

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE		92		MES CORRESPONDIENTE: (1)										DICIEMBRE DE 2016										Regresar principal			
NÚM. PROCL.	CUENTA CONTABLE 1235 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/ O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 6 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 6 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Saldo anterior + 1235 61236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		MENSAJES DEL SISTEMA (17)					
												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 (17)	VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA	VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES				
1	3PDM/TLAL/DCYOH/PAUR/LP/03/2016	"SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS" SEGUNDA ETAPA, COL. AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA"	TLALNEPANTLA	5,900,000.00	APAUUR		1,2,3,4	16/11/16 AL 30/12/16	5,086,206.90	813,793.10	5,900,000.00				25,431.02		25,431.02	1,499,813.33	239,970.13	\$1,739,783.46	1,765,214.48	4,134,785.52	5,900,000.00		TERMINADA			100%	100%					EXCEDIDA
2	3PDM/TLAL/DCYOH/PAUR/LP/04/2016	"COLECTOR PLUVIAL SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA COLONIA SAN ISIDRO (XHUAITEPEC)"	TLALNEPANTLA	10,119,240.07	APAUUR		1,2,3	12/12/16 AL 31/12/16	8,723,482.82	1,395,757.25	10,119,240.07				43,617.41		43,617.41	3,489,393.13	558,302.90	\$4,047,696.03	4,091,313.44	6,027,926.63	10,119,240.07		TERMINADA			100%	100%					EXCEDIDA
3	3PDM/TLAL/DCYOH/PAUR/LP/05/2016	"REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA TRATADA DE LA PTAR QUE OPERA EL ORGANISMO	TLALNEPANTLA	6,900,000.00	APAUUR		1,2,3	13/12/16 AL 31/12/16	5,948,275.87	951,724.13	6,900,000.00				29,741.38		29,741.38	2,555,062.95	408,810.07	\$2,963,873.02	2,993,614.40	3,906,385.60	6,900,000.00		TERMINADA			100%	100%					EXCEDIDA
4	4M/TLAL/DCYOH/PRODDER/AD/01/2016	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECHANICO DE LA PTAR No. 1 (SOPLADOR DE PARA RECTOR BIOLÓGICO TAG-SO-205B blanco 1")	TLALNEPANTLA	1,957,326.00	PROPIOS	1,957,326.00	1,2,3	28/05/16 AL 01/06/16			-				-		-	-	-	-	-	1,957,326.00		TERMINADA			100%	100%					EXCEDIDA	
TOTALES		4 OBRAS		24,876,566.07					19,757,965.59	3,161,274.48	22,919,240.07	-	-	98,789.81	-	98,789.81	7,544,269.41	1,207,083.10	8,751,352.51	8,850,142.32	14,069,097.75	24,876,566.07	-											

Presidente del Consejo

Ing. Rodolfo Martinez Muñoz.  
Director del Organismo

Lic. Silvia Márquez Velasco.  
Director de Finanzas

C. Yuridia Margarita Soto Zamorano.  
Comisario

C. Gilberto Ibarra Meléndez.  
Responsable de Obra

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	02	2017

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. 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 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.

