

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:		AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA			N° ENTIDAD FISCALIZABLE			92		MES CORRESPONDIENTE: (1)																	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)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	TOTAL IMPORTE (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		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	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)	VERIFICAR DATOS DE ENTREGA DE OBRA		VERIFICAR DATOS PRESUPUESTALES		
2	4/TLAL/DCyOH/PRODDER/AD/016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA PTAR No. 1 (SOPLADOR DE AIRE PARA EL REACTOR BIOLÓGICO TAG SO-205B BANCO 1)	TLALNEPANTLA	1,957,326.00	PRODDER				1,687,350.00	269,976.00	1,957,326.00						-			-	-	1,957,326.00	1,957,326.00		TERMINADA				100%	ACTUALIZAR DATOS DE ENTREGA RECEPCION EN CEDULA GENERAL			EXCEDIDA
TOTALES		1 OBRAS		1,957,326.00					1,687,350.00	269,976.00	1,957,326.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,957,326.00	1,957,326.00	-										

Presidente del Consejo

Ing. Rodolfo Martínez 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
30	01	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. 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 MPROS.; ART. 3° Y 4° FRACC.I; 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.