

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal			ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										Regresar principal																
NÚM. 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)	Nº. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES				(Cuenta 1235 ó 1236)				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		MENSAJES DEL SISTEMA (17)								
												2117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)									TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)	VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES							
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL																		
15	1235-09-298	CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE Z.O. TLAL-DGOP-PM-IR-011-11	TLALNEPANTLA Z.O.	3,497,690.44	PM 11	3,319,810.44	5F	DEL 13/03/12 AL 16/03/12	29,820.32	4,771.25	34,591.57	596.41				596.41			-	596.41	33,995.16	3,354,402.01	143,288.43	TERMINADA	C.P. 1666	22/07/14	100%	96%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE					
149	1235-09-543	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAL-DGOP-PM-M-P-002-13	TLALNEPANTLA CENTRO	132,755,659.35	PM 13	21,264,053.64	6, 7 Y 8	DEL 1 AL 28/02/14, DEL 1 AL 31/03/14 Y DEL 1 AL 30/04/14	4,477,773.94	716,443.83	5,194,217.77	101,131.54				101,131.54	1,516,973.08	242,715.69	1,759,688.77	1,860,820.31	3,333,397.46	26,458,271.41	106,297,387.94	PROCESO	C.P. 1710, 1414 Y 1715	25 Y 28/07/14	30%	20%									
170	1235-09-555	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV TLAL-DGOP-PM-AD-028-13	TLALNEPANTLA DE BAZ	4,358,117.88	PM 13	4,172,736.51	3F	DEL 11/11/13 AL 24/02/14	159,811.52	25,569.84	185,381.36	3,196.23				3,196.23	47,943.46	7,670.95	55,614.41	58,810.64	126,570.72	4,358,117.87	0.01	PROCESO	C.P. 1688	24/07/14	100%	100%									
174	1235-09-480	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO TLAL-DGOP-PM-IR-039-12	RINCONADA DEL PARAISO	2,389,923.49	PM 12	2,269,686.86	3F	DEL 15 AL 18/11/13	83,147.06	13,303.53	96,450.61	1,662.94				1,662.94			-	1,662.94	94,787.67	2,366,137.47	23,786.02	TERMINADA	C.P. 1665	22/07/14	100%	99%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE					
220	1235-09-575	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13	VALLE DE LOS PINOS 1RA SECC	1,802,163.43	FEFOM 13	316,247.39	1	del 30/12/13 al 26/01/14	1,366,582.47	218,653.20	1,585,235.67	27,331.65	2,733.16	6,832.91		36,897.72	491,938.82	78,710.21	570,649.03	607,546.75	977,688.92	1,901,483.06	660.37	TERMINADA	C.P. 204	21/07/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE					
232	1235-09-318	SUPERVISION EXTERNA DE OBRA EN VARIAS COLONIAS TLAL-DGOP-PM-AD-007-11	TLALNEPANTLA DE BAZ	1,682,366.78	PM 11	1,682,366.79	CONV	DEL 13/10/11 AL 12/11/11	100,834.09	16,133.46	116,967.54	2,016.68				2,016.68			-	2,016.68	114,950.86	1,799,334.33	116,967.55	TERMINADA	C.P. 1413	01/07/14	100%	107%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA					
240	1235-09-594	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GUSTAVO BAZ DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA	CENTRO IND. TLALNEPANTLA	1,912,433.32	PM 13	750,081.48	5	DEL 7/05/14 AL 2/06/14	130,618.36	20,898.94	151,517.29	2,612.37				2,612.37	39,185.51	6,269.68	45,455.19	48,067.56	103,449.73	901,598.77	1,010,834.55	PROCESO	C.P. 1713	28/07/14	100%	47%									
246	1235-09-377	REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE ZUMPANGO TLAL-DGOP-PM-AD-023-12	TLALNEPANTLA CENTRO	391,999.90	PM 12	387,186.40	2F	DEL 23/05/12 AL 6/06/12	21,240.03	3,398.40	24,638.43	424.80				424.80			-	424.80	24,213.63	391,824.83	175.07	TERMINADA	C.P. 1689	24/07/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE					
247	1235-09-432	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN GONZALEZ PLATA TLAL-DGOP-PM-AD-063-12	SAN JAVIER	618,859.03	PM 12	394,740.27	2F	DEL 16 AL 21/09/12	30,629.80	4,900.77	35,530.57	612.60				612.60	26,674.96	4,267.99	30,942.95	31,555.95	3,975.02	430,270.84	188,588.18	TERMINADA	C.P. 1430	01/07/14	100%	70%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		REMANENTE	REMANENTE					
248	1235-09-526	CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ TLAL-DGOP-PM-AD-008-13	MARINA NACIONAL	649,997.86	PM 13		1	DEL 17/01/14 AL 3/03/14	403,459.32	64,553.49	468,012.81	8,069.19				8,069.19	168,102.90	26,896.46	194,999.36	203,068.55	264,944.26	468,012.81	181,985.05	PROCESO	C.P. 1416	01/07/14	100%	72%									
249	1235-09-592	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO, TLAL-DGOP-PM-AD-044-13	EX HACIENDA SANTA MONICA	558,502.00	PM 13		1	DEL 1/03/14 AL 9/04/14	480,528.99	73,684.64	534,213.63	9,210.58				9,210.58	138,158.70	22,105.39	160,264.09	169,474.67	364,738.96	534,213.63	24,288.37	PROCESO	C.P. 1417	01/07/14	100%	96%									
250	1235-10-552	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO SAN BLAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-002-14	EX EJIDO DE TEPEQUILCO	739,348.70	FISMAA 14		1	DEL 7/05/14 AL 5/06/14	498,260.76	79,721.72	577,982.48					-	149,478.22	23,916.52	173,394.74	173,394.74	404,587.74	577,982.48	161,366.22	PROCESO	C.P. 1711	25/07/14	100%	78%									
251	1235-10-553	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO LIBERTAD TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-14	EX EJIDO DE TEPEQUILCO	738,975.13	FISMAA 14		1	DEL 5 AL 25/06/14	457,917.85	73,266.86	531,184.71					-	137,375.35	21,980.06	159,355.41	159,355.41	371,829.30	531,184.71	207,790.42	PROCESO	C.P. 1712	25/07/14	100%	72%									
252	1235-09-226	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO CHABACANO, HUERTA Y PROL. CHALCO TLAL-DGOP-PAGMI-IR	RANCHO SAN ANTONIO	366,221.56	PAGMI 10		CONV	DEL 15 AL 29/12/10	315,708.24	50,513.32	366,221.56	6,314.16	631.42	1,578.54		8,524.12			-	8,524.12	357,697.44	366,221.56	0.00	TERMINADA	C.P. 1687	24/07/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA					
253	1235-09-302	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO TLAL-DGOP-PAGMI-AD-003-11	FRANCISCO VILLA	116,883.04	PAGMI 11		CONV	DEL 15 AL 29/12/11	100,761.24	16,121.80	116,883.04	2,015.22	201.52	503.81		2,720.55			-	2,720.55	114,162.49	116,883.04	0.00	TERMINADA	C.P. 1668	22/07/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA					
254	1235-16-43	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAZA DE BRONCE TLAL-DGOP-GIS-AD-002-09	LAZARO CARDENAS 3RA SECC.	735,840.00	GIS 09		1F	DEL 10 AL 29/12/10	634,344.83	101,495.17	735,840.00	12,686.80	1,268.69	3,171.72		17,127.31	317,177.45	50,748.39	367,925.84	385,053.15	350,786.85	735,840.00	0.00	TERMINADA	C.P. 1670	22/07/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA					
255	1235-16-44	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS VENTISQUEROS TLAL-DGOP-GIS-AD-003-09	LAZARO CARDENAS 1RA SECC	668,692.13	GIS 09		1F	DEL 10 AL 29/12/10	576,458.73	92,233.40	668,692.13	11,529.17	1,152.92	2,882.29		15,564.38	288,233.15	46,117.30	334,350.45	349,914.83	318,777.30	668,692.13	-	0.00	TERMINADA	C.P. 1669	22/07/14	100%	100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL		EXCEDIDA	EXCEDIDA				
TOTALES			17 OBRAS	154,083,674.03					9,847,897.56	1,575,663.61	11,423,561.17	189,410.44	5,987.71	14,969.27	-	210,387.42	3,321,241.60	531,398.64	3,852,640.24	4,063,007.66	7,360,553.51	45,960,470.95	108,123,203.07														

MTRO. PABLO BASAÑEZ GARCIA  
Presidente Municipal

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ  
Secretario del Aytto.

LIC. HUGOLINO F. ORTIZ SANTILLAN  
Tesorero

ING. REYNALDO GASCA JAIME  
Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	09	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. XXVII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 360° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MÉX. Y MPPOS.; 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 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.