



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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) **X**

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) **12363-613-61302**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **CONSTRUCCION DE 3 PANELES SOLARES EN LA LOC. LA PAPAYA**

NÚMERO OPERACION RANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000783680	990	11-abr.-22	F03	11-abr.-22	2113-001-00010	COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	1	SERVICIO	\$120,000.00		\$120,000.00
0000783680	990	11-abr.-22	F03	11-abr.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022					\$517.24	

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
C. J. GUADALUPE ORTIZ ESPINOSA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
L. E. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
TESORERO MUNICIPAL

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
L. E. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
TESORERO MUNICIPAL

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
L. E. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
CONTRALORIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
CONTRALORIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
2021 - 2024  
CONTRALORIA

El presente documento es una copia de los datos que se reportan y sus notas son razonables y correctas, y son responsabilidad del emisor de NICOLAS ROMERO



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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



TERMINADA EN PROCESO  
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1255-619-61902  
 NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE 2 PANELES SOLARES EN LA LOC. DE LA LOMA DE LAS VEGUAS

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000783678	989	11-abr-22	F05	11-abr-22	2113-001-00010	COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V.	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	1	SERVICIO	\$85,255.94		\$85,625.00
0000783678	989	21-jun-22	F05	11-abr-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022					\$369.07	

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 PRESIDENCIA  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 TESORERIA  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 CONTRALORIA  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el contenido de esta notas son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad de cumplimiento.

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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  X  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12993-613-61302

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)  TERMINADA  
 EN PROCESO

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES) EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. EL CAPULLO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000783693	991	11-abr.-22	F06	11-abr.-22	2113-001-00010	COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA	1	SERVICIO	\$85,625.00		\$85,625.00
0000783693	991	11-abr.-22	F06	11-abr.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022					\$369.06	

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 PRESIDENCIA  
 LUIS ANTONIO PEREZ ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 C. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 C. SOADÉ ALVARADO BARRALES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 MTRON. JOSÉ FRANCISCO PÉREZ MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021 - 2024

\*Bajo protesta de veracidad, declaro que los datos y asientos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 2021 - 2024

OBRA PÚBLICAS

CONTRALORIA



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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) **TERMINADA**  
 EN PROCESO  
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) **X**  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **12553-613-61302**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES) EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. LA PAROTILLA**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
972368	999	13-abr-22	F08	12-abr-22	2113-001-00010	COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V.	PAGO POR FINIQUITO DE LA OBRA	1	SERVICIO	\$147,629.31	\$23,620.69	\$170,511.95
0000972368	999	13-abr-22	F08	12-abr-22	2117-018-00001		RETENCION 5 AL MILLAR 2022					\$738.15

NOTAS:  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO  
 SOCIEDAD ANA PEREZ NEGRON ROMERO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2024  
**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO  
 NICOLAS ROMERO  
 MIGUEL JOSE DEL PONCE PEREZ NEGRON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
**CONTRALORIA**  
 \*Bajo protesta de decir verdad, los datos aquí consignados son los que se reportan en sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO  
 L.E.A. EDGAR BENAMIN ROMAN GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO  
 DE NICOLAS ROMERO  
 2021 - 2024  
**CONTRALORIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. J. GUADALUPE SERRAS FERRERTE  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024  
**OBRAS PÚBLICAS**

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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)  
 TERMINADA  
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) \*  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **CONSTRUCCION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. EL LLANO DE SAN MIGUEL CANARIO**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
	00001551	21-jun.-22	084	20-jun.-22	1134-001-00001	ROGELIO GOMEZ PELAYO	PAGO POR ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS EN SAN MIGUEL CANARIO	1	SERVICIO	\$232,758.62	\$37,241.38	\$270,000.00
	00001551	21-jun.-22	084	20-jun.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022						

NOTAS:



\*Bajo protesta de decir verdad, los datos que en este informe y sus notas son razonablemente correctos, y son de responsabilidad del emisor.







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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) **TERMINADA**  
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) **X**  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. CEIBAS DE TRUJILLO, COL. BARRIO DEL COYOTE**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **12955-613-61302**



NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000870062	1270	9-jun.-22	F130	2-jun.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOC. CEIBAS DE TRUJILLO COL. CHARCO DE LA YEGUA	1	SERVICIO	\$225,973.95	\$36,155.83	\$260,999.92
0000870062	1270	9-jun.-22	F130	2-jun.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$1,129.87		\$1,129.87

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
**CONTABILIDAD**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
 L.E.A. EDGAR BELLA LANTERMAN GARCIA CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
 L.E.A. EDGAR BELLA LANTERMAN GARCIA CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
 C. J. GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
**CONTABILIDAD**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
 L.E.A. EDGAR BELLA LANTERMAN GARCIA CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
**OBRAS PÚBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
**CONTABILIDAD**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 2024  
 L.E.A. EDGAR BELLA LANTERMAN GARCIA CONTADOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) **X**

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. CEIBAS DE TRUJILLO, COL. CHARGO DE LA YESGUA**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **1295-613-01302**



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000870059	1268	9-jun.-22	F132	2-jun.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOC. CEIBAS DE TRUJILLO COL. CHARGO DE LA YESGUA	SERVICIO	1.00	\$870,673.42	\$3,752.90	\$866,920.52
0000870059	1268	9-jun.-22	F132	2-jun.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$3,752.90		\$3,752.90

NOTA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH. CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE CAJAL PUEBLO DE LA CIUDAD DE TIQUICHEO, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH. JOSE JOAQUIN PEREZ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH. E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA, CONTRALOR MUNICIPAL. 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH. CATEDRAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS DE CAJAL PUEBLO DE LA CIUDAD DE TIQUICHEO, MICH. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. 2021-2024

\*Bajo protesta de decir verdad, aclaramos que este reporte y sus notas son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA

CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO 2021 - 2024

OBRAS PÚBLICAS

CONTRATORIA

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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

12356-016-61605

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. CUARANGUEO CALLE PRINCIPAL

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000309	00001158	7-jun.-22	F83	19-may.-22	2113-001-00012	ROGELIO GOMEZ PELAYO	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUARANGUEO	1	SERVICIO	\$459,155.17		\$459,155.17
0000000309	00001158	7-jun.-22	F83	19-may.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$2,844.83		\$2,844.83
0000000274	00001158	20-may.-22	F83	19-may.-22	2113-001-00012	ROGELIO GOMEZ PELAYO	PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CUARANGUEO	1	SERVICIO	\$170,689.66	\$27,310.34	\$198,000.00

NOTAS:  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
ALCALDE EN TIPO DE SERVIDOR PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este recibo y sus notas son razonable mente correctos, y son responsabilidad del emisor.  
TESORERIA  
2021-2024

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este recibo y sus notas son razonable mente correctos, y son responsabilidad del emisor.  
CONTABILIDAD  
2021-2024

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este recibo y sus notas son razonable mente correctos, y son responsabilidad del emisor.  
OBRAS PÚBLICAS  
2021-2024





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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01-DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 12553.613.61302

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES) EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. EL TEPAMITO



NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE): (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000227588	1267	7-jun.-22	F-12	3-jun.-22	2113-001-00010	COMERCIALIZADORA MARCARSE SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES	SERVICIO	1.00	\$147,629.31	\$23,620.69	\$170,511.85
0000227688	1267	7-jun.-22	F-12	3-jun.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$738.15		\$738.15

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH  
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
MIS. JOSÉ JOEL POZOS DE LA NEGRON  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
L.E.A. EDGAR BELMÁN ROMÁN GARCÍA  
CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
C. J. GUADALUPE GARCÍA GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

\*Bajo protesta de su verdad, de ser tiempo que se agregan mis notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) **TERMINADA**  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) **EN PROCESO**  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, CALLE PRINCIPAL DE LA LOC. RIVA PALACIO (EL GUAJOLOTE)**  
 12356-616-61605

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000720145	1264	1-jun.-22	F02	1-jun.-22	2113-001-000013	ADAN SOTO JAIMES	PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	SERVICIO	1.00	\$689,650.87	\$110,334.14	\$796,546.76
0000720145	1264	1-jun.-22	F02	1-jun.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$3,448.25		\$3,448.25

NOTAS:  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 PRESIDENCIA  
 C. J. GUADALUPE CERVANTES ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 TRESORERIA  
 C. J. GUADALUPE CERVANTES ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 CONTRALORIA  
 C. J. GUADALUPE CERVANTES ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 2021 - 2024

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables, correctos, y son responsabilidad del funcionario.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables, correctos, y son responsabilidad del funcionario.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables, correctos, y son responsabilidad del funcionario.



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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) **X**  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **12353-613-61302**

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) **TERMINADA EN PROCESO**  
 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. EL ZAPICHEN, SALIDA A SIETE CARRERAS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000484094	1133	9-may.-22	F126	5-may.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA			\$442,264.89		\$442,264.89
0000484094	1133	9-may.-22	F126	5-may.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$1,914.57		\$1,914.57

NOTAS:



\*Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) **TERMINADA EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) **X**

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **12353-613-61302**

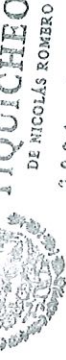
NOMBRE DE LA OBRA: (8) **AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. PAPATZINDAM DE ROMERO (EL LIMÓN), COL. NUEVA.**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
00484091	1132	9-may.-22	F125	5-may.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO POR ANTICIPIO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA			\$592,436.46		\$592,436.46
00484091	1132	9-may.-22	F125	5-may.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$2,564.66		\$2,564.66

NOTAS:



\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables que correctos, y son responsabilidad del profesional.





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



MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) **TERMINADA**  
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) **X**  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **12353-613-61301**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **AMPLIACION DE RED ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE LOC. ZAPOTE CHICO, MPID, TIQUICHEO**

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000112242	115	4-mar.-22	F114	21-feb.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA			\$258,703.45		\$258,703.45
0000112242	115	4-mar.-22	F114	21-feb.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$1,115.10		
0000332181	00000996	12-abr.-22	F120	8-abr.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE FINQUITO DE LA OBRA			\$34,389.78		\$34,389.78
0000332181	00000996	12-abr.-22	F120	8-abr.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$148.24		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CRISTINA PEREZ NEGON ESPINOZA  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 JOSE SOEL MONCE PEREZ ROMERO  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 C. J. GUADALUPE ESCOBAR GARCIA  
 2021 - 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaro que el importe y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

TESORERIA

CONTRALORIA

OBRAS PÚBLICAS

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



MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) **TERMINADA** OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) **X**

EN PROCESO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12363-613-61301

NOMBRE DE LA OBRA: (8) AMPLIACION DE RED ELECTRICA, POZO DE AGUA POTABLE COL. BELLA VISTA DEL SOL, MPIO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000112233	106	4-mar.-22	F113	21-feb.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE ESTIMACION 1	SERVICIO	1.00	\$176,358.87		\$176,358.87
0000112233	106	4-mar.-22	F113	21-feb.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$760.17		
0000332219	00000997	12-abr.-22	F121	8-abr.-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	SERVICIO	1.00	\$28,658.14		\$28,658.14
0000332219	00000997	12-abr.-22	F121	8-abr.-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022				\$123.52		

NOTA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO  
L.E. CARMEN PEREZ NEGRON ESPINOSA 24  
PRESIDENTA MUNICIPALIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO  
L.E. ERIC PEREZ NEGRON ESPINOSA 24  
PRESIDENTA MUNICIPALIDAD

L.E. ERIC BENJAMIN ROMAN GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO  
"Bajo protesta de estar veridico, certifico que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. J. GUADALUPE OSVANTES AGARTE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

TESORERIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH

DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)  X  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

TERMINADA  
EN PROCESO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12353-613-61302

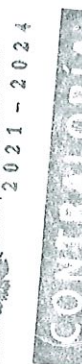
NOMBRE DE LA OBRA: (8) **AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. EIDO NUEVO, MPIO. DE TIQUICHEO**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000494111	158	18-mar-22	F117	15-mar-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN			1.00	\$945,815.97		\$945,815.97
0000494111	00000158	18-mar-22	F117	15-mar-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022			1.00	\$4,076.79		
0000332230	00000998	12-abr-22	F119	8-abr-22	2113-001-00001	ENRIQUE BORJA SERAFIN			1.00	\$172,158.40		\$172,158.40
0000332230	00000998	12-abr-22	F119	8-abr-22	2117-018-00001	RETENCION 5 AL MILLAR 2022			1.00	\$742.07		

VOTAS:



\*Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos que se reportan en sus notas son razonablemente veraces, y son responsabilidad del emisor.  
2021 - 2024



CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS





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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12351-001-00066

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE PIEDRA CHINA MUNICIPIO DE TIQUICHEO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	590.00	\$13.79	\$1,302.06	\$9,439.93
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.66 KG DOBLADA	PZA	60.00	\$198.28	\$1,903.44	\$13,799.94
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (.160GR)	PZA	32.50	\$43.10	\$224.14	\$1,624.98
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (.190 GR)	PZA	12.50	\$43.10	\$66.21	\$624.99
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	44.00	\$198.28	\$1,395.86	\$10,119.96
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	32.00	\$172.41	\$882.75	\$6,399.97
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2 KG	KILO	2.00	\$47.41	\$15.17	\$110.00
0000639583	00001553	22-jun.-22	8230	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$43.11	\$172.45	\$1,250.25
0000000039	00001110	28-abr.-22	017	27-abr.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 17	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000034	00001088	22-abr.-22	016	21-abr.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 16	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000025	00001030	13-abr.-22	015	12-abr.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 15	SEMANA	1.00	\$3,600.00	\$1.93	\$3,601.93

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
L. E. CAROLINA PÉREZ HERNÁNDEZ PRESIDENTA  
PRESIDENCIA  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
L. E. JOSÉ ROBERTO PÉREZ MEXIQUÍN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
L. E. EDGAR BENJAMÍN ROMÁN GARCÍA  
CONTADOR MUNICIPAL  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
C. J. GUADALUPE CERVANTES MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
2021 - 2024

TESORERÍA

CONTADORÍA

OBRAS PÚBLICAS











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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



TERMINADA X  
 EN PROCESO  
 NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DEL PINZAN MUNICIPIO DE TIQUICHEO  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12351-001-00100  
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NÚMERO OPERACION (TRANSECCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	580.00	\$13.79	\$1,279.99	\$9,279.93
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL. 6.66 KG DOBLADA	PZA	99.00	\$196.55	\$1,855.44	\$13,451.95
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (.160GR)	PZA	32.50	\$41.38	\$215.17	\$1,559.99
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (.190 GR)	PZA	12.50	\$41.38	\$82.76	\$600.00
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	42.00	\$198.28	\$1,332.41	\$9,659.96
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	31.00	\$172.41	\$855.17	\$6,199.97
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2 KG	KILO	2.00	\$45.69	\$14.62	\$106.00
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$43.10	\$172.41	\$1,249.99
0000738326	00001583	22-jun.-22	8228	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	4.00	\$215.57	\$137.96	\$1,000.22
0000931851	00001275	14-jun.-22	F34EC89C	9-jun.-22	2112-001-00001-0035	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR VIAJES DE ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN CUARTOS DORMITORIO	VIAJES	1.00	\$3,600.00	\$576.00	\$4,176.00
0000000075	00001292	3-jun.-22	022	2-jun.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 22 DEL 30 AL 04	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000084	00001302	10-jun.-22	023	9-jun.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 23 DEL 06 AL 11	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000100	00001652	24-jun.-22	025	23-jun.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 25 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$6,600.00	\$690.79	\$7,290.79

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2021 - 2024  
 C. J. GUADALUPE CASTAÑEDA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2021 - 2024  
 L.E.A. EDUARDO MARTÍN ROMÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2021 - 2024  
 MRS. JOSÉ LUIS PONCE PEREZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tiquicheo de Nicolás Romero  
 2021 - 2024  
 LE. OCTAVIO PÉREZ NEGRÓN ESPINOSA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTABILIDAD

TESORERIA

OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

TERMINADA  
EN PROGRESO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 12351-001-00070

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DEL RODEO MUNICIPIO DE TIQUICHEO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	FECHA DE FACTURA (13)	NÚM. DE FACTURA (14)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD, MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
931872	1282	14/06/2022	C4353FC0	09/06/2022	2112-001-00001-0035	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR VIAJES DE GRAVA/ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	VIAJES	2	\$3,600.00	\$1,152.00	\$8,352.00	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	1,160.00	\$13.79	\$2,559.98	\$18,559.86	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.86 KG DOBLADA	PZA	118.00	\$196.55	\$3,710.88	\$26,903.90	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (1.160GR)	PZA	65.00	\$41.38	\$430.34	\$3,119.98	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (1.190 GR)	PZA	25.00	\$41.38	\$165.52	\$1,199.99	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	84.00	\$198.28	\$2,664.82	\$19,319.92	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	62.00	\$172.41	\$1,710.34	\$12,389.94	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2 KG	KILO	4.00	\$45.69	\$29.24	\$212.00	
0000738328	00001585	22-jun.-22	8229	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	50.00	\$43.11	\$344.85	\$2,500.15	
0000000068	00001251	26-may.-22	021	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	9.00	\$191.60	\$275.90	\$2,000.28	
0000000056	00001236	20-may.-22	020	25-may.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 21 DEL 23 AL 28	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77	
0000000051	00001214	12-may.-22	019	19-may.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 20 DEL 16 AL 21	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77	
0000000042	00001174	4-may.-22	018	11-may.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 19 DEL 09 AL 14	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77	
0000000092	00001616	17-jun.-22	024	3-may.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 18 DEL 02 AL 07	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77	
				16-jun.-22	2119-001-00002-0021	ANGEL SANTIVANEZ CASTAÑEDA	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77	











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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) **X**  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. EL CIRIÁN GRANDE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12351-001-00099

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	BLOCK GRIS NORMAL	PZA	580.00	\$15.52	\$1,440.00	\$10,439.98
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	VARILLA DE 3/8	PZA	59.00	\$206.90	\$1,953.10	\$14,160.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	ANILLOS DE 10X15	KILO	31.50	\$47.41	\$238.97	\$1,732.51
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	ANILLOS DE 10X20	KILO	11.52	\$47.41	\$87.39	\$633.60
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	CEMENTO GRIS	SACO	42.00	\$219.83	\$1,477.24	\$10,710.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	CEMENTO MORTERO	SACO	31.00	\$211.21	\$1,047.59	\$7,595.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	CLAVO DE 2 1/2 Z KG	KILO	2.00	\$47.41	\$15.17	\$110.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4181	29-abr.-05	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	ALAMBRE RECOCIDO N.16	KILO	25.00	\$47.41	\$189.66	\$1,375.01
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	BLOCK GRIS NORMAL	PZA	580.00	\$15.52	\$1,440.00	\$10,439.98
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	VARILLA DE 3/8	PZA	59.00	\$206.90	\$1,953.10	\$14,160.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	ANILLOS DE 10X15	KILO	31.50	\$47.41	\$238.97	\$1,732.51
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	ANILLOS DE 10X20	KILO	11.52	\$47.41	\$87.39	\$633.60
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	CEMENTO GRIS	SACO	42.00	\$219.83	\$1,477.24	\$10,710.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	CEMENTO MORTERO	SACO	31.00	\$211.21	\$1,047.59	\$7,595.00
0000096933	00001127	4-may.-22	A-4183	3-may.-22	2113-001-00011	FERREMATERIALES ESPINOZA HEVER TENTERY GARCIA	CLAVO DE 2 1/2 X KG	KILO	2.00	\$47.41	\$15.17	\$110.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
TIQUICHEO  
2021 - 2024



OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
TIQUICHEO  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
TIQUICHEO  
2021 - 2024

















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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS ROMERO DE LIMON DE PAPATZINDAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1256-001-00005-0085



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000122	00000974	5-abr.-22	20288	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	150.00	\$20.48	\$476.01	\$3,547.50
0000000027	00001032	13-abr.-22	015	12-abr.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 15 DEL 11 AL 13	SEMANA	1.00	\$18,600.00	\$269.40	\$18,517.92
0000000031	00001037	20-abr.-22	016	20-abr.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 16 DEL 18 AL 23	SEMANA	1.00	\$37,200.00	\$3,850.88	\$41,050.88
0000000035	00001104	28-abr.-22	017	27-abr.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 17 DEL 25 AL 01	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000045	00001183	4-may.-22	018	4-may.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 18 DEL 02 AL 07	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000086	00001304	10-jun.-22	023	9-jun.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 023 DEL 06 AL 11	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000071	00001287	3-jun.-22	022	2-jun.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 022 DEL 30 AL 04	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000047	00001187	12-may.-22	019	12-may.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 019 DEL 09 AL 15	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000063	00001244	26-may.-22	021	26-may.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 021 DEL 23 AL 28	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000064	00001245	26-may.-22	021	26-may.-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 021 DEL 23 AL 28	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000087	00001305	10-jun.-22	023	9-jun.-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 023 DEL 06 AL 11	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000073	00001290	3-jun.-22	022	2-jun.-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 022 DEL 30 AL 04	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000110	00001679	24-jun.-22	025	23-jun.-22	2119-001-00002-0036	HOMERO MONDRAGON SITIO	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 025 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,532.57	\$17,132.57
0000000040	00001169	4-may.-22	E64D7992	4-may.-22	2112-001-00001-0047	ALFREDO HIDALGO REBOLLAR (COMERCIAL ROMERO)	TUBO DE PVC 3/4	PZA	7.00	\$923.28	\$1,034.07	\$1,957.35
0000000040	00001169	4-may.-22	E64D7992	4-may.-22	2112-001-00001-0047	ALFREDO HIDALGO REBOLLAR (COMERCIAL ROMERO)	COPELE	PZA	35.00	\$25.00	\$140.00	\$1,097.35
0000000040	00001169	4-may.-22	E64D7992	4-may.-22	2112-001-00001-0047	ALFREDO HIDALGO REBOLLAR (COMERCIAL ROMERO)	CODO CPVC	PZA	10.00	\$20.00	\$32.00	\$233.35
0000000040	00001169	4-may.-22	E64D7992	4-may.-22	2112-001-00001-0047	ALFREDO HIDALGO REBOLLAR (COMERCIAL ROMERO)	PEGAMENTO	PZA	1.00	\$350.00	\$56.00	\$406.35
0000000298	00001260	01/06/22	128	30-may.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE VIAS CONSTRUCCION 1 - 2 0 2 4	DIAS	3.00	\$8,499.76	\$2,876.14	\$22,375.90
0000000297	00001259	1-jun.-22	134	30-may.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE VIAS CONSTRUCCION 1 - 2 0 2 4	DIAS	20.00	\$1,481.48	\$4,370.37	\$34,000.00
0000071029	00001531	21-jun.-22	48634393	13-jun.-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE VIAS CONSTRUCCION 1 - 2 0 2 4	DIAS	8.00	\$3,500.00	\$4,489.88	\$32,490.00



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
2021 - 2024  
DE NICOLAS ROMERO  
TIQUICHEO

TESORERIA



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00003-0087

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE CAMINOS DESV. LA VIRGEN - PURUNGUEO



NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000307464	00001004	25-abr.-22	D13350FC	25-abr.-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE PIPA MERCEDES BENZ MOD L1417/52	DIAS	21.00	\$1,450.00	\$4,872.00	\$35,322.00
0000000178	00001001	25-abr.-22	2A626AA1	22-abr.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR RENTA DE VOLTEO CHEVROLET MOD 1982 COLOR BLANCO	DIAS	21.00	\$1,633.68	\$428.84	\$39,367.50
0000000178	00001001	25-abr.-22	35DC10D3	22-abr.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR RENTA DE MOTONIVELADORA 12-F MARCA CATERPILLAR	DIAS	21.00	\$3,940.86	\$12,206.81	\$94,964.86
0000307472	00001009	25-abr.-22	A-202	22-abr.-22	2113-001-00002	EDIFICACION, LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE SA DE CV	PAGO POR RENTA DE RODILLO VIBRATORIO CA255 MOD 2016	DIAS	21.00	\$1,875.00	\$6,300.00	\$45,675.00
0000930653	00001118	4-may.-22	9DDC02BA	2-may.-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR RENTA DE RETROEXCADADORA CATERPILLAR	DIAS	21.00	\$2,428.57	\$8,160.00	\$59,160.00
0000930658	00001119	4-may.-22	37427707	2-may.-22	2113-001-00005	IRMA VILLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE VOLTEO INTERNACIONAL MOD. 2005	DIAS	21.00	\$1,616.07	\$5,430.00	\$39,367.50
0000930640	00001114	4-may.-22	344C59F7	26-abr.-22	2113-001-00006	YOLANDA BEDOLLA VALERIO	PAGO POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH MEXICANA SA DE CV MOD. 1990	DIAS	18.00	\$2,078.20	\$5,985.22	\$43,392.85
0000863038	00001151	13-may.-22	568	10-may.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO POR PRUEBA DE PROCTOR	PRUEBA	1.00	\$5,550.00	\$888.00	\$6,438.00
0000863038	00001151	13-may.-22	568	10-may.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	VISITA TECNICA	VISITA	1.00	\$1,200.00	\$192.00	\$1,392.00
0000000293	00001159	30-may.-22	20571	26-may.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL S	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	1,089.77	\$20.48	\$3,394.78	\$25,300.00
0000000293	00001159	30-may.-22	20573	26-may.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL S	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	1,092.18	\$20.48	\$3,465.89	\$25,830.00
0000000293	00001159	30-may.-22	20574	26-may.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL S	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	1,081.95	\$20.48	\$3,433.42	\$25,588.00
0000000293	00001159	30-may.-22	20572	26-may.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL S	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	1,128.12	\$20.48	\$3,579.95	\$26,680.00

NOTAS:



**TESORERIA**

**CONTRALORIA**

**OBRAS PUBLICAS**

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*







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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) **[REDACTED]**  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12351-001-00067

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN TIQUICHEO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000003	00000207	12-03-2022	10	12-03-2022	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 10	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000006	00000210	17-03-2022	11	17-03-2022	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 11	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000008	00000212	25-03-2022	12	26-03-2022	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 12	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000017	00000236	31-03-2022	13	31-03-2022	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 13	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000020	00001016	07/04/22	14	05/04/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 14	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000028	00001033	13/04/22	15	12/04/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 15	SEMANA	1.00	\$4,650.00	\$67.36	\$4,629.48
0000000032	00001058	22/04/22	16	21/04/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 16	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000038	00001109	22/04/22	17	28/04/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 17	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000043	00001175	04/05/22	18	04/05/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 18	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000076	00001293	03/06/22	22	02/06/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 22	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000067	00001250	26/05/22	21	26/05/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 21	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000053	00001216	20/05/22	20	19/05/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 20	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
0000000049	00001202	12/08/22	19	12/05/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 19	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72

2021 - 2024

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO

TIQUICHEO

2021 - 2024

OPORTUNIDADES PUBLICAS

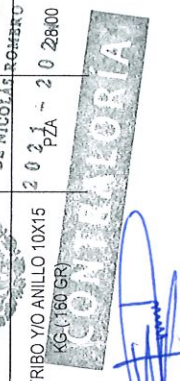


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO 2021 - 2024

PRESIDENCIA



000000024	00001029	07/04/22	13	05/04/22	2119-001-00002-0020	JAVIER CRUZ CRUZ	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 13	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
000000023	00001028	07/04/22	14	05/04/22	2119-001-00002-0020	JAVIER CRUZ CRUZ	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 14	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
000000026	00001031	13/04/22	015	12/04/22	2119-001-00002-0020	JAVIER CRUZ CRUZ	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 15	SEMANA	1.00	\$3,600.00	\$1.93	\$3,601.93
000000091	00001611	17/06/22	024	15/06/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 24	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
000000083	00001301	10/06/22	023	09/06/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 023	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
000000101	00001656	24/06/22	025	23/06/22	2119-001-00002-0008	RAUNEL HERNANDEZ AVILES	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 025	SEMANA	1.00	\$9,300.00	\$962.72	\$10,262.72
000000033	00001061	22/04/22	016	21/04/22	2119-001-00002-0020	JAVIER CRUZ CRUZ	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 16	SEMANA	1.00	\$3,000.00	\$27.39	\$3,027.39
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	590.00	\$12.93	\$1,220.69	\$8,849.98
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.66 KG DOBLADA	PZA	60.00	\$182.76	\$1,754.48	\$12,719.96
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (160 GR)	PZA	32.50	\$37.07	\$192.75	\$1,397.46
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (190GR)	PZA	12.50	\$37.07	\$74.14	\$537.49
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	44.00	\$181.03	\$1,274.48	\$9,239.98
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	32.00	\$155.17	\$794.48	\$5,759.98
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/ CABEZA 2 1/2 KG	K	2.00	\$38.79	\$12.41	\$90.00
0000705667	00000964	05/04/22	7746	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$38.79	\$155.17	\$1,125.00
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	H.A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PZA	590.00	\$12.93	\$1,220.69	\$8,849.98
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.66 KG DOBLADA	H.A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PZA	180.00	\$158.62	\$1,522.75	\$11,039.95
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (160 GR)	H.A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PZA	202.00	\$34.00	\$6,908.00	\$1,119.98



**OBRAS PUBLICAS**  
2021 - 2024



0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (.190GR)	PZA	11.00	\$34.46	\$60.69	\$439.99
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	44.00	\$181.03	\$1,274.48	\$9,239.98
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	32.00	\$155.17	\$794.48	\$5,759.98
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/ CABEZA 2 1/2 KG	K	2.00	\$38.79	\$12.41	\$90.00
0000705667	00000964	05/04/22	7745	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$34.46	\$137.93	\$999.98
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	590.00	\$12.93	\$1,220.69	\$9,849.98
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL. 6.66 KG DOBLADA	PZA	60.00	\$182.76	\$1,754.48	\$12,719.96
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (.160 GR)	PZA	32.50	\$37.07	\$192.75	\$1,397.46
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (.190GR)	PZA	12.50	\$37.07	\$74.14	\$537.49
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	44.00	\$181.03	\$1,274.48	\$9,239.98
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	32.00	\$155.17	\$794.47	\$5,759.91
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/ CABEZA 2 1/2 KG	K	2.00	\$38.79	\$12.41	\$90.00
0000705667	00000964	05/04/22	7742	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$38.79	\$155.17	\$1,125.00
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	590.00	\$12.93	\$1,220.69	\$8,849.98
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL. 6.66 KG DOBLADA	PZA	60.00	\$196.55	\$1,686.89	\$13,679.95
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (.160 GR)	PZA	32.50	\$41.38	\$215.17	\$1,559.99
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (.190GR)	PZA	44.00	\$181.03	\$1,274.48	\$9,239.98
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	44.00	\$181.03	\$1,274.48	\$9,239.98

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHICO DE PZAS. DE NICOLAS ROMERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHICO DE PZAS. DE NICOLAS ROMERO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHICO DE PZAS. DE NICOLAS ROMERO 2021-2024

OBRA PUBLICAS

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHICO DE PZAS. DE NICOLAS ROMERO 2021-2024

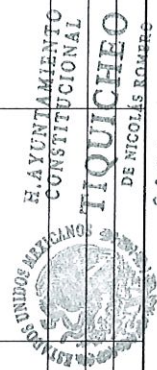


0000703667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	32.00	\$155.17	\$794.48	\$5,759.98
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/ CABEZA 2 1/2 KG	K	2.00	\$43.10	\$13.79	\$100.00
0000705667	00000964	05/04/22	7734	30/03/22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$41.38	\$165.52	\$1,199.99
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	1,740.00	\$13.79	\$3,839.97	\$27,839.79
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.66 KG DOBLADA	PZA	177.00	\$196.55	\$5,566.32	\$40,353.85
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (-160GR)	PZA	97.50	\$41.38	\$645.51	\$4,879.96
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (-190 GR)	PZA	37.50	\$41.38	\$248.27	\$1,799.99
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	126.00	\$198.28	\$3,997.22	\$28,979.87
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	96.00	\$187.11	\$2,566.75	\$18,608.92
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2 KG	KILO	6.00	\$45.69	\$43.86	\$318.00
0000639592	00001566	22-jun.-22	8221	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	75.00	\$43.11	\$517.33	\$3,750.66
0000931877	00001283	14/06/22	77903420	09/06/22	2112-001-00001-0035	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR VIAJES DE GRAVA/ ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE CUARTOS	VIAJES	6.00	\$3,600.00	\$3,456.00	\$25,056.00

TOTAL: \$490,503.48

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. J. GUAYUBA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2021 - 2024

COPIA  
L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
L.E.A. ROSA PÉREZ NEGRO ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL - 2024  
PRESIDENCIA

NOTAS:

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

OBRAS PÚBLICAS







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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO (6)  
 OBRA EN BIENES PROPIOS (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO EN LA CALLE CAOMA EN LA LOC. PAPATZIHUÁN DE ROMERO (EL LIMÓN)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000000004	00000208	17-mar-22	011	17-mar-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA 11 DEL 14 AL 19 DE MARZO	SEMANA	1.00	\$37,200.00	\$3,850.88	\$41,050.88
0000000009	00000213	25-mar-22	012	24-mar-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA 12 DEL 21 AL 26 DE MARZO	SEMANA	1.00	\$37,200.00	\$3,850.88	\$41,050.88
0000000044	00001182	4-may-22	018	4-may-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA 18 DEL 02 AL 07 DE MAYO	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000048	00001194	12-may-22	019	12-may-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA 19 DEL 09 AL 15	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000000054	00001217	20-may-22	020	19-may-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA SEMANA 20 DEL 16 AL 21	SEMANA	1.00	\$12,300.00	\$1,355.59	\$13,655.59
0000000067	00000169	22-mar-22	20106	14-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.00	\$20.09	\$311.00	\$2,320.00
0000000127	00000982	5-abr-22	20289	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	147.15	\$20.48	\$466.95	\$3,480.08
0000000127	00000982	5-abr-22	20290	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.00	\$20.48	\$317.34	\$2,385.00
0000000127	00000982	5-abr-22	20291	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.00	\$20.48	\$317.34	\$2,385.00
000071684	00000972	5-abr-22	561	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL PESO VOLUMETRICO	PRUEBA	3.00	\$1,450.00	\$686.00	\$5,046.00
000071684	00000972	5-abr-22	561	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	ELABORACION DE CONCRETO FRESCO PARA BANQUETAS	PRUEBA	1.00	\$1,900.00	\$304.00	\$2,204.00
000071684	00000972	5-abr-22	561	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	ELABORACION DE CONCRETO FRESCO PARA GUARNICIONES	PRUEBA	1.00	\$1,900.00	\$304.00	\$2,204.00
000071684	00000972	5-abr-22	561	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	ELABORACION DE CONCRETO PARA ARROYO VEHICULAR	PRUEBA	2.00	\$1,900.00	\$608.00	\$4,008.00
000071684	00000972	5-abr-22	561	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	VISTA TECNICA	PRUEBA	3.00	\$1,150.00	\$552.00	\$4,002.00
0000705872	00000966	5-abr-22	564	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	DOSIFICACION DE CONCRETO PARA P.C. 180, 200 Y 250	PRUEBA	1.00	\$6,450.00	\$1,032.00	\$7,482.00
0000705872	00000966	5-abr-22	7785	30-mar-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	245.00	\$199.28	\$7,772.42	\$56,350.04
0000705872	00000966	5-abr-22	7759	30-mar-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	260.00	\$181.04	\$7,531.06	\$4,800.16
0000705872	00000966	5-abr-22	7758	30-mar-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	133.00	\$181.04	\$3,852.42	\$27,290.08
000032168	00000394	12-abr-22	7785	4-abr-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FORES HIDALGO	MALLA ELECTROSOOLDADA 66-1010 AOX	PZA	10.00	\$3,017.24	\$4,827.59	\$35,000.00
0000030650	00001117	4-may-22	AC0ECC09	28-abr-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAMES GAONA	PAGO POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH 600 B.MOD. 2000	VIAJES	17.00	\$2,931.03	\$7,972.41	\$7,800.00
0000000032	00001125	4-may-22	098	30-abr-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR RENTA DE MOTONIVELADORA 12 F CATERPILLAR	DIAS	4.00	\$5,803.24	\$3,305.91	\$25,718.86
0000030659	00001123	4-may-22	989CE55C	2-may-22	2113-001-00005	IRMA VILLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE VOLTEO INTERNACIONAL MOD. 2005	DIAS	7.00	\$2,082.61	\$2,332.52	\$15,910.80
0000930659	00001123	4-may-22	86A46062	2-may-22	2113-001-00005	IRMA VILLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE RETROCAMIONADO 5800L	DIAS	4.00	\$3,705.46	\$4,742.99	\$34,386.65

TOTAL UNIDOS \$494,380.96  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

2021 - 2024  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE NICOLÁS ROMERO

2021 - 2024  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 C. A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS:  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

"Bajo palabra de honor, declaro que los datos aquí consignados son verídicos y con total responsabilidad del emisor."

OBRAS PUBLICAS



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



MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) **[REDACTED]**  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

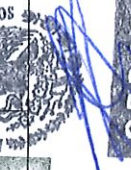
CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **1255-001-00003-0994**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. EL PANTANO, CALLE SALUDA A BUENA VISTA AL PANTANO**

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000311868	00000183	23-mar-22	F 2142	22-mar-22	2113-001-00003	LEODEGARIO FABIAN AVILA GARCIA	PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR MOD CSS333	DIAS	21.00	\$1,875.00	\$6,300.00	\$45,675.00
0000311868	00000183	23-mar-22	F 2143	22-mar-22	2113-001-00003	LEODEGARIO FABIAN AVILA GARCIA	MOTONIVELADORA CASE MOD 885	DIAS	21.00	\$3,898.39	\$13,098.60	\$94,964.85
0000402472	00000153	18-mar-22	837B7AC8	16-mar-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE VOLTEO DINA 6 CILINDROS MOD 1993	DIAS	15.00	\$1,750.00	\$4,200.00	\$30,450.00
0000465098	00000185	31-mar-22	D3A3DE45	24-mar-21	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR RENTA DE VOLTEO SIMPROC SA DE CV 500 INTERNACIONAL	DIAS	18.00	\$1,750.00	\$5,040.00	\$36,540.00
0000465098	00000185	31-mar-22	21502047	24-mar-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR	DIAS	18.00	\$2,750.00	\$7,920.00	\$57,420.00
0000051676	00000988	7-abr-22	40C97033	5-abr-22	2113-001-00006	YOLANDA BEDOLLA VALERIO	PAGO POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH MEXICANA SA. DE CV. MOD 1990 PLACA: GZ4700B	DIAS	18.00	\$2,327.59	\$6,703.45	\$46,600.00
0000051674	00000986	7-abr-22	DB6187BA	1-abr-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE VOLTEO MERCEDES BENZ MOD L 1417/52	DIAS	15.00	\$1,740.00	\$4,176.00	\$30,276.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20273	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	20.00	\$19.45	\$61.02	\$450.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20274	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	20.00	\$19.45	\$61.02	\$450.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20275	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	20.00	\$19.45	\$61.02	\$450.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20272	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	588.58	\$20.48	\$1,867.80	\$13,920.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20271	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	198.19	\$20.48	\$622.60	\$4,640.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20270	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.39	\$20.48	\$1,245.20	\$9,280.00
0000000123	00000976	5-abr-22	20269	30-mar-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.48	\$1,269.35	\$9,460.00
0000000294	00001161	30-may-22	20566	25-may-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	880.76	\$20.48	\$2,794.99	\$20,830.00
0000000294	00001161	30-may-22	20567	25-may-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	769.56	\$20.48	\$2,442.09	\$18,200.00
0000000294	00001161	30-may-22	20565	25-may-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	564.69	\$20.48	\$2,744.00	\$20,450.00
0000000294	00001161	30-may-22	20568	25-may-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	881.61	\$20.48	\$2,797.67	\$20,850.00
0000307465	00001006	25-abr-22	6694	29-mar-22	2112-001-00001-0020	REYES MANUEL GONZALEZ SORIA	HAYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUNTA CATERPILLAR 885209	DIAS	24.88	\$7.96	\$57.72	\$57.72
0000307465	00001006	25-abr-22	6694	29-mar-22	2112-001-00001-0020	REYES MANUEL GONZALEZ SORIA	HAYUNTA MIENTO CONSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUNTA CATERPILLAR 885209	DIAS	24.88	\$7.96	\$57.72	\$57.72



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO DE TIQUICHEO  
2021-2024  
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO DE TIQUICHEO  
2021-2024  
PRESIDENCIA





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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**

**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) **12355-001-00003-0001**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) **REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, LOC. LOS PINOS, CALLE SALUDA DEL SALITRE A LOS PINOS**



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE)(10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000327654	00000117	1-mar.-22	A-198	10-mar.-22	2113-001-00002	EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE SA DE CV	PAGO POR RENTA DE TRACTOR SOBRE ORUGAR D6T AL CATERPILLAR	DIAS	44.00	\$7,778.57	\$54,761.11	\$397,018.06
0000000062	00000171	22-mar.-22	20105	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.24	\$20.09	\$1,220.41	\$9,100.00
0000000062	00000171	22-mar.-22	20152	16-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	789.66	\$20.09	\$15,863.14	\$18,320.00
0000000062	00000171	22-mar.-22	20107	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	800.00	\$20.09	\$16,070.95	\$18,560.00
0000000124	00000978	5-abr.-22	20284	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	800.00	\$20.48	\$2,538.70	\$18,920.00
0000000124	00000978	5-abr.-22	20300	31-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	800.00	\$20.48	\$2,538.70	\$18,920.00
0000000124	00000978	5-abr.-22	20285	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	784.78	\$20.48	\$2,490.40	\$18,560.00
0000000124	00000978	5-abr.-22	20286	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.39	\$20.48	\$1,245.20	\$9,280.00
0000000124	00000978	5-abr.-22	20287	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	784.78	\$20.48	\$2,490.40	\$18,560.00
0000000252	00001136	10-may.-22	20468	6-may.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	600.00	\$20.48	\$1,904.03	\$14,190.00
											TOTAL:	\$541,428.06

NOTAS:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO**  
**L.E. CARMENA PEREZ NEGROM ESPINOZA**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL - 2024  
**PRESIDENCIA**

**CONTRALORIA**  
 2021 - 2024  
**L.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
 2021 - 2024  
**L.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO**  
 DE NICOLAS ROMERO  
 2021 - 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

**OBRAS PÚBLICAS**



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00003-0029

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LOC. CUARANGUEO-SAN MIGUEL CANARI

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000000059	00000159	22-mar.-22	20113	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	200.00	\$20.09	\$622.26	\$4,640.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20151	16-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.09	\$1,244.52	\$9,280.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20118	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.43	\$20.09	\$312.46	\$2,330.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20117	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.09	\$1,244.52	\$9,280.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20116	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	200.00	\$20.09	\$622.26	\$4,640.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20115	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	111.01	\$20.09	\$345.39	\$2,575.41
0000000059	00000159	22-mar.-22	20112	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.09	\$1,244.52	\$9,280.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20123	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20125	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20128	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20130	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	197.41	\$20.09	\$614.22	\$4,580.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024 PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024

OBRAS PÚBLICAS



0000000059	00000159	22-mar.-22	20131	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	159.67	\$19.45	\$487.15	\$3,592.50
0000000059	00000159	22-mar.-22	20132	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.24	\$20.09	\$1,220.38	\$9,100.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20135	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.24	\$20.09	\$1,220.38	\$9,100.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20138	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	294.18	\$20.09	\$915.29	\$6,825.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20139	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	294.18	\$20.09	\$915.29	\$6,825.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20140	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	196.12	\$20.09	\$610.19	\$4,550.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20136	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	196.12	\$20.09	\$610.19	\$4,550.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20137	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	196.12	\$20.09	\$610.19	\$4,550.00
0000000059	00000159	22-mar.-22	20133	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.24	\$20.09	\$1,220.38	\$9,100.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20120	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20121	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20124	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	197.41	\$20.09	\$614.22	\$4,580.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20122	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20148	16-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20129	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000000060	00000161	22-mar.-22	20127	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	394.83	\$20.09	\$1,228.43	\$9,160.00
0000327681	00000140	11-mar.-22	A197	10-mar.-22	2113-001-00002	DIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SA	PAGO POR RENTA DE TRACTOR SOBRE ORUGAS D6T XL CATERPILLAR	DIAS	7.00	\$6,937.50	\$7,770.00	\$56,332.50
0000327719	00000142	11-mar.-22	F2134	7-mar.-22	2113-001-00003	LEODEGARIO FABIAN AVILA GARCIA	PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR MOD CS-533D	DIAS	28.00	\$2,008.93	\$9,000.00	\$65,250.00
0000327719	00000142	11-mar.-22	F2135	7-mar.-22	2113-001-00003	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LEONARDO GARCIA	PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CASE MOD 965	DIAS	28.00	\$3,812.50	\$17,080.00	\$123,830.00
0000327719	00000142	11-mar.-22	F2145	22-mar.-22	2113-001-00006	LEONARDO FABIAN GARCIA DE NICOLAS ROMERO	PAGO DE REPARACIONES MENORES	DIAS	1.00	\$2,588.24	\$2,588.24	\$2,588.24
0000000029	00000148	18-mar.-22	D7C3A08F	7-mar.-22	2113-001-00006	YOLANDA BORDO LA VALERIO	PAGO POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH MEXICANA SA DE CV 500 MOD 1990	DIAS	28.00	\$2,588.24	\$2,588.24	\$2,588.24




2021 - 2024  
**OBRAS PUBLICAS**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHEO**  
 DE NICOLAS ROMERO  
 PRESIDENCIA



0000402486	00000155	18-mar.-22	569E01AE	8-mar.-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE PIPA MERCEDES BENZ MOD L 1417/52	DIAS	12.00	\$3,383.33	\$6,496.00	\$47,095.00
0000402486	00000155	18-mar.-22	22DEFB8C	8-mar.-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE VOLITEO FORD 6 CILINDROS MOD 1973	DIAS	12.00	\$1,657.41	\$3,182.22	\$23,071.11
0000402494	00000156	18/03/22	BC1AA719	16/03/22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO DE RENTA VOLITEO SIMPROC SA DE CV MOD 2012	DIAS	28.00	\$1,616.07	\$7,240.00	\$52,490.00
0000402494	00000156	18/03/22	2B716351	16-mar.-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E	DIAS	28.00	\$2,535.71	\$11,360.00	\$82,360.00
0000000010	00000229	25-mar.-22	008	24-mar.-22	2119-001-00002-0009	JUVENAL MACIEL VILLA	PAGO POR EL DESRRAME DE ARBOLES SEMANA DEL 21 AL 28 EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	SEMANA	1.00	\$4,200.00	\$379.90	\$4,579.90
0000000011	00000230	25/03/22	007	24-mar.-22	2119-001-00002-0009	JUVENAL MACIEL VILLA	PAGO POR EL DESRRAME DE ARBOLES SEMANA DEL 14 AL 19 EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	SEMANA	1.00	\$4,200.00	\$379.90	\$4,579.90
0000000012	00000231	25/03/22	006	24-mar.-22	2119-001-00002-0009	JUVENAL MACIEL VILLA	PAGO POR EL DESRRAME DE ARBOLES SEMANA DEL 07 AL 12 EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	SEMANA	1.00	\$4,200.00	\$379.90	\$4,579.90
0000000013	00000232	25-mar.-22	005	24-mar.-22	2119-001-00002-0009	JUVENAL MACIEL VILLA	PAGO POR EL DESRRAME DE ARBOLES SEMANA DEL 31 AL 05 EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	SEMANA	1.00	\$4,200.00	\$379.90	\$4,579.90
0000000014	00000233	25-mar.-22	004	24-mar.-22	2119-001-00002-0009	JUVENAL MACIEL VILLA	PAGO POR EL DESRRAME DE ARBOLES SEMANA DEL 26 AL 29 EN LA REHABILITACION DE CAMINOS	SEMANA	1.00	\$2,800.00	\$48.00	\$2,848.00
0000307469	00001008	25-abr.-22	6693	29-mar.-22	2112-001-00001-0020	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PAGO DE REFACCIONES MENORES PERNO PIPUNTA CATERPILLAR RETRO 416 8E6208 SWICCH	PZA	2.00	\$17.24	\$5.52	\$40.00
0000307469	00001008	25-abr.-22	6693	29-mar.-22	2112-001-00001-0020	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PAGO DE REFACCIONES MENORES CANEXION MEGACRIMP 10GS-10FIX GATES	PZA	1.00	\$443.96	\$71.03	\$514.99
0000307469	00001008	25-abr.-22	6693	29-mar.-22	2112-001-00001-0020	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PAGO DE REFACCIONES MENORES MANGUERA HIDRAULICA 5/8 4 MALLAS 10EFG4K GATES	PZA	2.13	\$989.56	\$337.24	\$2,445.01
0000863044	00001157	13-may.-22	557	10-may.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO POR PRUEBA DE PROCTOR	PRUEBA	1.00	\$5,550.00	\$888.00	\$6,438.00
0000863044	00001157	13-may.-22	557	10-may.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO POR VISITA TECNICA	VISITA	1.00	\$1,200.00	\$192.00	\$1,392.00

NOTAS:     TOTAL: \$740,165.21

OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



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

MUNICIPIO: Tiquiche de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

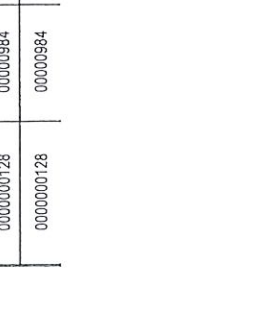
TERMINADA  
EN PROCESO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

12355-001-00003-0030

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES LOC. SAN MIGUEL CANARIO-SIETE CARRERAS

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000000063	00000172	22-mar.-22	20163	16-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	280.31	\$20.09	\$872.13	\$6,503.16
0000000063	00000172	22-mar.-22	20101	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	148.06	\$20.09	\$460.66	\$3,435.00
0000000063	00000172	22-mar.-22	20100	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.09	\$1,244.52	\$9,280.00
0000000063	00000172	22-mar.-22	20099	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.09	\$1,244.52	\$9,280.08
0000327658	00000138	11-mar.-22	A-195	10-mar.-22	2113-001-00002	DIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SA	PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA 120H MOD 2008 CATERPILLAR	MES	1.00	\$179,687.50	\$28,750.00	\$208,437.50
0000327658	00000138	11-mar.-22	A-196	10-mar.-22	2113-001-00002	DIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SA	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 770 MOD 218 EX MAGNUM-SS	MES	1.00	\$109,375.00	\$17,500.00	\$126,875.00
0000311861	00000180	23-mar.-22	562E0DF9	18-mar.-22	2113-001-00007	ANGELA GARCIA OROZCO	PAGO DE RENTA DE VOLTEO DINA MOD 1996 PLACAS MITO343B	DIAS	25.00	\$1,769.06	\$6,523.42	\$50,750.00
0000311861	00000180	18-mar.-22	F4E04642	7-mar.-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE VOLTEO FREIGHTLINER 8 CILINDROS MOD 2005	DIAS	25.00	\$1,750.00	\$7,000.00	\$50,750.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20299	31-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.48	\$1,269.35	\$9,460.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20279	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.48	\$1,269.35	\$9,460.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20278	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.48	\$634.68	\$4,730.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20277	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	200.00	\$20.48	\$634.68	\$4,730.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20276	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	400.00	\$20.48	\$1,269.35	\$9,460.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20283	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	1,000.00	\$3,172.38	\$3,172.38	\$23,650.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20282	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	588.58	\$1,687.80	\$1,687.80	\$12,650.00





0000000128	00000984	5-abr.-22	20281	30-mar.-22	2112-001-000001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	588.58	\$20.48	\$1,867.80	\$13,920.00
0000000128	00000984	5-abr.-22	20280	30-mar.-22	2112-001-000001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	800.00	\$20.48	\$2,538.70	\$18,920.00


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 L.E. CARLOS ALBERTO NEGRET REYES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024  
 L.E. JOSE MANUEL PEREZ NEGRET  
 TESORERO MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024  
 L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024  
 C. J. GUADALUPE ZERVANTES DUARTE  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL: \$573,560.74

**OBRAS PÚBLICAS**

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00003-0035

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOC. LOS CUTIACES-EL TECOLOTE

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000064	00000173	22-mar.-22	20134	15-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	392.24	\$20.09	\$1,220.38	\$9,100.00
0000000025	00000145	11-mar.-22	D2EF089D	9-mar.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO DE RENTA DE MOTONIVELADORA 12-F CATERPILLAR	DIAS	8.00	\$4,763.84	\$5,621.33	\$43,732.01
0000000035	00000147	18-mar.-22	46AD04EC	15-mar.-22	2113-001-00005	IRMA VILLEGAS SOLIS	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MOD 580M	DIAS	6.00	\$3,666.67	\$3,520.00	\$25,520.00
0000402456	00000152	18-mar.-22	85E2E023	16-mar.-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO DE RENTA DE VOLTEO FORD F-600 MOD 198	DIAS	8.00	\$1,750.00	\$2,240.00	\$16,240.00
0000000015	00000234	25-mar.-22	005	24-mar.-22	2119-001-00002-0010	GABRIEL AVILES SAUCEDO	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 5 DEL 31 AL 02	SEMANA	1.00	\$2,800.00	\$48.00	\$2,848.00
0000000016	00000235	25-mar.-22	004	24-mar.-22	2119-001-00002-0010	GABRIEL AVILES SAUCEDO	PAGO DE MANO DE OBRA SEMANA 4 DEL 28 AL 29	SEMANA	1.00	\$1,400.00	\$118.54	\$1,281.46
											TOTAL:	\$98,721.47

NOTAS:  
  
 L. E. PATRICIA PEREZ NEGRO ESPINOZA 4  
 PRESIDENTA MUNICIPAL ENCIA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo de Nicolas Romero  
 2021 - 2024  
 L. E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo de Nicolas Romero  
 2021 - 2024  
 L. E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo de Nicolas Romero  
 2021 - 2024  
 C. J. GUERRA DE SENALES  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Tiquicheo de Nicolas Romero  
 2021 - 2024  
 OBRAS PUBLICAS

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00001-0037

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENITO (11)	FECHA DE ASIENITO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000002	00000205	12-mar-22	010	12-mar-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 10 DEL 09 AL 12	SEMANA	1.00	\$11,000.00	\$466.76	\$11,466.76
0000000005	00000209	17-mar-22	011	17-mar-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 11 DEL 14 AL 19	SEMANA	1.00	\$14,400.00	\$1,545.54	\$15,945.54
0000000007	00000211	25-mar-22	012	24-mar-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 12 DEL 21 AL 26	SEMANA	1.00	\$14,400.00	\$1,546.54	\$15,945.54
0000000022	00001020	07/04/2022	14	05/04/2022	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 014 DEL 04 AL 09	SEMANA	1	\$14,400.00	\$1,545.54	\$15,945.54
0000000018	00000237	31-mar-22	013	31-mar-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 013 DEL 28 AL 02	SEMANA	1.00	\$14,400.00	\$1,545.54	\$15,945.54
0000000029	00001035	13-abr-22	015	12-abr-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 015 DEL 11 AL 13	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$3.86	\$7,203.86
0000705664	00000958	5-abr-22	560	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO DE PRUEBAS PARA DETERMINAR EL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO	PRUEBA	3.00	\$1,450.00	\$696.00	\$5,046.00
0000705664	00000958	5-abr-22	560	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO DE PRUEBAS DE ELABORACION DE CONCRETO FRESCO PARA BANQUETAS	PRUEBA	1.00	\$1,900.00	\$304.00	\$2,204.00
0000705664	00000958	5-abr-22	560	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO DE PRUEBAS DE ELABORACION DE CONCRETO FRESCO PARA GUARNICION	PRUEBA	1.00	\$1,900.00	\$304.00	\$2,204.00
0000705664	00000958	5-abr-22	560	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO DE PRUEBAS DE ELABORACION DE CONCRETO PARA ARROYO VEHICULAR	PRUEBA	2.00	\$1,900.00	\$608.00	\$4,408.00
0000705664	00000958	5-abr-22	560	29-mar-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PAGO DE PRUEBAS DE ELABORACION DE CONCRETO PARA GUARNICION	PRUEBA	3.00	\$1,900.00	\$608.00	\$4,408.00



0000705664	00000958	5-abr.-22	563	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	DOSIFICACION DE CONCRETO PARA F' C= 150, 200 Y 250	PRUEBA	1.00	\$6,450.00	\$1,032.00	\$7,482.00
0000705666	00000961	5-abr.-22	7741	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	100.00	\$181.03	\$2,896.54	\$20,999.94
0000705666	00000961	5-abr.-22	7735	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	60.00	\$181.03	\$1,737.93	\$12,599.97
0000705666	00000961	5-abr.-22	7736	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.66 KG DOBLADA	PZA	2.00	\$158.62	\$50.76	\$368.00
0000705666	00000961	5-abr.-22	7736	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	60.00	\$181.03	\$1,737.93	\$12,599.97
0000705666	00000961	5-abr.-22	7738	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 40X	PZA	3.00	\$2,758.62	\$1,324.14	\$9,600.00
0000705666	00000961	5-abr.-22	7743	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	80.00	\$181.03	\$2,317.24	\$16,799.96
0000705666	00000961	5-abr.-22	7747	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	120.00	\$181.03	\$3,475.85	\$25,199.93
0000535998	00001571	22/0/22	8222	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	90.00	\$198.28	\$2,855.17	\$20,700.01
0000177603	00001131	4-may.-22	289B78EC	2-may.-22	2113-001-00005	IRMA VILLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MOD 580M	DIAS	8.00	\$3,705.46	\$4,742.99	\$34,386.65
0000930637	00001112	4-may.-22	C11A1460	2-may.-22	2113-001-00005	IRMA VILLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE VOLTEO INTERNACIONAL MOD 2005	DIAS	4.00	\$2,082.61	\$1,332.87	\$9,663.32
0000033261	00001124	4-may.-22	397B80C83	28-abr.-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH T 600 B MOD 2000	VIAJES	7.50	\$2,586.21	\$3,103.45	\$22,500.00
										TOTAL:	\$292,172.53	

NOTAS:



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

TERMINADA

EN PROCESO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOC. PURUCHUCUARO-EL ZAPOTE CHICO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00003-0036



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000065	00000176	22-mar.-22	20110	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	160.21	\$20.09	\$498.46	\$3,716.83
0000000065	00000176	22-mar.-22	20109	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	334.07	\$20.09	\$1,039.40	\$7,750.48
0000000065	00000176	22-mar.-22	20108	14-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	334.37	\$20.09	\$1,040.34	\$7,757.48
0000000023	00000143	11-mar.-22	814A4855	7-mar.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR RENTA DE MOTONIVELADORA 12-F CATERPILLAR	DIAS	10.00	\$5,749.46	\$8,480.45	\$65,975.00
0000000024	00000144	11-mar.-22	F52F7E01	7-mar.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA CAMPUZANO	PAGO POR RENTA DE VOLTEO CHEVROLET MOD 1992 6 CILINDROS	DIAS	6.00	\$1,769.06	\$1,565.62	\$12,180.00
0000402453	00000150	18-mar.-22	F849F4E8	16-mar.-22	2113-001-00008	CARLOS NUÑEZ RUIZ	PAGO POR RENTA DE VOLTEO FREIGHTNER 6 CILINDROS 2113-001-00008 MOD 2005	DIAS	10.00	\$1,750.00	\$2,800.00	\$20,300.00

NOTAS:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**MTRG JOSE DEL FORT DE CERE NEGRON**  
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA**  
CONTRALOR MUNICIPAL

TOTAL \$117,679.79

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

**OBRAS PÚBLICAS**

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

0000386377	00000093	11-mar.-22	557	7-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PRUEBA PROCTOR	PRUEBA	1.00	\$3,500.00	\$560.00	\$4,060.00
0000386377	00000093	11-mar.-22	557	7-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	VISITA TECNICA	PRUEBA	1.00	\$800.00	\$128.00	\$928.00
0000257581	00000061	11-mar.-22	74655705	7-mar.-22	2112-001-00001-0004	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	PAGO DE ELABORACION DE CRIBADORA DE ARENA 3'3	PZA	1.00	\$33,000.00	\$5,280.00	\$38,280.00

TOTAL: \$107,212.16

NOTAS:  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 LEONARDO PEREZ NEGRON PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 MTR. JOSE LUIS PEREZ NEGRON TESORERO MUNICIPAL 021 - 2024  
 TESORERIA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 C. J. GUADALUPE CERVANTES DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
 2021 - 2024  
 OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsables de la información del episodio: 2 4



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA EN PROCESO**

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) [REDACTED]  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00001-0050

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE LOC. EL LIMON DE PAPATZINDAN

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000001	00000204	11-mar.-22	010	11-mar.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 10 DEL 7 AL 12	SEMANA	1.00	\$37,200.00	\$3,850.88	\$41,050.88
0000000019	00000238	31-mar.-22	013	31-mar.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 13 DEL 28 AL 02	SEMANA	1.00	\$37,200.00	\$3,850.88	\$41,050.88
0000000021	00001018	7-abr.-22	014	5-abr.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 14 DEL 04 AL 09	SEMANA	1.00	\$37,200.00	\$3,850.88	\$41,050.88
0000000037	00001107	28-abr.-22	017	27-abr.-22	2119-001-00002-0022	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 17 DEL 25 AL 01	SEMANA	1.00	\$24,150.00	\$2,875.47	\$27,025.47
0000705675	00000968	5-abr.-22	7756	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C- 16	PZA	2.80	\$41.38	\$18.54	\$134.40
0000705675	00000968	5-abr.-22	7756	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	24.00	\$181.03	\$695.17	\$5,039.99
0000705675	00000968	5-abr.-22	7756	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	TUBO NORMA SANITARIO 4"	PZA	1.00	\$419.83	\$67.17	\$487.00
0000705675	00000968	5-abr.-22	7760	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	113.00	\$181.04	\$3,273.11	\$23,730.07
0000705675	00000968	5-abr.-22	7757	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	248.00	\$181.04	\$7,531.06	\$54,600.16
0000705675	00000968	5-abr.-22	7754	30-mar.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	248.00	\$181.04	\$7,531.06	\$54,600.16
0000639599	00001573	22-jun.-22	8261	22-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	153.00	\$198.28	\$7,867.59	\$57,040.04



2021 - 2024



0000639599	00001573	22-jun.-22	8261	22-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	468.00	\$13.79	\$1,032.82	\$7,487.94
0000639599	00001573	22-jun.-22	8261	22-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	23.00	\$172.41	\$634.48	\$4,599.98
0000639599	00001573	22-jun.-22	8261	22-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA 17 CB	PZA	1.00	\$3,589.85	\$574.38	\$4,164.23
0000705679	00000969	5-abr.-22	562	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PRUEBA PARA DETERMINAR EL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO	PRUEBA	3.00	\$1,450.00	\$696.00	\$5,046.00
0000705679	00000969	5-abr.-22	562	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PRUEBA ELABORACION DE CONCRETO FRESCO HECHO EN OBRA PARA BANQUETA	PRUEBA	1.00	\$1,900.00	\$304.00	\$2,204.00
0000705679	00000969	5-abr.-22	562	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PRUEBA DE ELABORACION DE CONCRETO FRESCO HECHO EN OBRA PARA GUARNICIONES	PRUEBA	1.00	\$1,900.00	\$304.00	\$2,204.00
0000705679	00000969	5-abr.-22	562	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	PRUEBA DE ELABORACION DE CONCRETO FRESCO HECHO EN OBRA PARA ARROYO VEHICULAR	PRUEBA	2.00	\$1,900.00	\$608.00	\$4,408.00
0000705679	00000969	5-abr.-22	562	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	VISITA TECNICA	VISITA	3.00	\$1,150.00	\$552.00	\$4,002.00
0000705679	00000969	5-abr.-22	565	29-mar.-22	2112-001-00001-0007	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	DOSIFICACION DE CONCRETO PARA F'C= 150, 200 Y 250	PRUEBA	1.00	\$6,450.00	\$1,032.00	\$7,482.00
0000000126	00000981	5-abr.-22	20292	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA, DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.00	\$20.48	\$317.34	\$2,365.00
0000000126	00000981	5-abr.-22	20301	31-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA, DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.00	\$20.48	\$317.34	\$2,365.00
0000000126	00000981	5-abr.-22	20293	30-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA, DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	100.00	\$20.48	\$317.34	\$2,365.00
0000000126	00000981	5-abr.-22	20302	31-mar.-22	2112-001-00001-0005	ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA, DE CV.	PAGO DE COMBUSTIBLE	LITROS	150.00	\$20.48	\$476.01	\$3,547.50
0000332172	00000992	12-abr.-22	7786	4-abr.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MALLA ELECTROSOLIDADA 66- 1010 40 X	PZA	10.00	\$2,758.62	\$4,413.79	\$32,000.00
0000930645	00001116	4-may.-22	C9965F40	28-abr.-22	2113-001-00009	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH T.500B MOD 2008	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		\$2,931.03	\$6,565.52	\$47,600.00
0000000233	00001126	4-may.-22	097	30-abr.-22	2113-001-00004	NOEMI CORIA	PAGO POR RENTA DE MOTONIVELADORA 12-F	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		\$2,801.62	\$3,305.91	\$25,718.86
0000930666	00001121	4-may.-22	3FD935B	4-may.-22	2113-001-00005	IRMA ALLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE VOLTEO INTERNACIONAL MOD 2005	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		\$2,082.61	\$2,082.61	\$2,082.61
0000930666	00001121	4-may.-22	D3D4FF82	4-may.-22	2113-001-00005	IRMA ALLEGAS SOLIS	PAGO POR RENTA DE BIBRE/EXCAVADORA CASE	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		\$3,705.46	\$4,175.95	\$94,356.84

2021 - 2024

**OPRAS PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHICO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
PRESIDENCIA

2021 - 2024

**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**TIQUICHICO**  
DE NICOLÁS ROMERO  
PRESIDENCIA

2021 - 2024





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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) [REDACTED]  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: [REDACTED]  
 EN PROCESO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12351-001-00072

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CEIBAS DE TRUJILLO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000301	00000013	14-ene-22	049	18-dic-21	2119-001-00001-0016	ANSELMO JAIMEZ ORTIZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 049 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$10,679.05	\$1,453.81	\$12,132.86

NOTAS:  
  
 LEONARDO PEREZ MEGON SEBASTIÁN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MTR. JOSÉ JOEL PONCE DE LEÓN  
 TESORERO MUNICIPAL

LEON EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
 CONTADOR MUNICIPAL

C. J. GUADALUPE CERVANTES DUARTE  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**TESORERIA**

**TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

**TIQUICHEO**  
 DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**CONTABILORIA**

**OBRAS PÚBLICAS**



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12355-001-00001-0001

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA COL. RICARDO FLORES MAGON DE TIQUICHEO



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000311	00000031	14-ene.-22	052	31-dic.-21	2119-001-00001-0006	J. VENTURA ARELLANO PIEDRA	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 052 DEL 26 AL 31	SEMANA	1.00	\$24,400.00	\$3,072.23	\$27,472.23
0000000310	00000029	14-ene.-22	050	31-dic.-21	2119-001-00001-0025	TRANCITO GAONA ARROYO	PAGO PO RMANO DE OBRA DE SEMANA 050 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$34,800.00	\$4,388.47	\$39,188.47
0000000312	00000032	14-ene.-22	051	31-dic.-21	2119-001-00001-0025	TRANCITO GAONA ARROYO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 051 DEL 20 A 25	SEMANA	1.00	\$34,800.00	\$5,111.89	\$39,911.89
0000000295	00000008	6-ene.-22	001	6-ene.-22	2119-001-00002-0003	JOSE ANTONIO PERALTA SOTO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 01 DEL 03 AL 08	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,801.00	\$17,401.00
0000000307	00000021	14-ene.-22	002	13-ene.-22	2119-001-00002-0003	JOSE ANTONIO PERALTA SOTO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 02 DEL 10 AL 15	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,801.00	\$17,401.00
0000000315	00000043	21-ene.-22	003	20-ene.-22	2119-001-00002-0003	JOSE ANTONIO PERALTA SOTO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 03 DEL 17 AL 22	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,801.00	\$17,401.00
0000000296	00000009	6-ene.-22	001	6-ene.-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 01 DEL 03 AL 08	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,801.00	\$17,401.00
0000000306	00000019	14-ene.-22	002	13-ene.-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE SEMANA 10 AL 15	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,801.00	\$17,401.00
0000000306	00000019	14/01/22	003	20-ene.-22	2119-001-00002-0004	PEDRO PERALTA PATIÑO	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 03 DEL 17 AL 22	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,801.00	\$17,401.00

TOTAL: \$210,978.59

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
L.E. CATALINA PEREZ NEGON ESPINOZA PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
MITRO JOSE JOEL FONGUEZ NEGON TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021 - 2024  
C. J. GUADALUPE CERVANTES DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." 2021 - 2024

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN:

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)  
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12356-001-00005-0001

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NICOLAS ROMERO DE LIMON DE PAPATZINDAN



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000000293	00000004	6-ene.-22	001	6-ene.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 01 DEL 03 AL 08	SEMANA	1.00	\$18,000.00	\$2,050.00	\$20,050.00
0000000303	00000016	14-ene.-22	002	13-ene.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 02 DEL 10 AL 15	SEMANA	1.00	\$18,000.00	\$2,050.00	\$20,050.00
0000000313	00000034	20-ene.-22	003	20-ene.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 03 DEL 17 AL 22	SEMANA	1.00	\$18,000.00	\$2,050.00	\$20,050.00
0000000316	00000052	28-ene.-22	004	27-ene.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 04 DEL 24 AL 29	SEMANA	1.00	\$18,000.00	\$2,050.00	\$20,050.00
0000000316	00000052	28-ene.-22	004	27-ene.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 05 DEL 31 AL 05	SEMANA	1.00	\$18,000.00	\$2,050.00	\$20,050.00
0000000318	00000056	4-feb.-22	006	27-ene.-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 06 DEL 07 AL 12	SEMANA	1.00	\$15,200.00	\$1,489.00	\$16,689.00
0000000294	00000006	6-ene.-22	001	6-ene.-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 01 DEL 03 AL 08	SEMANA	1.00	\$30,000.00	\$3,295.00	\$33,295.00
0000000305	00000018	14-ene.-22	002	13-ene.-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 02 DEL 10 AL 15	SEMANA	1.00	\$30,000.00	\$3,295.00	\$33,295.00
0000000314	00000038	20-ene.-22	003	20-ene.-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 03 DEL 17 AL 22	SEMANA	1.00	\$30,000.00	\$3,295.00	\$33,295.00
0000000317	00000054	28-ene.-22	004	27-ene.-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 04 DEL 24 AL 29	SEMANA	1.00	\$30,000.00	\$3,295.00	\$33,295.00
0000000317	00000054	28-ene.-22	004	27-ene.-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 05 DEL 31 AL 05	SEMANA	1.00	\$30,000.00	\$3,295.00	\$33,295.00
TOTAL: \$283,414.00												

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO 2021-2024  
L.E. CATYRENA PEREZ NEGRO NEGRO PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRQ. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO TESORERO MUNICIPAL

L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL

C. J. GUADALUPE SEVILLA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO 2021-2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

OBRAS PUBLICAS









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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

TERMINADA  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12396-001-00005-0054

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC. CEBAS DE TRUJILLO CALLE PRINCIPAL



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000738335	00001756	22-jun.-22	8231	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	120.00	\$198.28	\$3,806.88	\$27,599.88
0000738335	00001756	22-jun.-22	8231	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 1/2" SL 11.92 K DOBLADA	PZA	2.00	\$352.59	\$112.83	\$818.00
0000738335	00001756	22-jun.-22	8231	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	5.00	\$206.92	\$165.53	\$1,200.12
000000099	00001648	17-jun.-22	024	16-jun.-22	2119-001-00002-0034	JUAN BENCES AVILES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,532.64	\$17,132.64
0000000109	00001677	24-jun.-22	025	23-jun.-22	2119-001-00002-0034	JUAN BENCES AVILES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 25 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,532.57	\$17,132.57
												\$0.00
											TOTAL:	\$63,883.21

NOTAS:



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus folios son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

OBRAS PÚBLICAS

COMISORIA

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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: **TERMINADA**  
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12556-001-0006-0054

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TIQUICHEO LOC. CEIBAS DE TRUJILLO CALLE PRINCIPAL



NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000738335	00001756	22-jun.-22	8231	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	120.00	\$198.28	\$3,806.88	\$27,599.88
0000738335	00001756	22-jun.-22	8231	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 1/2" SL T1.92 K DOBLADA	PZA	2.00	\$352.59	\$112.83	\$818.00
0000738335	00001756	22-jun.-22	8231	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG	PZA	5.00	\$206.92	\$165.53	\$1,200.12
0000000099	00001648	17-jun.-22	024	16-jun.-22	2119-001-00002-0034	JUAN BENCES AVILES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,532.64	\$17,132.64
0000000109	00001677	24-jun.-22	025	23-jun.-22	2119-001-00002-0034	JUAN BENCES AVILES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 25 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$15,600.00	\$1,532.57	\$17,132.57
												\$0.00
TOTAL:											\$63,883.21	

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024  
L.E. JOSÉ BERZ NEGÓN ESPINOZA PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024  
MTRO. JOSÉ DEL PONCE FÉREZ NEGRÓN TESORERÍA MUNICIPAL

L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO 2021-2024  
C. J. GUADALUPE CERRITOS VELAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA 2021-2024

OBRAS PÚBLICAS



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) [REDACTED]  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) [REDACTED]

TERMINADA  
 EN PROCESO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA DE LA LOC. SIETE CARREPAS (GALLITOS) CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12352-001-00002-0001

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4238	14-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	BLOCK GRIS NORMAL	PZA	1,545.00	\$16.38	\$4,046.96	\$29,354.98
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4238	14-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	CEMENTO MORTERO	PZA	20.00	\$219.83	\$703.46	\$5,100.06
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4238	14-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	CEMENTO GRIS	PZA	60.00	\$241.38	\$2,317.25	\$16,800.05
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	VARILLA DE 3/8	PZA	45.00	206.90	\$1,489.68	\$10,800.18
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	VARILLA DE 1/2	PZA	8.00	357.76	\$457.93	\$3,320.01
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	ANILLOS DE 10X15	KILO	36.96	43.10	\$254.88	\$1,847.85
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	ANILLOS DE 10X20	KILO	12.80	43.10	\$88.27	\$639.95
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	ALAMBRO	KILO	30.00	41.38	\$198.62	\$1,440.02
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	ALAMBRE RECOCIDO N.17	KILO	50.00	44.83	\$358.64	\$2,600.14
0000070965	00001518	21-jun.-22	A-4235	13-jun.-22	2113-001-00011	HEVER TENTORY GARCIA	CLAVO DE 2 1/2 X KG	KILO	5.00	47.41	\$37.93	\$274.98
0000000098	00001645	17-jun.-22	024	16-jun.-22	2119-001-00002-0033	SERGIO DE LA CRUZ ROBLES	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	20,700.00	\$2,115.39	\$22,815.39
TOTAL: \$94,993.61												

NOTAS:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 L.E. CARLOS PEREZ NEGRON PRESIDENTA MUNICIPAL 1 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 MITRO. JOSE JOEL PEREZ PEREZ NEGRON PRESIDENTA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 L.E.A. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA SECRETARIO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 C. J. GUADALUPE CERVALES DIAZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reponey sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
 2021 - 2024

OBRAS PUBLICAS

CONTABILORIA



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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolás Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) [REDACTED]  
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)  
 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 12351-001-00061

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **TERMINADA**  
**EN PROCESO**  
 NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CUARANGÜEJO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	BLOCK GRIS PRIMERA 12X18X38	PZA	580.00	\$13.79	\$1,279.99	\$9,279.93
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	VARILLA DE 3/8" SL 6.66 KG DOBLADA	PZA	59.00	\$196.55	\$1,855.44	\$13,451.95
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X15 KG (.160GR)	PZA	32.50	\$41.38	\$215.17	\$1,559.99
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ESTRIBO Y/O ANILLO 10X20 KG (.190 GR)	PZA	12.50	\$41.38	\$82.76	\$800.00
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	42.00	\$198.28	\$1,332.41	\$9,659.96
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	31.00	\$172.41	\$855.17	\$6,199.97
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2 KG	KILO	2.00	\$45.69	\$14.62	\$106.00
0000639589	00001564	22-jun.-22	8223	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	25.00	\$43.10	\$172.41	\$1,249.99
0000000097	00001639	17-jun.-22	024	17-jun.-22	2119-001-00002-0032	EDEN DELGADO ARREZ	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000103	00001661	24-jun.-22	025	24-jun.-22	2119-001-00002-0032	EDEN DELGADO ARREZ	PAGO POR MANO DE OBRA SEMANA 25 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
TOTAL:											\$61,053.55	

NOTAS:  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
 L.E. DANIELA PÉREZ NEGRO ESPINOZA 2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Mtro. JOSE JOEL PONCE/ ENVIADO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
 C. J. GUADALUPE CERVANTES PUARTE  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
 L.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA 2024  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
 L.E. DANIELA PÉREZ NEGRO ESPINOZA 2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Mtro. JOSE JOEL PONCE/ ENVIADO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLÁS ROMERO  
 C. J. GUADALUPE CERVANTES PUARTE  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO  
 2021 - 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA







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

MUNICIPIO: Tiquicheo de Nicolas Romero, Mich.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2022



STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE LIMON DE PAPATZIDAN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 12351-001-00172

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
60	1241	20/05/2022	20	19/05/2022	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 020 DEL 16 AL 21	SEMANA	1	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000061	00001242	20-may-22	020	19-may-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 020 DEL 16 AL 21	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000106	00001670	24-jun-22	025	23-jun-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 025 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000107	00001673	24-jun-22	025	23-jun-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 025 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000107	00001673	24-jun-22	025	23-jun-22	2119-001-00002-0027	ROBERTO CONTRERAS MAYA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 025 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000082	00001300	10-jun-22	023	9-jun-22	2119-001-00002-0027	GEOVANNY ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 025 DEL 20 AL 25	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000065	00001247	26-may-22	021	26-may-22	2119-001-00002-0027	ROBERTO CONTRERAS MAYA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 023 DEL 06 AL 11	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000077	00001295	3-jun-22	022	3-jun-22	2119-001-00002-0027	ROBERTO CONTRERAS MAYA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 021 DEL 23 AL 28	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000096	00001634	17-jun-22	024	16-jun-22	2119-001-00002-0001	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 22 DEL 30 AL 04	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000096	00001634	17-jun-22	024	16-jun-22	2119-001-00002-0002	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000096	00001634	17-jun-22	024	16-jun-22	2119-001-00002-0002	OSCAR ARIAS LOPEZ	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000000088	00001594	17/06/22	024	16-jun-22	2119-001-00002-0002	LAURO ARIAS CHAIRES	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000639586	00001554	22-jun-22	8224	20-jun-22	2119-001-00001-0011	ROBERTO CONTRERAS MAYA	PAGO POR MANO DE OBRA DE LA SEMANA 24 DEL 13 AL 18	SEMANA	1.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000639586	00001554	22-jun-22	8224	20-jun-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CONSTITUCION PRIMERA	PZA	2,528.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000639586	00001554	22-jun-22	8224	20-jun-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CONSTITUCION PRIMERA	PZA	256.60	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000639586	00001554	22-jun-22	8224	20-jun-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CONSTITUCION PRIMERA	PZA	130.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000639586	00001554	22-jun-22	8224	20-jun-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CONSTITUCION PRIMERA	PZA	20.24	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77
0000639586	00001554	22-jun-22	8224	20-jun-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CONSTITUCION PRIMERA	PZA	50.00	\$7,200.00	\$772.77	\$7,972.77



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 VALORIA OBRAS PUBLICAS  
 2 0 2 4



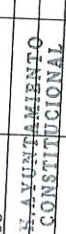
0000639586	00001554	22-jun.-22	8224	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CEMENTO GRIS TOLTECA 50KG	PZA	168.00	\$198.28	\$5,329.63	\$38,639.83
0000639586	00001554	22-jun.-22	8224	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	MORTERO 50 KG	PZA	124.00	\$172.41	\$3,420.67	\$24,799.89
0000639586	00001554	22-jun.-22	8224	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	CLAVO ESTANDAR C/CABEZA 2 1/2 KG	KILO	8.00	\$45.69	\$58.48	\$423.99
0000639586	00001554	22-jun.-22	8224	20-jun.-22	2112-001-00001-0011	RUBEN FLORES HIDALGO	ALAMBRE RECOCIDO C-16	PZA	100.00	\$43.11	\$689.78	\$5,000.88
0000931866	00001281	14-jun.-22	BC46517A	9-jun.-22	2112-001-00001-0035	ENRIQUETA JAIMES GAONA	PAGO POR VIAJES DE GRAVARIANA PARA REALIZAR TRABAJOS EN CUARTOS	VIAJES	5.00	\$4,310.34	\$3,448.28	\$25,000.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. CATALINA PEREZ NEGRON ESPINOZA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

L.E. EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

MTR. JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024



C. J. GUADALUPE CERVANTES DUARTE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS