

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 92			MES CORRESPONDIENTE: (1) ABRIL DE 2014															Regresar principal			
ANAL. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	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 2117 (Cuenta)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.I. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236 ó 1236) (c)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AV	
												2% (6)	6.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)		FÍSICO (15)
1	OPDM/TLAL/DCOH/08/12	"CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO TLAYAPA II 10,000 M³"	TLALNEPANTLA	48,068,996.23	RP	8,777,731.24			2,559,142.36		2,559,142.36					-			-	-	2,559,142.36	11,336,873.60	36,732,122.63	TERMINADA			100%	
2	OPDM/TLAL/DCOH/02/13	"RECTIFICACIÓN DE CAUSAS NATURALES Y ZANJEADO Z.O"	TLALNEPANTLA	3,480,000.00	RP	4,658,550.54			28,071.78		28,071.78			12,795.71		12,795.71			-	12,795.71	15,276.07	4,686,622.32	-	1,206,622.32	TERMINADA			100%
3	OPDM/TLAL/DCOH/03/13	"ADECUACIÓN DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL ROSARIO II"	TLALNEPANTLA	3,711,277.88	RP	534,024.66			363,339.03		363,339.03					-			-	-	363,339.03	897,363.69	2,813,914.19	TERMINADA			100%	
4	OPDM/TLAL/DCOH/13/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS"	TLALNEPANTLA	5,839,609.20	RP	2,632,664.90			132,640.11		132,640.11			663.20		663.20			-	663.20	131,976.91	2,765,305.01	3,074,304.19	TERMINADA			100%	
5	OPDM/TLAL/DCOH/15/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS"	TLALNEPANTLA	5,916,222.30	RP				578,239.74		578,239.74			2,891.20		2,891.20			-	2,891.20	575,348.54	578,239.74	5,337,982.56	TERMINADA			100%	
6	OPDM/TLAL/DCOH/10/13	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE"	TLALNEPANTLA	1,788,438.32	RP				168,273.71		168,273.71			841.37		841.37			-	841.37	167,432.34	168,273.71	1,620,164.61	TERMINADA			100%	
7	OPDM/TLAL/DCOH/12/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRIENTOS"	TLALNEPANTLA	4,780,269.23	RP				540,714.19		540,714.19					-			-	-	540,714.19	540,714.19	4,239,555.04	TERMINADA			100%	
8	OPDM/TLAL/DCOH/23/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO"	TLALNEPANTLA	4,201,075.63	RP				2,098,956.17		2,098,956.17			10,494.78		10,494.78			-	10,494.78	2,088,461.39	2,098,956.17	2,102,119.46	TERMINADA			100%	
9	OPDM/TLAL/DCOH/14/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZOS TEJAVANES"	TLALNEPANTLA	4,767,815.68	RP				582,640.69		582,640.69					-			-	-	582,640.69	582,640.69	4,185,174.99	TERMINADA			100%	
10	OPDM/TLAL/DCOH/24/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEO"	TLALNEPANTLA	4,629,223.41	RP				867,028.72		867,028.72			288.92		288.92			-	288.92	866,739.80	867,028.72	3,762,194.69	TERMINADA			100%	
11	OPDM/TLAL/DCOH/22/13	"REHABILITACIÓN Y EQUIPO DE LOS REBOMBEO ANA PURNA"	TLALNEPANTLA	4,356,732.90	RP				877,597.76		877,597.76			4,387.99		4,387.99			-	4,387.99	873,209.77	877,597.76	3,479,135.14	TERMINADA			100%	
12	OPDM/TLAL/DCOH/21/13	"REHABILITACIÓN DE CARCAMOS DE BOMBEO INDECO LOS REYES"	TLALNEPANTLA	4,593,956.43	RP				1,690,768.56		1,690,768.56			8,453.84		8,453.84			-	8,453.84	1,682,314.72	1,690,768.56	2,903,187.87	TERMINADA			100%	
13	OPDM/TLAL/DCOH/20/13	"REHABILITACIÓN DE CARCAMOS DE BOMBEO TECNOLÓGICO"	TLALNEPANTLA	4,674,651.21	RP				4,029,871.73		4,029,871.73					-			-	-	4,029,871.73	4,029,871.73	644,779.48	TERMINADA			100%	
14	OPDM/TLAL/DCOH/19/13	"REHABILITACIÓN DE CARCAMOS DE BOMBEO XOCOYAHUALCO"	TLALNEPANTLA	2,303,544.41	RP				1,525,448.06		1,525,448.06			7,627.24		7,627.24			-	7,627.24	1,517,820.82	1,525,448.06	778,096.35	TERMINADA			100%	
15	OPDM/TLAL/DCOH/17/13	"CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200 M3	TLALNEPANTLA	2,997,935.26	RP				1,596,836.60		1,596,836.60					-			-	-	1,596,836.60	1,596,836.60	1,401,098.66	TERMINADA			100%	
TOTALES		1001 OBRAS		106,109,748.09					17,639,569.21	-	17,639,569.21	-	-	48,444.25	-	48,444.25	-	-	-	48,444.25	17,591,124.96	34,242,540.55	71,867,207.54					

Lic. Francisco Nuñez Escudero
Director del Organismo

Mtro. Mauricio Ruiz Fernandez
Director de Finanzas

C. Jose Janitzio Soto Elguera
Comisario

C. Gerardo A. Sanchez Garcia
Responsable de Obra

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	06	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 ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; 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. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA 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.

--

ANCE

FINANCE RO (16)

24%
135%
24%
47%
10%
9%
11%
50%
12%
19%
20%
37%
86%
66%
53%

--

2014
EN:
POR