

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)		ENERO DE 2014		Regresar principal														
NUM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (6)	Nº. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1238)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (8)	0.2% (7)	0.5% (9)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCE (16)
1	OPDM/TLAL/DO H12/13	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRENTOS, VIVEROS DEL VALLE, LOS REYES II Y SAN ANDRÉS	TLALNEPANTLA	4,780,269.23	RP						-					-			-	-	-	-	4,780,269.23					
2	OPDM/TLAL/DO H13/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS: HIDALGO, TABLA HONDA I, VALLE DEL TENAYO, PUENTE DE VIGAS, VIVEROS DE LA LOMA Y TABLA HONDA II"	TLALNEPANTLA	5,839,609.20	RP						-					-			-	-	-	-	5,839,609.20					
3	OPDM/TLAL/DO H22/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBOS ANA PURNA 1ra. Y 2da. ETAPA, CEMENTOS ANAHUAC, G.BAZ, CUAUHTEMOC, INDEPENDENCIA E XPOCITLAC.	TLALNEPANTLA	4,356,732.90	RP						-					-			-	-	-	-	4,356,732.90					
4	OPDM/TLAL/DO H08/13	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LA ZONA CENTRO NTE. MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	TLALNEPANTLA	8,160,501.23	RP						-					-			-	-	-	-	8,160,501.23					
5	OPDM/TLAL/DO H14/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS: TEJABANES, LOPEZ MATEOS, XOCOYAHUALCO, TLAXCOLPAN Y SAN LUCAS PATONÍ"	TLALNEPANTLA	4,767,815.68	RP						-					-			-	-	-	-	4,767,815.68					
TOTALES		1001 OBRAS		27,904,928.24						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,904,928.24					

Lic. Francisco Nuñez Escudero

Mtro. Mauricio Ruiz Fernandez

C. Jose Janilizio Soto Elguera

U. Cuentado AUTORIZADO AUTENTICO

Presidente del Consejo

Director del Organismo

Director de Finanzas

Comisario

Responsable de Obra

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
04	04	2014

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MÉX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.