

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSMISIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	IMPORTE
TRANS 5107	1049	11-6-19	19	10/06/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35.35	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 2115	1457	21-9-19	14970	26/08/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,689.66	\$3,310.34	\$24,000.00
TRANS	1583	11-6-19	AFAD20	10/06/2019	24201	GRUPO RANMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOCÁN S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS		\$26,187.00	\$4,988.00	\$31,175.00
CH 0000071	1638	5-9-19	LISTA DE RAYA	5/7 SEPTIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$179.64	\$3,179.64
TRANS 6521	1694	23-9-19	15758	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 6589	1803	10-10-19	15994	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN	PZAS	3	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000106	1819	9-10-19	LISTA DE RAYA	07-13 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000115	1830	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000136	1852	25-10-19	LISTA DE RAYA	21-27 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9461	1875	28/10/2019	16246	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	40	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00
CH 0000167	1916	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000179	2112	08/11/2019	LISTA DE RAYA	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000203	2143	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-16 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$659.92	\$7,159.92
CH 0000204	2144	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-16 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
TRANS 2121	2164	27/11/2019	25501	02/12/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	49	\$6,836.30	\$1,093.81	\$7,930.11
TRANS 1267	2173	29/11/2019	16652	29/11/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	20	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
CH 0000235	2219	05/12/2019	LISTA DE RAYA	02-07 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$720.21	\$7,220.21
CH 0000238	2242	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$675.30	\$6,675.30
TRANS 1980	2306	19/12/2019	17208	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	25	\$4,558.19	\$729.31	\$5,287.50
CH 0000284	2492	31/12/2019	FA5F	31/12/2019	24201	JOSÉ RAHIM ANILA ROMÁN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1000	\$10,735.90	\$1,724.14	\$12,500.04
TRANS 2631	2545	31/12/2019	14126	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS		\$6,291.03	\$1,108.97	\$8,400.00
CH 0000304	2596	31/12/2019	LISTA DE RAYA	23-29 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO		\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11

C. MARIL HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL RESIDENCIA

PROFR. JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA  
CONTADOR MUNICIPAL

ARQ. EDGAR FACIEL SOLÓRZANO GARBUÑO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL LIMÓN DE PAPAZTINCÁN

CUENTA CONTABLE DE 24701, 24201, 12201

TERMINADA SI

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

SI

TIQUICHEO

2019 - 2021

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSMISIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 3107	1049	11-6-19	19	10/08/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35, 35, 500	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 2115	1457	21-8-19	14970	26/08/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,689.68	\$3,310.34	\$24,000.00
TRANS	1583	11-6-19	AFAD20	10/06/2019	24201	GRUPO PANAMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS		\$26,187.00	\$4,988.00	\$31,175.00
CH 0000071	1638	5-9-19	LISTA DE RAYA	5-7 SEPTIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$179.64	\$3,179.64
TRANS 6521	1694	23-9-19	15758	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 6599	1803	10-10-19	15994	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	3	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
CH 0000106	1819	9-10-19	LISTA DE RAYA	07-13 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000115	1830	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000136	1852	25-10-19	LISTA DE RAYA	21-27 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9461	1875	28/10/2019	16246	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	40	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00
CH 0000167	1916	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000179	2112	08/11/2019	LISTA DE RAYA	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000203	2143	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-16 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$659.92	\$7,159.92
CH 0000204	2144	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-16 NOV	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$473.36	\$6,473.36
TRANS 2121	2164	27/11/2019	25501	02/12/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	49	\$6,836.30	\$1,083.81	\$7,920.11
TRANS 1267	2173	29/11/2019	16652	29/11/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PZAS	20	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
CH 0000235	2219	05/12/2019	LISTA DE RAYA	02-07 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$720.21	\$7,220.21
CH 0000238	2242	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$675.30	\$6,675.30
TRANS 1680	2308	19/12/2019	17208	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	25	\$4,558.19	\$725.31	\$5,283.50
CH 0000294	2492	31/12/2019	FA5F	31/12/2019	24201	JOSÉ RAHIM AVILA ROMAN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1000	\$1,175.96	\$1,724.14	\$12,500.04
TRANS 2631	2545	31/12/2019	14126	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	48	\$6,931.04	\$1,108.97	\$8,040.00
CH 0000305	2579	31/12/2019	LISTA DE RAYA	23-29 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO		\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000304	2580	31/12/2019	LISTA DE RAYA	23-29 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO		\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE TOLUCA  
2019-2021

PROFR. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA  
CONTRALOR MUNICIPAL

ARO. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARDUÑO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

009716



NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL LIMÓN DE PAPATZINDÁN

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

TERMINADA EN PROCESO

SI

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

SI

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

24701, 24201, 12201

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSMISIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
TRANS 5107	1049	11-6-19	19	10/08/2019	24701	GRUPO CONSTRUCTOR VALBED	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35, 35, 500	\$20,529.90	\$3,284.79	\$23,814.69
TRANS 2115	1457	21-9-19	14970	26/08/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	7.5	\$20,899.66	\$3,310.34	\$24,000.00
TRANS	1583	11-6-19	AFA020	10/08/2019	24201	GRUPO RAMMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE MICHOACÁN S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS		\$26,187.00	\$4,988.00	\$31,175.00
CH 0000071	1638	5-9-19	LISTA DE RAYA	5-7 SEPTIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$179.64	\$3,179.64
TRANS 6521	1694	23-9-19	15758	30/09/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	35	\$4,375.00	\$700.00	\$5,075.00
TRANS 6589	1803	10-10-19	15994	23/10/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	PZAS	3	\$6,485.52	\$1,024.48	\$7,500.00
CH 0000106	1819	9-10-19	LISTA DE RAYA	07-13 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000115	1830	18-10-19	LISTA DE RAYA	14-20 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000136	1852	25-10-19	LISTA DE RAYA	21-27 OCTUBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
TRANS 9461	1875	28/10/2019	16246	31/10/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	40	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00
CH 0000167	1916	31-10-19	LISTA DE RAYA	28 OCT-03 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000179	2112	08/11/2019	LISTA DE RAYA	04-10 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000203	2143	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-16 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$669.92	\$7,159.92
CH 0000204	2144	15/11/2019	LISTA DE RAYA	11-16 NOV	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$478.36	\$6,478.36
TRANS 2121	2164	27/11/2019	25501	02/12/2019	24701	FRANCISCO AGUILAR CAZARES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	49	\$6,836.30	\$1,083.81	\$7,920.11
TRANS 1267	2173	29/11/2019	16652	29/11/2019	24701	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	PZAS	20	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
CH 0000235	2219	05/12/2019	LISTA DE RAYA	02-07 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$720.21	\$7,220.21
CH 0000238	2242	12/12/2019	LISTA DE RAYA	09-14 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,000.00	\$675.30	\$6,675.30
TRANS 1680	2306	19/12/2019	17208	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	25	\$4,558.19	\$729.33	\$5,287.50
CH 0000284	2492	31/12/2019	FASE	31/12/2019	24201	JOSÉ RAHIM ANILLA ROMÁN	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	1000	\$10715.00	\$1724.14	\$12,500.04
TRANS 2631	2545	31/12/2019	14128	31/12/2019	24201	ACEROS Y CEMENTOS SALINAS S.A. DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PZAS	48	\$6,920.03	\$1,081.97	\$8,000.00
CH 0000305		31/12/2019	LISTA DE RAYA	23-29 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11
CH 0000304		31/12/2019	LISTA DE RAYA	23-29 DICIEMBRE	12201	JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO	MANO DE OBRA	SERVICIO	1	\$6,500.00	\$811.11	\$7,311.11

C. MARÍA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JUAN CARLOS GARBUÑO SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL

CP. AGUSTIN FOSAS NAVA  
CONTADOR MUNICIPAL

ARG. EDGAR MIGUEL SOLÓRZANO GARBUÑO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00917