INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

ENTIDAD FISCALIZABLE: **AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA** N° ENTIDAD FISCALIZABLE: **92** MES CORRESPONDIENTE: (1) **JULIO 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 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)
1	OPDM/TLAL/DCOH/07/14	"CONSTRUCCION DE TALLER PARA TRATAMIENTO Y ARCHIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO"	TLALNEPANTLA	880,693.84		431,121.61			135,474.70		135,474.70
2	OPDM/TLAL/DCOH/13/14	"REMODELACIÓN DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR CARRETAS, 1a. ETAPA"	TLALNEPANTLA	9,941,593.74		97,953.66			588,494.12		588,494.12
3	OPDM/TLAL/DCOH/18/14	"REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LA LAGUNA"	TLALNEPANTLA	3,491,766.55		238,914.23			190,160.13		190,160.13
4	OPDM/TLADCOH/24/14	"SUSTITUCION DE POZOS DE AGUA POTABLE: LOS REYES LAURELES, PRADO VALLEJO, INDECO LOS REYES, SAN JUAN IXTACALA"	TLALNEPANTLA	23,990,154.74					5,062,219.89		5,062,219.89
	TOTALES	**4 OBRAS**		**38,304,208.87**					**5,976,348.84**	**-**	**5,976,348.84**

NÚM. PROG.	RETENCIONES (Cuenta 2117) 2% (6)	0.2%. (7)	0.5%. (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134) AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	AVANCE FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)	MENSAJES DEL SISTEMA (17) VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
1					-			-	-	135,474.70	566,596.31	314,097.53	TERMINADA			100%	64%			REMANENTE	REMANENTE
2					-			-	-	588,494.12	686,447.78	9,255,145.96	TERMINADA			100%	7%			REMANENTE	REMANENTE
3					-			-	-	190,160.13	429,074.36	3,062,692.19	TERMINADA			100%	12%			REMANENTE	REMANENTE
4					-			-	-	5,062,219.89	5,062,219.89	18,927,934.85	TERMINADA			100%	21%			REMANENTE	REMANENTE
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,976,348.84**	**6,744,338.34**	**31,559,870.53**									

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

FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO
28	10	2015

Ver. 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 MPIOS.; 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.