

TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DOMINATORIO EN LLANO DE ZAPOTE GRANDE

TERMINADA EN PROCESO

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO, OTRA EN BIENES PROPIOS

SI

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

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	IVA	IMPORTE
TRANS 5110	1052	11-6-19	28	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35.35.500	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 1814	1699	10-9-19	62106	04/09/2019	24201	GRUPO RANIMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$29,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 1956	1672	12-9-19	15591	20/09/2019	24201	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 1683	1681	20-9-19	143	20/09/2019	24201	SOLANO ALBERTO ROCIO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$9,898.28	\$1,591.72	\$11,290.00
TRANS 6484	1696	23-9-19	15756	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 6596	1802	10-10-19	15990	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$5,465.52	\$1,034.46	\$7,500.00
CH 0000394	1615	4-10-19		30 SEPT-05 OCT	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$478.35	\$5,478.35
TRANS 9465	1891	28-10-19	16249	31/10/2019	12201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	40	\$3,793.10	\$66.90	\$4,400.00
CH 0000170	1919	31-10-19		28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000178	2111	8-11-19	12201	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000205	2145	15-11-2019		11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$911.11	\$7,311.11
TRANS 2117	2166	27-11-2019	24701	02/12/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	97	\$6,838.30	\$1,093.81	\$7,930.11
CH 0000208	2189	15-11-2019		11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000257	2241	12-12-2019		09-15 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$911.11	\$7,311.11
CH 0000259	2243	12-12-2019		09-14 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$575.30	\$5,675.30
TRANS 1675	2306	19-12-2019	17299	31/12/2019	12201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$4,568.19	\$729.31	\$5,297.50
CH 0000268	2311	19-12-2019		16-21 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$720.21	\$7,220.21
CH 0000301	2488	31-12-2019	665	31/12/2019	24201	JOSE RAHINA AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1400	\$15,086.21	\$2,413.78	\$17,500.00
TRANS 2594	2596	31-12-2019	17140	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	41	\$4,418.00	\$695.90	\$5,125.00

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVY
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EGGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE TIQUICHEO
12018-2021

00221

TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

TERMINADA

SI

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO.

SI

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LLANO DE ZAPOTE GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	LVA	IMPORTE
TRANS 5110	1052	11-6-19	28	1006/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35.35.500	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 1814	1689	10-9-19	62106	04/09/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	2150	\$26,675.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 1956	1672	12-9-19	15591	20/09/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,689.66	\$3,310.34	\$24,000.00
TRANS 1693	1681	20-9-19	143	20/09/2019	24201	SOJANO ALBERTER ROO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1500	\$9,698.28	\$1,551.72	\$11,250.00
TRANS 6494	1686	22-9-19	15756	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 6586	1802	10-10-19	15990	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$5,455.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000094	1815	4-10-19	LISTA DE RAYA	30 SEPT-05 OCT	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$478.36	\$5,478.36
TRANS 9465	1691	28-10-19	16249	31/10/2019	12201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	40	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00
CH 0000170	1919	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000178	2111	8-11-19	12201	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000205	2145	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 2117	2165	27/11/2019	24701	02/12/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	97	\$5,836.30	\$1,093.81	\$7,930.11
CH 0000208	2189	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000257	2241	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-15 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000259	2243	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$675.30	\$5,675.30
TRANS 1675	2305	19/12/2019	17209	31/12/2019	12201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	35	\$4,558.19	\$729.31	\$5,287.50
CH 0000268	2311	19/12/2019	LISTA DE RAYA	16-21 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$720.25	\$7,220.21
CH 0000301	2488	31/12/2019	665	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1400	\$15,096.21	\$2,443.79	\$17,500.00
TRANS 2594	2538	31/12/2019	17140	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	41	\$4,418.10	\$708.50	\$5,125.00

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARJUNO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA
CONTADOR MUNICIPAL

ARQ. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARJUNO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



00002

TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LLANO DE ZAPOTE GRANDE

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

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

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	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5110	1052	11-6-19	28	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALEBD	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	P2AS	35, 35, 500	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 1814	1669	10-9-19	62106	04/09/2019	24201	GRUPO RAMMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE MICHACAÑAN S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	2150	\$26,875.00	\$4,300.00	\$31,175.00
TRANS 1956	1672	12-8-19	15591	20/09/2019	24201	AGEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	7.5	\$30,589.66	\$3,310.34	\$33,900.00
TRANS 1683	1681	20-9-19	143	20/09/2019	24201	SOLANO ALBERTO ROCIO DANIELA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	1500	\$8,698.28	\$1,551.72	\$11,250.00
TRANS 6464	1696	23-9-19	15756	30/09/2019	24701	AGEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	P2AS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 6586	1802	10-10-19	15990	23/10/2019	24201	AGEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	3	\$5,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000094	1815	4-10-19	LISTA DE RAYA	30 SEPT-05 OCT	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$478.36	\$5,478.36
TRANS 9465	1881	26-10-19	16249	31/10/2019	12201	AGEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	P2AS	40	\$3,793.10	\$605.90	\$4,400.00
CH 0000170	1919	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000178	2111	8-11-19	12201	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000205	2145	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 2117	2165	27/11/2019	24701	02/12/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	P2AS	97	\$5,836.30	\$1,093.81	\$7,930.11
CH 0000208	2189	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-17 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000257	2241	12/12/2019	LISTA DE RAYA	08-15 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000259	2243	12/12/2019	LISTA DE RAYA	08-14 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,000.00	\$675.30	\$5,675.30
TRANS 1875	2305	19/12/2019	17209	31/12/2019	12201	AGEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	35	\$4,588.19	\$729.31	\$5,287.50
CH 0000268	2311	19/12/2019	LISTA DE RAYA	16-21 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$5,500.00	\$729.21	\$7,229.21
CH 0000301	2488	31/12/2019	665	31/12/2019	24201	JOSE RAHIM AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	1400	\$15,066.43	\$2,473.79	\$17,500.00
TRANS 2594	2538	31/12/2019	17140	31/12/2019	24201	AGEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	P2AS	41	\$4,463.69	\$705.50	\$5,125.00



C. MARIA HORTENCIA SAUCHEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROPR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO
TESORERO MUNICIPAL

CP. AGUSTIN ROSAS NAVA
CONTADOR MUNICIPAL

ARD. FERGAN GUEZ SOLÓRZANO GARDUÑO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00223