

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 |