

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 92		MES CORRESPONDIENTE: (1) JUNIO DE 2015														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 EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (4)	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 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE	
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	N/A (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCERO (16)
1	OPDM/TLALDCO H/15/14	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA ACATITLA"	TLALNEPANTLA	2,277,051.55		431,121.61					-					-			-	-	-	431,121.61	1,845,929.94	TERMINADA			100%	19%
2	OPDM/TLALDCO H/20/14	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA POR MOTIVO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS	FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	3,474,374.86		97,953.66					-					-			-	-	-	97,953.66	3,376,421.20					3%
3	OPDM/TLALDCO H/25/14	CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA TRATADA DE LA LINEA PRINCIPAL AL CRIT DE GUSTAVO BAZ"	SAN PEDRO BARRIENTOS	277,140.51				final	238,914.23		238,914.23					-			-	-	238,914.23	238,914.23	38,226.28	TERMINADA				86%
TOTALES		3 OBRAS		6,028,566.92					238,914.23	-	238,914.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,914.23	767,989.50	5,260,577.42					

Lic. Francisco Nuñez Escudero				Mtro. Mauricio Ruiz Fernandez		C. Jose Janitzio Soto Elguera		C. Gerardo A. Sanchez Garcia	
Presidente del Consejo				Director del Organismo		Comisario		Responsable de Obra	

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
21	05	2015

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. POLITICA 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.