



H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CLAVE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE PAGO | IMPORTE |
|--------------------|--|--|---|----------|--|---------------------|------------------------|------------|
| PROVEEDORES | | | | | | | | |
| 1 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. | LAGO ZURICH NO. 245 EDIF TELCEL COL AMPLIACION GRANADA, DEL MIGUEL HIDALGO | PAGO DE TELEFONIA CELULAR. CORPORATIVO DE PRESIDENCIA | REPO | C41A73F4-0358-43EF-A4A4-19C66E174F83 | 31-dic-14 | 23-ene-15 | 2979.03 |
| 2 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | REFORMA NO. 164 COL JUAREZ | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | FORTAMUN | 000003796252, 000003796253, 000003796254, 000003796255, 000003796256, 000003796257, 000003796258, 000003796259, 000003796260, 000003796261, 000003796262, 000003796263, 000003796264, 000003796265, 000003796266, 000003796267, 000003796268, 000003796269, 000003796270, 000003796271, 000003796272, 000003796273, 000003796274, 000003796275, 000003796276, 000003796277, 000003796278, 000003796279, 000003796280, 000003796281, 000003796282, 000003782411, 000003782404 | 29-dic-14 | 21/01/015 | 333,000.58 |
| 3 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | REFORMA NO. 164 COL JUAREZ | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO | FORTAMUN | 000003782397, 000003782405, 000003782392, | 29-dic-14 | 21/01/015 | 11,540.44 |
| 4 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | REFORMA NO. 164 COL JUAREZ | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS | FORTAMUN | 094110702421 | 29-dic-14 | 30-ene-14 | 11,974.00 |
| 5 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | PARQUE VIA NO 198 COL CUAHUTEMOC, D.F | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | IEPS | 110414120010401, 110414120010858, 110414120010856 Y 110414120010792 | 21-dic-14 | 14-ene-15 | 11,901.00 |
| 6 | CONAGUA | | PAGO DE DESCARGAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014 | FORTAMUN | N/A | 17/01/2015 | 19-ene-15 | 12,532.00 |
| 7 | CONAGUA | | PAGO DE AGUA DE LOS POZOS DE SNA ISIDRO, SAN ANTONIO Y EL VIVERO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2014 | FORTAMUN | N/A | 16/01/2015 | 15/01/2015, 19/01/2015 | 3,923.00 |
| 8 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | PACHUCA, HGO | PAGO DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA | FORTAMUN | N/A | 16/01/2015 | 19-ene-15 | 7,810.00 |
| 9 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | PACHUCA, HGO | PAGO DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA | FGP | N/A | 16/01/2015 | 19-ene-15 | 51,904.25 |
| 10 | GIL SANCHEZ ROJO | AV. INSURGENTES PONIENTE 66 COL EL ORO C.P. 42300 IXMIQUILPAN, HGO | DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. PAGO DE 6 LONAS PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A REALIZAR EL PAGO DE SUS IMPUESTOS | FOFYR | 6022 | 22-dic-14 | 08-ene-15 | 5,739.02 |



H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014



CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| CLAVE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE PAGO | IMPORTE |
|--------------------------|--|--|--|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|
| 11 | JESUS NESTOR ROJO SALAZAR | FLORES MAGON NO. 6 COL CENTRO, C.P 42380, TASQUILLO, HGO. | ADQUISICION DE MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS, COMPRA DE TONERS | FOFYR | 349 Y 355 | 31-dic-14 | 08-ene-15 | 2,781.14 |
| 12 | MARIO AGUSTIN MORENO ROMERO | CALLE PRIMERA. CDA. JOSE MARIA MORELOS NUM EXT. 1 COLONIA EL FITZHI, LOC IXMIQUILPAN, HGO. C.P 42300 | REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. PAGO DE JUEGO DE REFACCIONES PARA AJUSTE DE MOTOR, RECTIFICACION DE MOTOR Y MANO DE OBRA DE AJUSTE DE MOTOR DE PATRULLA | FORTAMUN | 173 | 18-dic-14 | 26-feb-15 | 21,243.08 |
| TOTAL PROVEEDORES | | | | | | | | 477,327.54 |
| CONTRATISTAS | | | | | | | | |
| 13 | SABINO FUENTES SANCHEZ | DOM. CON. EL DECA S/N C.P. 42399 ALFAJAYUCAN, HGO. | PAGO DE LA OBRA 2014/FDOFM058003 REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA | FFM | 32 | 11-dic-14 | 05-feb-15 | 1,216,258.40 |
| 14 | SABINO FUENTES SANCHEZ | DOM. CON. EL DECA S/N C.P. 42399 ALFAJAYUCAN, HGO. | PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 FINIQUITO DE LA OBRA FAISM/2014058038 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, NOXTHEY | FAISM | 33 | 16-dic-14 | 20-ene-15 | 250,126.58 |
| 15 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. | EN Prolongacion Belizario Dominguez S/N, COL. DIOS PADRE. CP. 42300 DIOS PADRE IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE LA OBRA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA EN LA CALLE FRESNOS | FGP | 193 | 31-dic-14 | 26-feb-15 | 405,094.93 |
| 16 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. | EN Prolongacion Belizario Dominguez S/N, COL. DIOS PADRE. CP. 42300 DIOS PADRE IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE LA OBRA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA EN LA CALLE FRESNOS | FFM | 193 | 31-dic-14 | 26-feb-15 | 30,528.06 |
| 17 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. | EN Prolongacion Belizario Dominguez S/N, COL. DIOS PADRE. CP. 42300 DIOS PADRE IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE LA OBRA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA EN LA CALLE FRESNOS | IEPS | 193 | 31-dic-14 | 26-feb-15 | 58,299.43 |
| 18 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES PROYECTOS BELAK S.A. DE C.V. | EN Prolongacion Belizario Dominguez S/N, COL. DIOS PADRE. CP. 42300 DIOS PADRE IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE LA OBRA EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA EN LA CALLE FRESNOS | ISAN | 193 | 31-dic-14 | 26-feb-15 | 7,490.51 |
| 19 | SILVESTRE LOPEZ ACOSTA | CALLE ALLENDE NUM 19 COL. LAS LAJAS, SAN SALVADOR, HIDALGO, C.P. 42640 | PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CIVIL PARA LINEA SUBTERRANEA EN MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA EL CENTRO HISTORICO 2DA ETAPA | REPO | F60 | 16-dic-14 | 14-feb-15 | 55,486.44 |
| 20 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | CALLE SIN. NOMBRE S/N. COL TAXTHO, IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA FAISM/058019 CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | FAISM | 54 | 10-dic-14 | 19-feb-15 | 99,003.61 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014**



**CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| CLAVE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE PAGO | IMPORTE |
|-------|--|---|---|------------------------|------|---------------------|---------------|------------|
| 21 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | CALLE SIN. NOMBRE S/N. COL TAXTHO, IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA FAISM/058027 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | FAISM | 53 | 10-dic-14 | 16-feb-15 | 69,969.13 |
| 22 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | CALLE SIN. NOMBRE S/N. COL TAXTHO, IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE LAS OBRA 2014/FDOFM058004 CONSTRUCCION DE ANEXO (AULA DIDACTICA) EN EL COBAEH 2DA ETAPA PLANTEL TASQUILLO | FFM | 63 | 22-dic-14 | 24-mar-15 | 164,380.09 |
| 23 | ALEJANDRO GARCIA AVILA | CALLE SIN. NOMBRE S/N. COL TAXTHO, IXMIQUILPAN HGO. | PAGO DE LA OBRA REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE TASQUILLO HGO. | FGP | | 31-dic-14 | | 596,825.47 |
| 24 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CG SA DE CV | GALEANA 104 COL. CENTRO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO C.P. 42000 | PAGO DE ESTIMACION NUM 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TETZHU | FONDO DE CONTINGENCIAS | 338 | 10-dic-14 | 26-feb-15 | 446,954.75 |
| 25 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058032 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS | FAISM | 402 | 12-dic-14 | 10-feb-15 | 82,763.00 |
| 26 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058033 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALVARIO ALTO | FAISM | 403 | 12-dic-14 | 10-feb-15 | 65,018.97 |
| 27 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058030 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE | FAISM | 405 | 12-dic-14 | 10-feb-15 | 86,155.91 |
| 28 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058031 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS | FAISM | 407 | 12-dic-14 | 10-feb-15 | 65,472.17 |
| 29 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058034 AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO CALVARIO BAJO | FAISM | 409 | 12-dic-14 | 10-feb-15 | 43,410.86 |
| 30 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058036 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD CANDELARIA | FAISM | 412 | 12-dic-14 | 11-feb-15 | 52,593.33 |



**H. AYUNTAMIENTO DE TASQUILLO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2014**



**CÉDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE: CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y LARGO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

| CLAVE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE PAGO | IMPORTE |
|-----------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------|------|---------------------|---------------|----------------------|
| 31 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058035 AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD. LOCALIDAD TETZHU | FAISM | 413 | 12-dic-14 | 10-feb-15 | 74,016.08 |
| 32 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058037 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RINCONADA | FAISM | 419 | 15-dic-14 | 11-feb-15 | 272,918.35 |
| 33 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA FAISM/058029 AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD SAN ISIDRO | FAISM | 422 | 15-dic-14 | 11-feb-15 | 69,241.22 |
| 34 | CONSTRUCTORA DINOBE SA DE CV | EXHACIENDA SAN JOSE NUM 1 COL. LA COLONIA, C.P. 42083, PACHUCA DE SOTO HGO. | PAGO DE LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MUNTZHI SAN ISIDRO | FGP | 434 | 31-dic-14 | 16-feb-15 | 169,729.00 |
| 35 | HECTOR ISDRO ESCAMILLA | CALLE JOSE MARIA LUIS MORA, MANZANA 2 LOT. 10 FRACC. JOAQUIN BARANDA, IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA 43X113019383 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EL DURAZNO | 3X1 | 20 | 10-dic-14 | 15-ene-15 | 99,481.21 |
| 36 | IRENE OLIVIA LIRA RIVERA | CERRADA DE LIBERTAD NUM 109 B, COL. CENTRO C.P. 43600 TULANCINGO, HGO | PAGO DE LA ESTIMACION NUM 2 DE LA OBRA 2014/FAISM058003 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE MOTHO | FAISM | 46 | 22-dic-14 | | 129,725.92 |
| 37 | RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA | CALLE MARGARITAS NUM 102, COL LAS PALOMAS, MINERAL DE LA REFORMA, C.P. 42186 | PAGO DE LA OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TASQUILLO. | FONDO DE CONTINGENCIAS | | 26-nov-14 | | 5,956,896.56 |
| TOTAL CONTRATISTAS | | | | | | | | 10,567,839.98 |
| PROVEEDORES + CONTRATISTAS | | | | | | | | 11,045,167.52 |

**ELABORÓ:
TESORERA MUNICIPAL**

**AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**Vo. Bo.
SÍNDICO MUNICIPAL**

LAET. ANAID SELENE DOMINGUEZ TREJO

PROFR. JUAN OROZCO GUERRERO

MIACP-05