRAS PUBLICAS

 ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ARTS

 1, 7, 50

 LOCALIDAD: APIZACO

 UBICACIÓN: AV. DE LAS TORRES # 3003 APIZACO TLAX

 FECHA DE INICIO: 23 JUN 2020

 FECHA DE TERMINACIÓN: 03 JUL 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-RHYM-273-CPO4

 MONTO ORIGINAL: $61,318.88

 FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2020

 FECHA VENCE: 06 AGO 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES POBLANOS SA DE CV

 DOMICILIO:

 No. Exterior: No. Interior:

 Colonia: C. P.:

 Municipio: Entidad Fed.:

 TELEFONO:

 R. F. C.: CPO20802SG1

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $61,318.88

 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

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 1 APLICACION PINTURA-REPARACION-MANTTO 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 100.000 100.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 61,318.88 0.000 61,318.88 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_ AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 61,318.88 0.00 61,318.88

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 61,318.88 0.00 61,318.88

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/011/2020 MANTTO-AMPLIACION-COLOCACION Y REPARACIO

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/011/2020 MANTTO-AMPLIACION-COLOCACION Y REPARACIO \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTTOF/011/2020

 NOMBRE: MANTTO-AMPLIACION-COLOCACION Y REPARACIO

 DESCRIPCIÓN: MANTTO-AMPLIACION CUBICULOS-COLOCACION

 PUERTA Y PINTURA Y REPARAC MENORES

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: CASA DE JUSTICIA HUAMANTLA

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CPEUM ART 134, LEY DE OBRAS PUBLICAS

 ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS ARTS

 1,7,50

 LOCALIDAD: HUAMANTLA

 UBICACIÓN: HUAMANTLA

 FECHA DE INICIO: 23 JUN 2020

 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 JUL 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-RHYM274-COSTR

 MONTO ORIGINAL: $118,661.33

 FECHA DE FIRMA: 09 JUL 2020

 FECHA VENCE: 06 AGO 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES POBLANOS SA DE CV

 DOMICILIO:

 No. Exterior: No. Interior:

 Colonia: C. P.:

 Municipio: Entidad Fed.:

 TELEFONO:

 R. F. C.: CPO20802SG1

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $118,661.33

 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

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 1 MANTTO-AMPLIACION Y COLOCACION-REPARACIO 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 100.000 100.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 118,661.33 0.000 118,661.33 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 118,661.33 0.00 118,661.33

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 118,661.33 0.00 118,661.33

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/012/2020 MANTENIMIENTO JARDINES FLOTANTES CD JUDI

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/012/2020 MANTENIMIENTO JARDINES FLOTANTES CD JUDI \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTTOF/012/2020

 NOMBRE: MANTENIMIENTO JARDINES FLOTANTES CD JUDI

 DESCRIPCIÓN: TRABAJAOS DE ALBAÑILERIA

 MANTENIMIENTO

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: RHYMA/515/2020

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 LOCALIDAD: APIZACO TLAXCALA

 UBICACIÓN: CIUDAD JUDICIAL

 FECHA DE INICIO: 01 AGO 2020

 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 AGO 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTTOF/012/2020

 MONTO ORIGINAL: $174,618.28

 FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2020

 FECHA VENCE: 07 OCT 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: B&G INFRAESTRUCTURA SA DE CV

 DOMICILIO: 31 A SUR

 No. Exterior: 3508 No. Interior: 8

 Colonia: EL VERGEL C. P.: 72410

 Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

 TELEFONO: 2211660554

 R. F. C.: BIN081208EH0

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $174,618.28

 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

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 CHAFLAN, RELLENAR RESANAR, RENIVELACION 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 100.000 100.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 174,618.28 0.000 174,618.28 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 174,618.28 0.00 174,618.28

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 174,618.28 0.00 174,618.28

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/013/2020 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GURIDI

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/013/2020 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GURIDI \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTTOF/013/2020

 NOMBRE: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GURIDI

 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO

 REHABILITACION

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: RHYMA/574/2020

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 LOCALIDAD: TLAXCALA

 UBICACIÓN: TLAXCALA

 FECHA DE INICIO: 27 JUL 2020

 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 AGO 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTTOF/013/2020

 MONTO ORIGINAL: $186,194.30

 FECHA DE FIRMA: 08 SEP 2020

 FECHA VENCE: 08 OCT 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ESCOBAR FLORES MARIA MAGDALENA ROSA

 DOMICILIO:

 No. Exterior: No. Interior:

 Colonia: C. P.:

 Municipio: Entidad Fed.:

 TELEFONO:

 R. F. C.:

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $186,194.30

 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 209

 CIA. AFIANZADORA: BANORTE

 FECHA FIANZA: 27 JUL 2020

 MONTO FIANZA: $18,619.43

 FIANZA ANTICIPO:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA: $0.00

 FIANZA VICIOS OCULTOS:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA $0.00

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 001 ESTIMACION UNICA 100.000 0.00 186,194.30 0.000 100.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 186,194.30 0.000 100.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 100.000 0.000 100.000

 FINANCIERO: 186,194.30 0.000 0.00 0.000 186,194.30 0.000

 ======================== ======================== ========================

 COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

 11 SEP 2020: ESTIMACION UNICA

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 08 SEP 2020 D09HAJ0018 1.2.3.6.2.3 186,194.30 186,194.30

 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS

 CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES

 OBRA MANTENIMIENTO Y REHAB JDO GURIDI

 Requisición: 09HAJ00015

 Concepto: 001

 ESTIMACION UNICA

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1015

 JUZGADO PENAL GURIDI Y ALCOCER

 Programa: 2020

 DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

 JUSTICIA

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONST. 1RA Y 2DA INSTANC Y JUST

 ALTERN CIVIL, FAMILIAR,

 Actividad: 06

 SOLUCION DE PROCESOS Y QUERELLA EN SIST

 PENAL TRAD, AUD DE ORALIDAD C Y ESP

 P/ADOLESC

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.3

 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN

 Ficha por pagar: MTTOF/013/2020

 Acreedor: 0005409

 ESCOBAR FLORES MARIA MAGDALENA ROSA

 Contrato: MTTOF/013/2020

 SUMA PERIODO:............................................................. 186,194.30 0.00 186,194.30

 SALDO FINAL:.............................................................. 186,194.30 0.00 186,194.30

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/014/2020 TRABAJOS Y ADECUACIONES JUZGADO CF XICOH

 OBRA/ACCIÓN No. MTTOF/014/2020 TRABAJOS Y ADECUACIONES JUZGADO CF XICOH \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MTTOF/014/2020

 NOMBRE: TRABAJOS Y ADECUACIONES JUZGADO CF XICOH

 DESCRIPCIÓN: TRABAJOS DE ADECUACIONES SUMINISTRO Y CO

 DE CONTACTO MURO DE YESO CANCELERIA

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: SECJ/2533/2020

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 LOCALIDAD: SAN PABLO DEL MONTE

 UBICACIÓN: SAN PABLO DEL MONTE

 FECHA DE INICIO: 04 SEP 2020

 FECHA DE TERMINACIÓN: 21 SEP 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: MTTOF/014/2020

 MONTO ORIGINAL: $354,126.30

 FECHA DE FIRMA: 04 SEP 2020

 FECHA VENCE: 31 DIC 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORES POBLANOS SA DE CV

 DOMICILIO:

 No. Exterior: No. Interior:

 Colonia: C. P.:

 Municipio: Entidad Fed.:

 TELEFONO:

 R. F. C.: CPO20802SG1

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $354,126.30

 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 204

 CIA. AFIANZADORA: BBVA

 FECHA FIANZA: 04 SEP 2020

 MONTO FIANZA: $35,412.63

 FIANZA ANTICIPO:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA: $0.00

 FIANZA VICIOS OCULTOS:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA $0.00

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 01 ESTIMACION UNO 41.000 0.00 145,607.12 0.000 41.000

 02 ESTIMACION DOS 59.000 0.00 208,519.18 0.000 59.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 354,126.30 0.000 51.620

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 51.620 0.000 51.620

 FINANCIERO: 354,126.30 0.000 0.00 0.000 354,126.30 0.000

 ======================== ======================== ========================

 COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

 24 SEP 2020: ESTIMACION UNO

 30 SEP 2020: ESTIMACION FINIQUITO

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 17 SEP 2020 D09HAJ0004 1.2.3.6.2.2 20,229.60 20,229.60

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 TRABAJOS ADECUACION Y LOCALES JDO XICOH

 Requisición: 09HAJ00003

 Concepto: 01

 ESTIMACION UNO

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1029

 JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR XICOHTENCATL

 Programa: 2020

 DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

 JUSTICIA

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONST. 1RA Y 2DA INSTANC Y JUST

 ALTERN CIVIL, FAMILIAR,

 Actividad: 05

 CONCLUSION DE JUICIOS EN MAT. CIVIL,

 FAMILIAR Y MERCANTIL

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: MTTOF/014/2020

 Acreedor: 0005373

 CONSTRUCTORES POBLANOS SA DE CV

 Contrato: MTTOF/014/2020

 17 SEP 2020 D09HAJ0004 1.2.3.6.2.2 125,377.52 145,607.12

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 TRABAJOS ADECUACION Y LOCALES JDO XICOH

 Requisición: 09HAJ00003

 Concepto: 01

 ESTIMACION UNO

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1029

 JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR XICOHTENCATL

 Programa: 2020

 DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

 JUSTICIA

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONST. 1RA Y 2DA INSTANC Y JUST

 ALTERN CIVIL, FAMILIAR,

 Actividad: 05

 CONCLUSION DE JUICIOS EN MAT. CIVIL,

 FAMILIAR Y MERCANTIL

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: MTTOF/014/2020

 Acreedor: 0005373

 CONSTRUCTORES POBLANOS SA DE CV

 Contrato: MTTOF/014/2020

 22 SEP 2020 D09HAJ0023 1.2.3.6.2.2 208,519.18 354,126.30

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 TRABAJOS ADECUACION Y LOCALES JDO XICOH

 Requisición: 09HAJ00003

 Concepto: 02

 ESTIMACION DOS

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1029

 JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR XICOHTENCATL

 Programa: 2020

 DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

 JUSTICIA

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONST. 1RA Y 2DA INSTANC Y JUST

 ALTERN CIVIL, FAMILIAR,

 Actividad: 05

 CONCLUSION DE JUICIOS EN MAT. CIVIL,

 FAMILIAR Y MERCANTIL

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: MTTOF/014/2020

 Acreedor: 0005373

 CONSTRUCTORES POBLANOS SA DE CV

 Contrato: MTTOF/014/2020

 SUMA PERIODO:............................................................. 354,126.30 0.00 354,126.30

 SALDO FINAL:.............................................................. 354,126.30 0.00 354,126.30

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/2019 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/2019 CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/2019

 NOMBRE: CONSTRUCCION DE PALACIO JUDICIAL EN TLAX

 DESCRIPCIÓN: CONSTRCUUION DE JUZGADOS FAMILIAR,

 CIVIL EN EL DISTRITO D EMORELOS

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 OCT 2019

 FECHA DE LICITACIÓN: 20 OCT 2019

 FECHA DE FALLO: 30 OCT 2019

 LOCALIDAD: TLAXCO

 UBICACIÓN:

 FECHA DE INICIO: 01 NOV 2019

 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 8,302,079.98

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 8,302,079.98

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 001 CONSTRUCCION DE PALACIO 100.000 8,302,079.98 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 8,302,079.98 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/2020 CONSTRUCCION OCAMPO

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/2020 CONSTRUCCION OCAMPO \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/2020

 NOMBRE: CONSTRUCCION OCAMPO

 DESCRIPCIÓN: NUEVA

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN

 FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 JUN 2020

 FECHA DE LICITACIÓN: 15 JUL 2020

 FECHA DE FALLO: 15 JUL 2020

 LOCALIDAD: CALPULALPAN

 UBICACIÓN: CALPULALPAN

 FECHA DE INICIO: INICIAL

 FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) 3,948,702.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 3,948,702.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 PJET/20 OBRA NUEVA 100.000 3,948,702.00 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 3,948,702.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 0.000 0.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 0.00 0.00 0.00

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/013-19 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/013-19 MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/AD/013-19

 NOMBRE: MURO CORTINA CIUDAD JUDICIAL

 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION MURO CORTINA A BASE PERFILE

 ALUMINIO Y ACCESO DE CRISTAL TEMPLADO

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CPEUM ART 134, ART 1, 7, 50 DE LA LEY DE

 OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

 Y SUS MUNICIPIOS

 LOCALIDAD: SANTA ANITA HUILOAC APIZACO TLAXCALA

 UBICACIÓN: CIUDAD JUDICIAL, APIZACO.

 FECHA DE INICIO: 10 DIC 2019

 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2019

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-PJET/AD/13/19

 MONTO ORIGINAL: $6,627,770.04

 FECHA DE FIRMA: 10 DIC 2019

 FECHA VENCE: 31 ENE 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NACIONAL DE VIDIRIOS

 DOMICILIO: JESUS CARRANZA

 No. Exterior: 310 No. Interior:

 Colonia: CENTRO C. P.: 90300

 Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA

 TELEFONO: 241 41 76822

 R. F. C.: NVI980825LR8

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $224,340.85

 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

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 1 SUMINISTRO Y COLOCACION ALUMINIO Y CRIST 90.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 2 METROS ADICIONALES 10.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 100.000 100.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 224,340.85 0.000 224,340.85 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 6,627,770.04 0.00 6,627,770.04

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:.............................................................. 6,627,770.04 0.00 6,627,770.04

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/015-19 CONSTRUCCION CASA JUSTICIA MORELOS

 OBRA/ACCIÓN No. PJET/AD/015-19 CONSTRUCCION CASA JUSTICIA MORELOS \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/AD/015-19

 NOMBRE: CONSTRUCCION CASA JUSTICIA MORELOS

 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA MORELOS PA

 EDIFICIO PARA JUZGADOS

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN:

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CPEUM ART 134, ARTS 1, 7, 49 DE LA LEY

 OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCAL

 LOCALIDAD: TLAXCO TLAXCALA

 UBICACIÓN: CALLE GUMERSINDO HERNANDEZ BARRIO GRANDE

 FECHA DE INICIO: 27 DIC 2019

 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 MAY 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: REC-PJET/AD/15/19

 MONTO ORIGINAL: $10,421,009.85

 FECHA DE FIRMA: 24 DIC 2019

 FECHA VENCE: 30 DIC 2019

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV

 DOMICILIO: JUAN SOTO (SUC TLAX BLVD OCOTLAN)

 No. Exterior: 18 (SUC TLAX 17-B) No. Interior: 1

 Colonia: CENTRO (SUC TLAX OCOTLAN) C. P.: 91000

 Municipio: XALAPA (TLAXCALA) Entidad Fed.: VERACRUZ (TLAXCALA)

 TELEFONO:

 R. F. C.: PDT050829DBA

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $1,782,448.61

 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 0430 (BANORTE)

 CIA. AFIANZADORA: PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES S

 FECHA FIANZA: 27 DIC 2019

 MONTO FIANZA: $3,455,424.50

 FIANZA ANTICIPO: 0429 (BANORTE)

 CIA. AFIANZADORA: PROYECTOS DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES S

 FECHA FIANZA: 27 DIC 2019

 MONTO FIANZA: $863,856.12

 FIANZA VICIOS OCULTOS:

 CIA. AFIANZADORA:

 FECHA FIANZA: INICIAL

 MONTO FIANZA $0.00

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 001 LIMPIEZA DE TERRENO 0.048 0.00 0.00 0.000 0.000

 002 TRAZO Y NIVELACION 0.082 0.00 0.00 0.000 0.000

 003 CORTE DE TERRENO 0.368 0.00 0.00 0.000 0.000

 004 ACARREO DE CAMION 0.342 0.00 0.00 0.000 0.000

 005 ACARREO SOBRE CAMION VOLTEO 0.126 0.00 0.00 0.000 0.000

 006 MEJORAMIENTO DE TERRENO 0.186 0.00 0.00 0.000 0.000

 007 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS 0.223 0.00 0.00 0.000 0.000

 008 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA 0.189 0.00 0.00 0.000 0.000

 009 CONSOLIDACION MANUAL DE FONDO 0.182 0.00 0.00 0.000 0.000

 010 PLANTILLA DE 8CM DE ESPESOR DE CONCRETO 0.966 0.00 0.00 0.000 0.000

 011 CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACION 0.270 0.00 0.00 0.000 0.000

 012 CIMBRA EN CONTRATRABES DE CIMENTACION 0.815 0.00 0.00 0.000 0.000

 013 CIMBRA COMUN EN CADENA 0.031 0.00 0.00 0.000 0.000

 014 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2 0.011 0.00 0.00 0.000 0.000

 015 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3 0.563 0.00 0.00 0.000 0.000

 016 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4 0.647 0.00 0.00 0.000 0.000

 017 CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACION 2.272 0.00 0.00 0.000 0.000

 018 RELLENO DE TEPETATE EN CIMENTACION 1.524 0.00 0.00 0.000 0.000

 019 CIMBRA EN LOSAS CON LAMINAS 2.726 0.00 0.00 0.000 0.000

 020 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2 0.384 0.00 0.00 0.000 0.000

 021 ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4 2.832 0.00 0.00 0.000 0.000

 022 MALLA ELECTROSOLDADA 0.255 0.00 0.00 0.000 0.000

 023 CONCRETO PRE MEZCLADO EN ESTRUCTURA 3.869 0.00 0.00 0.000 0.000

 024 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK 1.570 0.00 0.00 0.000 0.000

 025 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 4.022 0.00 0.00 0.000 0.000

 026 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 0.817 0.00 0.00 0.000 0.000

 027 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO 1.195 0.00 0.00 0.000 0.000

 028 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO 1.852 0.00 0.00 0.000 0.000

 029 CASTILLO DE SECCION 0.962 0.00 0.00 0.000 0.000

 030 CASTILLO DE SECCION 0.186 0.00 0.00 0.000 0.000

 031 RELLENO DE TEPETATE 0.491 0.00 0.00 0.000 0.000

 032 PISO DE FIRME DE CONCRETO 1.379 0.00 0.00 0.000 0.000

 033 APLANADO EN MURO A PLOMO Y REGLA 4.730 0.00 0.00 0.000 0.000

 034 RELLENO DE TEZONTLE COMPACTADO EN AZOTEA 0.550 0.00 0.00 0.000 0.000

 035 ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE 1.985 0.00 0.00 0.000 0.000

 036 CHAFLAN 0.182 0.00 0.00 0.000 0.000

 037 IMPERMEABILIZACION 3.860 0.00 0.00 0.000 0.000

 038 IMPERMEABILIZACION DE BARRERA IMPERMEABL 0.561 0.00 0.00 0.000 0.000

 039 REGISTRO 0.343 0.00 0.00 0.000 0.000

 040 GUARNICION DE CONCRETO 0.526 0.00 0.00 0.000 0.000

 041 BANQUETA DE CONCRETO 0.290 0.00 0.00 0.000 0.000

 042 CONCRETO ESTAMPADO CON MOLDE 1.263 0.00 0.00 0.000 0.000

 043 LIMPIEZA GRUESA 0.114 0.00 0.00 0.000 0.000

 044 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 0.190 0.00 0.00 0.000 0.000

 045 TUBO PVC LINEA ALCANTARILLADO 0.271 0.00 0.00 0.000 0.000

 046 TUBO PVC SANITARIO 0.069 0.00 0.00 0.000 0.000

 047 COLADERA DE PETRIL 0.180 0.00 0.00 0.000 0.000

 048 SALIDA SANITARIA PARA LAVABO 0.035 0.00 0.00 0.000 0.000

 049 SALIDA SANITARIA PARA WC 0.040 0.00 0.00 0.000 0.000

 050 COLADERAS DE PISO CON CISPOL 0.009 0.00 0.00 0.000 0.000

 051 TARJA DE ASEO 0.041 0.00 0.00 0.000 0.000

 052 SANITARIO DE UNA PIEZA 0.803 0.00 0.00 0.000 0.000

 053 SANITARIO CON TAZA Y TANQUE 0.324 0.00 0.00 0.000 0.000

 054 TUBO DE COBRE 0.390 0.00 0.00 0.000 0.000

 055 SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO 0.093 0.00 0.00 0.000 0.000

 056 SALIDA HIDRAULICA PARA WC 0.124 0.00 0.00 0.000 0.000

 057 TINACO PARA ROTOPLAS 0.046 0.00 0.00 0.000 0.000

 058 CISTERNA PARA ROTOPLAS 0.425 0.00 0.00 0.000 0.000

 059 LAVABO OVALYN CHICO 0.534 0.00 0.00 0.000 0.000

 060 ACCESORIOS PARA BAÑO 0.311 0.00 0.00 0.000 0.000

 061 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE ACO 0.003 0.00 0.00 0.000 0.000

 062 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE INT 0.028 0.00 0.00 0.000 0.000

 063 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TOMACOR 0.070 0.00 0.00 0.000 0.000

 064 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA 0.255 0.00 0.00 0.000 0.000

 065 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION APAGADO 0.039 0.00 0.00 0.000 0.000

 066 SUMINISTROC COLOCACION Y CONEXION TABLER 0.015 0.00 0.00 0.000 0.000

 067 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION INTERRU 0.018 0.00 0.00 0.000 0.000

 068 SUMINISTRO TENDIDO Y FIJACION DE TUBERIA 0.014 0.00 0.00 0.000 0.000

 069 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION DE CABLEAD 0.020 0.00 0.00 0.000 0.000

 070 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.033 0.00 0.00 0.000 0.000

 071 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.016 0.00 0.00 0.000 0.000

 072 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.010 0.00 0.00 0.000 0.000

 073 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.028 0.00 0.00 0.000 0.000

 074 SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO 0.028 0.00 0.00 0.000 0.000

 075 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION CABLEADO 0.023 0.00 0.00 0.000 0.000

 076 SUMINISTRO COLOCACION Y FIJACION DE REG 0.225 0.00 0.00 0.000 0.000

 077 SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ACOMED 0.083 0.00 0.00 0.000 0.000

 078 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION 0.042 0.00 0.00 0.000 0.000

 079 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA 0.694 0.00 0.00 0.000 0.000

 080 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA 0.026 0.00 0.00 0.000 0.000

 081 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION LAMPARA 0.004 0.00 0.00 0.000 0.000

 082 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TOMACOR 0.193 0.00 0.00 0.000 0.000

 083 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION APAGADO 0.066 0.00 0.00 0.000 0.000

 084 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION TABLERO 0.052 0.00 0.00 0.000 0.000

 085 SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION INTERRU 0.028 0.00 0.00 0.000 0.000

 086 SUMINISTRO TENDIDO Y FIJACION DE TUBERIA 0.022 0.00 0.00 0.000 0.000

 087 SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXION CABLEADO 0.007 0.00 0.00 0.000 0.000

 088 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION DE TUBERIA 0.032 0.00 0.00 0.000 0.000

 089 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.070 0.00 0.00 0.000 0.000

 090 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.033 0.00 0.00 0.000 0.000

 091 SUMINISTRO TENDIDO FIJACION TUBERIA 0.081 0.00 0.00 0.000 0.000

 092 SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO 0.071 0.00 0.00 0.000 0.000

 093 SUMINISTRO TENDIDO CONEXION CABLEADO 0.064 0.00 0.00 0.000 0.000

 94 SUMINISTRO COLOCACION FIJACION REGISTRO 0.225 0.00 0.00 0.000 0.000

 095 LOSETA INTERCERAMIC 0.097 0.00 0.00 0.000 0.000

 096 PISO PORCELANICO 9.734 0.00 0.00 0.000 0.000

 097 ZOCLO VINILICO 0.353 0.00 0.00 0.000 0.000

 098 RECUBRIMIENTO EN MURO 2.527 0.00 0.00 0.000 0.000

 099 PINTURA VINIMEX 1.160 0.00 0.00 0.000 0.000

 100 PLAFON CLEAN ROOM 27.150 0.00 0.00 0.000 0.000

 101 DOMO CUADRADO 0.104 0.00 0.00 0.000 0.000

 102 PUERTA DE MADERA 2.010 0.00 0.00 0.000 0.000

 103 VENTANA COMPUESTA 1.820 0.00 0.00 0.000 0.000

 104 CANCEL CON 2FIJOS Y 1 CORREDIZO 2.460 0.00 0.00 0.000 0.000

 105 PUERTA VIDRIO TEMPLADO 0.140 0.00 0.00 0.000 0.000

 106 TAPA DE CISTERNA 0.013 0.00 0.00 0.000 0.000

 107 ESCALERA TIPO MARINA DE SERVICIO 0.140 0.00 0.00 0.000 0.000

 108 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 0.00 0.000 0.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 0.000 100.000 100.000

 FINANCIERO: 0.00 0.000 1,782,448.61 0.000 1,782,448.61 0.000

 ======================== ======================== ========================

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................10,421,009.85 0.00 10,421,009.85

 SUMA PERIODO:............................................................. 0.00 0.00 0.00

 SALDO FINAL:..............................................................10,421,009.85 0.00 10,421,009.85

 ===================================================================================================================

\_\_

 OBRA/ACCIÓN No. RHYMA/577/2020 OBRA DEL SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTUR

 OBRA/ACCIÓN No. RHYMA/577/2020 OBRA DEL SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTUR \_\_

 DATOS GENERALES

 NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: RHYMA/577/2020

 NOMBRE: OBRA DEL SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTUR

 DESCRIPCIÓN: SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO

 SISTEMA TELEFONICO Y CUARTO TELECOMUNICA

 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

 OFICIO DE ASIGNACIÓN: RHYMA/577/2020

 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

 LOCALIDAD: TLAXCALA

 UBICACIÓN: TLAXCO

 FECHA DE INICIO: 03 SEP 2020

 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 SEP 2020

 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: RHYMA/577/2020

 MONTO ORIGINAL: $263,765.52

 FECHA DE FIRMA: 17 SEP 2020

 FECHA VENCE: 08 OCT 2020

 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: DESPACHO FUENTES CRUZ SA DE CV

 DOMICILIO:

 No. Exterior: No. Interior:

 Colonia: C. P.:

 Municipio: Entidad Fed.:

 TELEFONO:

 R. F. C.: DFC140109RL6

 CONTACTO:

 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $263,765.52

 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

 ESTRUCTURA FINANCIERA

 NÚMERO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE

 -------- ---------------------------------------- ------------------

 ------------------------------------------------- ------------------

 TOTAL ASIGNADO................................... 0.00

 ------------------------------------------------- ------------------

 AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

 Clave Conceptos de la obra/acción %Ponder Asignado: Devengado: % A.FIN % A.FIS

 ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 001 ESTIMACION UNICA 100.000 0.00 263,765.52 0.000 100.000

 ------- ---------------- ---------------- ------- -------

 TOTAL 100.000 0.00 263,765.52 0.000 100.000

 ======================== ======================== ========================

 AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

 ======================== ======================== ========================

 FISICO: 100.000 0.000 100.000

 FINANCIERO: 263,765.52 0.000 0.00 0.000 263,765.52 0.000

 ======================== ======================== ========================

 COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

 24 SEP 2020: ESTIMACION UNICA

\_\_

 AUXILIAR CONTABLE

 CARGOS: ABONOS: SALDO:

 ===================================================================================================================

 SALDO INICIAL:............................................................ 0.00 0.00 0.00

 18 SEP 2020 D09HAJ0016 1.2.3.6.2.2 263,765.52 263,765.52

 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO

 HABITACIONAL

 SISTEMA DE CABLEADO Y ESTRUCTURADO MOREL

 Requisición: 09HAJ00013

 Concepto: 001

 ESTIMACION UNICA

 Fuente financ.: 1.01

 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)

 Unidad admin.: 1027

 JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR MORELOS

 Programa: 2020

 DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA IMPARTICION DE

 JUSTICIA

 Componente: 01

 RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE

 CONTROL CONST. 1RA Y 2DA INSTANC Y JUST

 ALTERN CIVIL, FAMILIAR,

 Actividad: 05

 CONCLUSION DE JUICIOS EN MAT. CIVIL,

 FAMILIAR Y MERCANTIL

 Función: 121

 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 C.O.G.: 6.2.2.2

 CONSTRUCCIÓN NUEVA

 Ficha por pagar: RHYMA/577/2020

 Acreedor: 0005391

 DESPACHO FUENTES CRUZ SA DE CV

 Contrato: RHYMA/577/2020

 SUMA PERIODO:............................................................. 263,765.52 0.00 263,765.52

 SALDO FINAL:.............................................................. 263,765.52 0.00 263,765.52

 ===================================================================================================================