

### INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

| Regresar principal                                 |                             |  |                |                                     |                    |   |                       |                                 |  |            |   |                                |      |      | Regresar principal      |           |  |            |           |  |          |                      |                 |  |                 |                                    |                     |                             |        |                     |                      |
|--|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------------|--|------------|---|--------------------------------|------|------|-------------------------|-----------|--|------------|-----------|--|----------|----------------------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| ENTIDAD FISCALIZABLE: AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA |                             |  |                |                                     |                    |   |                       |                                 |  |            |   |                                |      |      | Nº ENTIDAD FISCALIZABLE | 92        | MES CORRESPONDIENTE: (1) JULIO DE 2015       |            |           |  |          |                      |                 |  |                 |                                    |                     |                             |        |                     |                      |
| NUM.<br>REF.                                       | CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236 | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION   | LOCALIDAD      | IMPORTE<br>CONTRATO<br>Y/O CONVENIO | TIPO DE<br>RECURSO | SALDO EJERCICIO<br>ANTERIOR<br>(S.F. Cuenta 1234 ó<br>1235) | No. ESTIMACIÓN<br>(2) | PERÍODO DE<br>ESTIMACIÓN<br>(3) | IMPORTE DE OBRA<br>EJECUTADA EN EL<br>MES<br>(4) | I.V.A. (5) | IMPORTE<br>TOTAL<br>(Cuenta 1236 ó<br>1238) | RETENCIÓNES<br>(Capítulo 1131) |      |      |                         |           | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO<br>(Capítulo 1134) |            |           |  |          | TOTAL<br>DEDUCCIONES | LIQUIDO<br>NETO | SALDO<br>EJERCICIO<br>ACUMULADO<br>(S.F. Cuenta 1235<br>+ 1238 ó 1236) | ESTATUS<br>(12) | PÓLIZA<br>TIPO Y<br>NÚMERO<br>(13) | FECHA<br>(14)       | FICHO<br>FINANCIERO<br>(15) | AVANCE |                     |                      |
|  |                             |  |                |                                     |                    |   |                       |                                 |  |            |   | 2%                             | 0.2% | 0.5% | OTROS (9)               | SUB TOTAL | AMORTIZADO<br>(10)                           | VA<br>(11) | SUB TOTAL |  |          |                      |                 |  |                 |                                    |                     |                             |        |                     |                      |
| 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                                  |                                |      |      |                         |           |  |            |           |  |          |                      |                 | 135.474,70   | 566.596,31      | 314.097,53                         | TERMINADA           |                             |        | 100% 64%            |                      |
| 2  | OPDM/TLAL/DCOH/13/14        | "REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR CARRETAS. 1a ETAPA"                                     | TLALNEPANTLA   | 9.941.593,74                        |                    | 97.953,66   |                       |                                 | 588.494,12                                       |            | 588.494,12                                  |                                |      |      |                         |           |  |            |           |  |          |                      |                 | 588.494,12   | 696.447,78      | 9.255.145,56                       | TERMINADA           |                             |        | 100% 7%             |                      |
| 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                                  |                                |      |      |                         |           |  |            |           |  |          |                      |                 | 190.160,13   | 429.074,36      | 3.062.692,19                       | TERMINADA           |                             |        | 100% 12%            |                      |
| 4  | OPDM/TLADCOH/24/14          | "SUSTITUCIÓN 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                                |                                |      |      |                         |           |  |            |           |  |          |                      |                 | 5.062.219,89   | 5.062.219,89    | 18.927.934,85                      | TERMINADA           |                             |        | 100% 21%            |                      |
| <b>TOTALES</b>                                     |                             |  | <b>4 OBRAS</b> |                                     |                    | <b>38.304.208,87</b>  |                       |                                 | <b>5.976.348,84</b>                              |            |   | <b>5.976.348,84</b>            |      |      | <b>-</b>                |           |  | <b>-</b>   |           |  | <b>-</b> |                      |                 | <b>-</b>   |                 |                                    | <b>5.976.348,84</b> |                             |        | <b>6.744.338,34</b> | <b>31.559.870,53</b> |

Lic. Francisco Nuñez Escudero  
Presidente del Consejo  
Director del Organismo

Mtro. Mauricio Ruiz Fernandez  
Director de Finanzas

C. Jose Janitzio Soto Elguera  
Comisario

C. Gerardo A. Sanchez Garcia  
Responsable de Obra

| FECHA DE IMPRESIÓN |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DIA                | MES | AÑO  |
| 14                 | 10  | 2015 |

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERIA (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. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPDS.; ART. 3º Y 4º FRACC.II, ART. 8º EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º 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