

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 92			MES CORRESPONDIENTE: (1) AGOSTO DE 2014										Regresar principal								
NUM. 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) (4)	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. Cuenta 1235 + 1235 ó1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)
1	OPDM/TLAL/DOCO H/01/14	PROYECTOS EJECUTIVOS DE:"AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	TLALNEPANTLA	2,425,676.00	RP	730,000.00					-					-			-	-	-	730,000.00	1,695,676.00	TERMINADA			100%	30%
2	OPDM/TLAL/DECOH/02/14	"AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA TRATADA PARA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA"	TLALNEPANTLA	2,087,779.41	RP	457,324.38			212,640.79		212,640.79					-			-	-	212,640.79	669,965.17	1,417,814.24	PROCESO			100%	32%
3	OPDM/TLAL/DECOH/03/14	"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLALNEPANTLA "	TLALNEPANTLA	1,330,203.48	RP	1,055,823.00					-					-			-	-	-	1,055,823.00	274,380.48	TERMINADA			100%	79%
4	OPDM/TLAL/DOCO H/05/14	"REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO"	TLALNEPANTLA	3,468,550.20	RP		1	11-15 JULIO	933,873.69		933,873.69					-			-	-	933,873.69	933,873.69	2,534,676.51	PROCESO			100%	27%
TOTALES		4 OBRAS		9,312,209.09					1,146,514.48	-	1,146,514.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,146,514.48	3,389,661.86	5,922,547.23					

Lic. Francisco Nuñez Escudero

Presidente del Consejo

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

30

10

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. XXXII Y XXXIII 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. 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.

Ver: 2014