

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION TERMINADA SI
 EN PROCESO OBRAS EN BIENES PROPIOS
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN ZAPOTE CHICO
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 24201.12201.24701

OPERA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.
 OBRAS EN BIENES PROPIOS

SI
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 24201.12201.24701



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CREDITO)	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 5122	1055	11-6-19	23	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35.35	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 8232	1438	9-9-19	AFA014	05/09/2019	24201	GRUPO RAMIRAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
CH 0000058	1504	27-9-19	LISTA DE RAYA	27/09/2019	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$4,500.00	\$359.77	\$4,859.77
TRANS 1956	1675	12-9-19	15599	20/09/2019	62106	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,699.66	\$3,310.34	\$24,000.00
TRANS 1684	1686	20-9-19	142	17/09/2019	24201	SOLANO ALBERTO ROCIO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$9,699.28	\$1,251.72	\$11,250.00
TRANS 6494	1695	23-9-19	15751	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 6607	1799	10-10-19	15999	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000110	1825	18/10/2019	LISTA DE RAYA	18/10/2019	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000111	1826	18/10/2019	LISTA DE RAYA	18/10/2019	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 00000129	1845	18/10/2019	LISTA DE RAYA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000130	1846	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000131	1847	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-30 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
TRANS 9471	18245	29/10/2019	18245	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	40	\$3,793.10	\$696.90	\$4,400.00
TRANS 2148	25484	27/11/2019	30/11/2019	24701	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	43	\$6,838.30	\$1,093.81	\$7,930.11
TRANS 1271	16654	29/11/2019	29/11/2019	24701	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	20	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
TRANS 1587	17205	19/12/2019	31/12/2019	24201	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$4,594.19	\$723.33	\$5,297.50
TRANS 9717	682	31/12/2019	27/12/2019	24701	24701	JOSE NICAÑOR HERNANDEZ AVILES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	10	\$1,077,586	\$1,024.14	\$1,250.00
CH 0000288	666	31/12/2019	31/12/2019	24201	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$16,163.79	\$2,596.27	\$18,750.00
TRANS 2993	17139	31/12/2019	31/12/2019	24201	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	32	\$3,448.28	\$529.62	\$4,000.00

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

ARO. EDGAR MIGUEL SEBASTIANO GARDUÑO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00227

TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION TERMINADA EN PROCESO SI
 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN ZAPOTE CHICO
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: 2420112201, 24701

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO
 OBRA EN BIENES PROPIOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

2420112201, 24701



NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LVA	IMPORTE
TRANS 5122	1055	11-6-19	23	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	36.36	\$20,529.90	\$3,294.79	\$23,824.69
TRANS 8252	1438	9-9-19	AFAD14	05/09/2019	24201	GRUPO BANWAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,975.00	\$4,300.00	\$31,275.00
CH 0000058	1504	27-9-19	LISTA DE PAAVA	27/09/2019	12201	JUAN CARLOS GARZUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$4,500.00	\$368.77	\$4,868.77
TRANS 1966	1675	12-9-19	15589	20/09/2019	62106	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,689.96	\$3,310.34	\$24,000.00
TRANS 1684	1686	20-9-19	142	17/09/2019	24201	SOLANO ALBERTO ROCIÓ DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$9,699.28	\$1,551.72	\$11,250.00
TRANS 5494	1695	23-9-19	15751	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 9607	1799	10-10-19	19899	29/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$5,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000110	1825	19/10/2019	LISTA DE PAAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARZUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000111	1826	19/10/2019	LISTA DE PAAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARZUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000129	1845	19/10/2019	LISTA DE PAAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARZUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000130	1846	18-10-19	LISTA DE PAAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARZUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000131	1847	18-10-19	LISTA DE PAAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARZUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9471	1879	29/10/2019	16245	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	40	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00
TRANS 2148	1856	27/11/2019	25494	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	43	\$6,038.30	\$1,093.81	\$7,132.11
TRANS 1271	1874	29/11/2019	16654	29/11/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	20	\$2,900.00	\$400.00	\$2,900.00
TRANS 1992	1929	19/12/2019	17205	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$4,599.19	\$79.31	\$5,257.50
TRANS 9717	2467	31/12/2019	682	27/12/2019	24701	JOSE NINAMON HERNANDEZ AVILAS	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	10	\$10,776.66	\$1,524.14	\$12,500.00
CH 0000288	2495	31/12/2019	666	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$16,163.79	\$2,966.21	\$18,750.00
TRANS 2992	2490	31/12/2019	17139	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	32	\$3,448.25	\$591.72	\$4,000.00
TOTAL											\$199,996.62	

C. MARÍA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JUAN CARLOS GABRIEL SERRANO
 TESOERO MUNICIPAL

G.P. AGUSTIN ROSAS NAVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARZUÑO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00228

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

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

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TERMINADA
EN PROCESO

SI

OBRA EN BIENES DOMINIO PÚBLICO
OBRA EN BIENES PROPIOS:

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN ZAPOTE CHICO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24201-12201-24701



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	L/VA	IMPORTE
TRANS 5122	1055	11-6-19	23	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	36.35	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 8252	1438	9-8-19	AF-AD-14	05/09/2019	24201	GRUPO BANAMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$29,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
CH-0000058	1504	27-8-19	LISTA DE PAVA	27/08/2019	12201	JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$4,999.00	\$398.77	\$4,999.77
TRANS 1965	1675	12-9-19	15589	20/09/2019	62106	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,869.66	\$3,210.34	\$24,000.00
TRANS 1684	1686	20-9-19	142	17/09/2019	24201	SOLANO ALBERTO RODO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$9,699.28	\$1,551.72	\$11,250.00
TRANS 6464	1695	23-9-19	15751	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 6607	1799	10-10-19	15989	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$5,465.52	\$1,024.48	\$7,500.00
CH-0000110	1825	18/10/2019	LISTA DE PAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH-0000111	1826	18/10/2019	LISTA DE PAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH-0000129	1845	18/10/2019	LISTA DE PAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH-0000130	1846	18-10-19	LISTA DE PAVA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH-0000131	1847	18-10-19	LISTA DE PAVA	14-30 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$911.11	\$7,311.11
TRANS 9471	1879	28/10/2019	16245	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	40	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00
TRANS 2148	2158	27/11/2019	25484	30/11/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	43	\$6,898.30	\$1,093.81	\$7,900.11
TRANS 1271	2174	29/11/2019	16564	29/11/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	20	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
TRANS 1587	2291	19/12/2019	17205	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$4,555.19	\$729.20	\$5,287.50
TRANS 9717	2465	31/12/2019	682	27/12/2019	24701	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	10	\$10,713.85	\$1,628.00	\$12,500.00
CH-0000288	2485	31/12/2019	666	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$1,616.33	\$2,565.21	\$18,750.00
TRANS 2592	2592	31/12/2019	17139	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	32	\$3,448.28	\$550.72	\$4,000.00

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARBUINO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C. AGUSTIN ROSAS NAVA
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDGAR ROBERT SOLÓRZANO GARDUINO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00229