

AVANCE P.O.A JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES 2019

	FUNCIÓN DEL ÁREA:				METAS				
	SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO				UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO		
					PROGRA. SEMESTRAL:		0		
	NUMERO DE	AVANCE:			PROGRA. ANUAL:		3		
	3	100			OBSERVACIONES				
ACTIVIDADES				PROYECCIÓN FINANCIERA					
SUMINISTRO PAPELERÍA	REQUISICIÓN				INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MATERIAL PUBLICITARIO (LONAS, POSTERS, TRIPTICOS, BOLETOS, PLAYERAS)	REQUISICIÓN	ABR	MAY	JUN		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
PARQUE VEHICULAR (MANTENIMIENTO, ACEITE, LLANTAS, REFACCIONES)	REQUISICIÓN	200	200	200					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS)	REQUISICIÓN	100	100	100					
FERRETERIA (TUBOS, LLAVES, LAVABOS, TINACOS)	REQUISICIÓN	300	300	300					
SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS (PINTURA, IMPERMEABILIZANTES, MATERIALES)	REQUISICIÓN	20	20	20					
EQUIPO DE CÔMPUTO	REQUISICIÓN	300	300	300					
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	REQUISICIÓN	100	100	100					
MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORALEX, FABULOSO, DESODORANTES)	REQUISICIÓN	300	300	300					

SUMINISTRO FORTASEG Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL (UNIFORMES, MATERIAL OPERATIVOS, CONSUMIBLES)	REQUISICIÓN	300	300	300					
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	ACTIVIDAD	100	100	100					
REPARACIONES	ACTIVIDAD	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
ATENCIONES REALIZADAS	ACTIVIDAD	45	45	45	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
	PARQUE VEHICULAR (MANTENIMI ENTO, ACEITE, LLANTAS, REFACCION ES)	20	20	20	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORI OS, SILLAS, ARCHIVERO S)	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
	FERRETERÍ A (TUBOS, LLAVES, LAVABOS, TINACOS)	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
	SUMINISTR O MANTENIMI ENTO Y SERVICIOS INTERNOS (PINTURA, IMPERMEAB ILIZANTES, MATERIALE S)	100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
	EQUIPO DE CÓMPUTO	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	300	300	300	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE

MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, CLORALEX, FABULOSO, DESODORANTES)	100	100	100	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
SUMINISTRO FORTASEG Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL (UNIFORMES, MATERIAL OPERATIVOS, CONSUMIBLES)	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA	45	45	45	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
REPARACIONES	20	20	20	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE
ATENCIÓNES REALIZADAS	15	15	15	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	GASTO CORRIENTE