

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TERMINADA

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:

SI

EN PROCESO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL ZAPOTE GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

12201,24201, 24701

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5112	1053	11-6-19	27	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35, 35, 500	\$16,423.92	\$2,627.83	\$19,051.75
CH 0000069	1637	5-9-19	LISTA DE RAYA	29-31 AGOSTO	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$179.64	\$3,179.64
TRANS 6539	1697	23-9-19	15760	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	28	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
TRANS 1810	1705	10-9-19	AFAD26	04/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN S. A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 6582	1808	10-10-19	15993	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2	\$4,310.34	\$689.66	\$5,000.00
CH 0000171	1920	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000172	1921	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-02 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000173	1922	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-02 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
CH 0000191	2121	08/11/2019	LISTA DE RAYA	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9378	2130	14-11-19	16566	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	6	\$17,327.59	\$2,772.41	\$20,100.00
TRANS 2110	2163	27/11/2019	25496	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	22	\$6,411.04	\$1,025.77	\$7,436.81
CH 0000215	2193	22/11/2019	LISTA DE RAYA	18-24 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000248	2232	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-12 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,250.00	\$389.19	\$5,639.19
CH 0000260	2244	12-12-19	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	212201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$675.27	\$6,675.27
TRANS 1670	2302	19/12/2019	17214	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$3,646.55	\$583.45	\$4,230.00
TRANS 2488	2485	31/12/2019	149	31/12/2019	24701	JOSÉ NICANOR HERNÁNDEZ ÁVILEZ	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	2	\$8,103.45	\$1,296.55	\$9,400.00
TRANS 2593	2539	31/12/2019	17132	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$7,064.66	\$1,130.34	\$8,195.00
												\$159,865.46

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO 2018-2021

C. MARÍA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO 2018-2021
ARQ. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00230

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TERMINADA
EN PROCESO

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL ZAPOTE GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

12201,24201, 24701

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5112	1053	11-6-19	27	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35, 35, 500	\$16,423.92	\$2,627.83	\$19,051.75
CH 0000069	1637	5-9-19	LISTA DE RAYA	29-31 AGOSTO	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$179.64	\$3,179.64
TRANS 6539	1697	23-9-19	15760	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	28	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
TRANS 1810	1705	10-9-19	AFAD26	04/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN S. A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 6582	1808	10-10-19	15993	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2	\$4,310.34	\$689.66	\$5,000.00
CH 0000171	1920	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000172	1921	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-02 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000173	1922	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-02 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
CH 0000191	2121	08/11/2019	LISTA DE RAYA	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9378	2130	14-11-19	16566	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	6	\$17,327.59	\$2,772.41	\$20,100.00
TRANS 2110	2163	27/11/2019	25496	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	22	\$6,411.04	\$1,025.77	\$7,436.81
CH 0000215	2193	22/11/2019	LISTA DE RAYA	18-24 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000248	2232	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-12 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,250.00	\$389.19	\$5,639.19
CH 0000260	2244	12-12-19	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	212201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$675.27	\$6,675.27
TRANS 1670	2302	19/12/2019	17214	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$3,646.55	\$583.45	\$4,230.00
TRANS 8788	2485	31/12/2019	149	31/12/2019	24701	JOSÉ NICANOR HERNÁNDEZ ÁVILEZ	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	2	\$8,103.45	\$1,296.55	\$9,400.00
TRANS 2593	2539	31/12/2019	17132	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$7,064.66	\$1,130.34	\$8,195.00
											\$159,865.46	

CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2010-2021

Hortencia Sánchez Rodríguez
C. MARIA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Juan Carlos Garduño Serrano
PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

Agustín Rosas Nava
C.P. AGUSTÍN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

Edgar Miguel Solórzano Garduño
ARQ. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00221

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TERMINADA
EN PROCESO

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL ZAPOTE GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

12201,24201, 24701

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5112	1053	11-6-19	27	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35, 35, 500	\$16,423.92	\$2,627.83	\$19,051.75
CH 0000069	1637	5-9-19	LISTA DE RAYA	29-31 AGOSTO	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$179.64	\$3,179.64
TRANS 6539	1697	23-9-19	15760	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	28	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
TRANS 1810	1705	10-9-19	AFAD26	04/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN S. A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 6582	1808	10-10-19	15993	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2	\$4,310.34	\$689.66	\$5,000.00
CH 0000171	1920	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000172	1921	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-02 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000173	1922	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-02 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
CH 0000191	2121	08/11/2019	LISTA DE RAYA	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9378	2130	14-11-19	16566	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	6	\$17,327.59	\$2,772.41	\$20,100.00
TRANS 2110	2163	27/11/2019	25496	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	22	\$6,411.04	\$1,025.77	\$7,436.81
CH 0000215	2193	22/11/2019	LISTA DE RAYA	18-24 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000248	2282	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-12 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,250.00	\$389.19	\$5,639.19
CH 0000260	2244	12-12-19	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	212201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$675.27	\$6,675.27
TRANS 1670	2302	19/12/2019	17214	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$3,646.55	\$583.45	\$4,230.00
TRANS 8788	2485	31/12/2019	149	31/12/2019	24701	JOSÉ NICANOR HERNÁNDEZ ÁVILEZ	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	2	\$8,103.45	\$1,296.55	\$9,400.00
TRANS 2593	2589	31/12/2019	17132	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$7,064.66	\$1,430.34	\$8,195.00
											\$159,865.46	

C. MARIA HORTENCIA SÁNCHEZ RÓDRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA
EN PROCESO

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN PIEDRA CHINA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5114	1044	11-6-19	31	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	21, 21, 300	\$12,317.94	\$1,970.87	\$14,288.81
TRANS 1804	1668	10-9-19	AFAD27	10/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 6542	1700	23-9-19	15763	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	21	\$2,625.00	\$420.00	\$3,045.00
TRANS 1666	1683	20-9-19	146	17/09/2019	24201	SOLANO ALBITER ROCIO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1000	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000108	1823	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-19 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
TRANS 9463	1878	28-10-19	16243	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	24	\$2,275.86	\$364.14	\$2,640.00
CH 0000200	2140	15-11-19	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9320	2128	14-11-19	16570	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$2,284.48	\$365.52	\$2,650.00
TRANS 9349	2127	14-11-19	16568	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$8,663.79	\$1,386.21	\$10,050.00
CH 0000181	2114	8-11-19	LISTA DE RAYA	04-10 N OV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000180	2113	8-11-19	LISTA DE RAYA	04-10 N OV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 2107	2167	27/11/2019	25487	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	19	\$3,801.78	\$608.28	\$4,410.06
CH 0000300	2489	31/12/2019	664	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMÁN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	412	\$4,439.66	\$710.34	\$5,150.00
TRANS 9715	2470	30/12/2019	FEE	27/12/2019	24701	JOSÉ NICANOR HERNÁNDEZ AVILES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	6	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
TRANS 1669	2301	19/12/2019	17212	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS		\$2,734.91	\$437.59	\$3,172.50
											\$119,993.06	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2016-2021

C. MARIA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2016-2021

ARQ. ÉDGAR MIGUÉL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00233

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA
EN PROCESO

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO:
OBRA EN BIENES PROPIOS:

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN PIEDRA CHINA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5114	1044	11-6-19	31	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	21, 21, 300	\$12,317.94	\$1,970.87	\$14,288.81
TRANS 1804	1668	10-9-19	AFAD27	10/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOCÁN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 6542	1700	23-9-19	15763	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	21	\$2,625.00	\$420.00	\$3,045.00
TRANS 1666	1683	20-9-19	146	17/09/2019	24201	SOLANO ALBITER ROCIO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1000	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000108	1823	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-19 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
TRANS 9463	1878	28-10-19	16243	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	24	\$2,275.86	\$364.14	\$2,640.00
CH 0000200	2140	15-11-19	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9320	2128	14-11-19	16570	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$2,284.48	\$365.52	\$2,650.00
TRANS 9349	2127	14-11-19	16568	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$8,663.79	\$1,386.21	\$10,050.00
CH 0000181	2114	8-11-19	LISTA DE RAYA	04-10 N OV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000180	2113	8-11-19	LISTA DE RAYA	04-10 N OV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 2107	2167	27/11/2019	25487	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	19	\$3,801.78	\$608.28	\$4,410.06
CH 0000300	2489	31/12/2019	664	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMÁN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	412	\$4,439.66	\$710.34	\$5,150.00
TRANS 9715	2470	30/12/2019	FEE	27/12/2019	24701	JOSÉ NICANOR HERNÁNDEZ AVILES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	6	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
TRANS 1669	2301	19/12/2019	17212	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$2,734.91	\$437.59	\$3,172.50
											\$119,993.06	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2016-2021

C. MARIA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2016-2021

ARQ. ÉDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

0022

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019



TERMINADA
EN PROCESO

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO.
OBRA EN BIENES PROPIOS:

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN PIEDRA CHINA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5114	1044	11-6-19	31	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	21, 21, 300	\$12,317.94	\$1,970.87	\$14,288.81
TRANS 1804	1668	10-9-19	AFAD27	10/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 6542	1700	23-9-19	15763	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	21	\$2,625.00	\$420.00	\$3,045.00
TRANS 1666	1683	20-9-19	146	17/09/2019	24201	SOLANO ALBITER ROCIO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1000	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000108	1823	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-19 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
TRANS 9463	1878	28-10-19	16243	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	24	\$2,275.86	\$364.14	\$2,640.00
CH 0000200	2140	15-11-19	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9320	2128	14-11-19	16570	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$2,284.48	\$365.52	\$2,650.00
TRANS 9349	2127	14-11-19	16568	27/11/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$8,663.79	\$1,386.21	\$10,050.00
CH 0000181	2114	8-11-19	LISTA DE RAYA	04-10 N OV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000180	2113	8-11-19	LISTA DE RAYA	04-10 N OV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 2107	2167	27/11/2019	25487	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	19	\$3,801.78	\$608.28	\$4,410.06
CH 0000300	2489	31/12/2019	664	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMÁN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	412	\$4,439.66	\$710.34	\$5,150.00
TRANS 9715	2470	30/12/2019	FEE	27/12/2019	24701	JOSÉ NICANOR HERNÁNDEZ AVILES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	6	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
TRANS 1669	2301	19/12/2019	17212	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1	\$2,734.91	\$437.59	\$3,172.50
											\$119,993.06	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2016-2021

C. MARIA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTÍN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO
2016-2021
ARQ. ÉDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00235