

Avance de Proyectos

* En campo Observaciones no deber rebasar los 200 caracteres

* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Clave	Proyecto	Nombre	N_mero	Tipo del Recurso	Monto del recurso presupuestario						Reintegro	Observaciones	Avance f_also		
					Modificado	caudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			dad de Med	Acumulado	Avance (%)
GRO00170100840209	Comunicaci_n de Telefonía Administrativa		2017-02	2017	\$ 95,000.00	\$ 17,226.30	\$ 17,226.30	\$ 17,226.30	\$ 17,226.30	\$ 17,226.30	\$ -	Piezas	3.00	18.13%	3 Recibos Mensuales Pagados al Terminar el Primer Trimestre de 2017.
GRO00170100840226	Movilidad Institucional		2017-03	2017	\$ 1,564,787.93	\$ 1,113,174.58	\$ 1,113,174.58	\$ 1,113,174.58	\$ 1,113,174.58	\$ 1,113,174.58	\$ -	Piezas	3.00	71.14%	3 Meses Pagados de Combustible para los Vehículos de Seguridad Pública al Terminar el Primer Trimestre de 2017.
GRO00170100840228	Mantenimiento Vehicular		2017-04	2017	\$ 1,314,841.73	\$ 227,842.74	\$ 227,842.74	\$ 227,842.74	\$ 227,842.74	\$ 227,842.74	\$ -	Piezas	3.00	17.33%	3 Meses Pagados de Mantenimiento a los Vehículos de Seguridad Pública al Terminar el Primer Trimestre de 2017.
GRO00170100840230	Adquisici_n Uniformes		2017-05	2017	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840242	Modernizaci_n Sistemas de Recaudaci_n		2017-06	2017	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840245	Adquisici_n de Servicio de Timbrado		2017-07	2017	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840247	Seguro de Vida		2017-08	2017	\$ 81,646.00	\$ 81,646.00	\$ 81,646.00	\$ 81,646.00	\$ 81,646.00	\$ 81,646.00	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Una Póliza de Seguros para los Elementos de Seguridad Pública para el Ejercicio 2017.
GRO00170100840253	Tecnología en Adquisici_n de Equipo de Radiocomunicaci_n		2017-09	2017	\$ 3,033,001.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840257	Derecho de Alumbrado P_blico		2017-10	2017	\$ 11,000,000.00	\$ 1,377,723.93	\$ 1,377,723.93	\$ 1,377,723.93	\$ 1,377,723.93	\$ 1,377,723.93	\$ -	Piezas	2.00	12.52%	2 Meses de Facturación Pagada al Finalizar el primer Trimestre de 2017.
GRO00170100840261	Adquisici_n de Materiales y Suministros		2017-12	2017	\$ 1,288,729.69	\$ 427,107.60	\$ 427,107.60	\$ 427,107.60	\$ 427,107.60	\$ 427,107.60	\$ -	Piezas	3.00	33.14%	3 Meses de Materiales y Suministros al Terminar el Primer Trimestre de 2017.
GRO00170100840264	Laudos Laborales y Finiquitos		2017-13	2017	\$ 1,300,000.00	\$ 336,400.00	\$ 336,400.00	\$ 336,400.00	\$ 336,400.00	\$ 336,400.00	\$ -	Piezas	8.00	25.88%	8 Finiquitos Pagados a Personal de Seguridad Pública al Finalizar el Primer Trimestre de 2017.
GRO00170100840268	Servicios Financieros y Bancarios		2017-14	2017	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840272	Energía ELctrica en Edificios		2017-15	2017	\$ 980,000.00	\$ 37,558.00	\$ 37,558.00	\$ 37,558.00	\$ 37,558.00	\$ 37,558.00	\$ -	Piezas	3.00	3.83%	3 Meses de Facturación Pagada de Energía en las oficinas de Seguridad Pública.
GRO00170100840275	Mantenimiento y Reparaci_n de Equipo de Seguridad		2017-16	2017	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840278	Impuestos Conagua (Aguas Nacionales y Aguas Residuales)		2017-17	2017	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840285	Mantenimiento de Relleno Sanitario		2017-18	2017	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840288	Rehabilitaci_n de Alumbrado P_blico		2017-19	2017	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840291	Equipamiento en Adquisici_n Vehicular		2017-20	2017	\$ 2,283,336.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840292	Programa de Prevenci_n del Delito		2017-21	2017	\$ 3,030,873.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840294	Cursos de Capacitaci_n para el Personal de Seguridad P_blica		2017-22	2017	\$ 2,267,432.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840295	Difusi_n del Servicio Profesional de la Carrera Policial		2017-23	2017	\$ 116,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840298	Equipamiento en Adquisici_n de Equipo de Computo		2017-24	2017	\$ 749,665.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Piezas	-	0.00%	Proyecto Autorizado en el Presupuesto pero al Finalizar el Primer Trimestre de 2017 no se ha Ejercido Recurso.
GRO00170100840302	Renta de Espacio Repetidor		2017-25	2017	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ -	Piezas	3.00	100.00%	3 Meses de Renta de Espacio Repetidor
GRO00170100840304	Adquisici_n de Mobiliario		2017-26	2017	\$ 18,427.31	\$ 18,427.31	\$ 18,427.31	\$ 18,427.31	\$ 18,427.31	\$ 18,427.31	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Adquisición de una Impresora Multifuncional Para El Área De Licencias
GRO00170100840306	Gestoría Social		2017-27	2017	\$ 41,706.60	\$ 41,706.60	\$ 41,706.60	\$ 41,706.60	\$ 41,706.60	\$ 41,706.60	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Gastos Originados por Eventos Para el Área de Seguridad Pública.
GRO00170100840308	Adquisici_n y Mantenimiento de C_maras de Seguridad		2017-28	2017	\$ 292,843.00	\$ 292,843.00	\$ 292,843.00	\$ 292,843.00	\$ 292,843.00	\$ 292,843.00	\$ -	Piezas	10.00	100.00%	Adquisición de 10 Camaras De Seguridad
GRO00170100840311	Rehabilitaci_n de Instalaciones de Seguridad P_blica		2017-29	2017	\$ 31,494.00	\$ 31,494.00	\$ 31,494.00	\$ 31,494.00	\$ 31,494.00	\$ 31,494.00	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Trabajo de Albañilería para las Áreas de Seguridad Pública.
GRO00170100840313	Día del Militar		2017-30	2017	\$ 4,763.20	\$ 4,763.20	\$ 4,763.20	\$ 4,763.20	\$ 4,763.20	\$ 4,763.20	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Evento para el Día del Militar.
GRO00170100840315	Mantenimiento de Equipo de Computo		2017-31	2017	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Servicio de Mantenimiento de equipo de Computo e impresora del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero por el mes de Febrero del Financiamiento FISCAL 2017
GRO00170100840317	Limpieza en las Calles de Taxco de Alarc_n		2017-32	2017	\$ 240,613.00	\$ 240,613.00	\$ 240,613.00	\$ 240,613.00	\$ 240,613.00	\$ 240,613.00	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Paquete de Material de Limpieza
GRO00170100840321	Semana Santa		2017-33	2017	\$ 2,468.48	\$ 2,468.48	\$ 2,468.48	\$ 2,468.48	\$ 2,468.48	\$ 2,468.48	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Kit de Material para el Evento de Semana Santa
GRO00170100840325	Incendios Forestales		2017-34	2017	\$ 11,606.00	\$ 11,606.00	\$ 11,606.00	\$ 11,606.00	\$ 11,606.00	\$ 11,606.00	\$ -	Piezas	1.00	100.00%	Kit de Material para Combatir el Incendio