

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE	smo de Agua del Municipio de Cuautitlán Izcalli, I	N° ENTIDAD FISCALIZABLE	121	MES CORRESPONDIENTE (1)	SEPTIEMBRE DE 2019	Regresar principal																				
Cuenta Contable 1235.6	Nombre de la obra o acción	Localidad	Importe contrato y/o convenio	Tipo de recurso	Saldo ejercicio anterior (S.F. Cuenta 1234.6 + 1235)	No. estimación (2)	Periodo de estimación (3)	Importe de obra ejecutada en el mes (4)	L.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. Cuenta 1235 + 1235 + 61236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
											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)	FINANCIERO (16)	
3	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE 259 AXOTLAN I Y 4 MLPAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO	1,815,342.42	PRODDER Y RECURSOS PROPIOS 2022		01 (UNO) FINIQUITO	29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022	1,564,950.36	250,392.06	1,815,342.42			7,824.75		7,824.75				7,824.75	1,807,517.67	1,815,342.42			E58	26/09/22	100%	100%	
TOTALES		1 OBRAS	1,815,342.42					1,564,950.36	250,392.06	1,815,342.42			7,824.75		7,824.75				7,824.75	1,807,517.67	1,815,342.42							

ING. MAURICIO J. RAMÍREZ ROSALDO Director del Organismo
 C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ Director de Finanzas
 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO Comisario
 C. HÉCTOR ANTONIO TERRES GARCÍA Director de Construcción y Operación Hidráulica

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	10	2022

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 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.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal

Regresar principal

NUM. PROG.	Cuenta Contable 1235.6 1235	ENTIDAD FISCALIZABLE	Nombre de la obra o acción	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234.9 1235) (A)	N° ENTIDAD FISCALIZABLE	121	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	LVA (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235.6 1235)	MES CORRESPONDIENTE (1)					TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235.6 1235)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE				
														RETENCIONES (Cuenta 2117)										AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)
														2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL						AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL				
3	1235		REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE 259 AXOTLAN I Y 4 MLPAS. UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO	1,815,342.42	PRODDER Y RECURSOS PROPIOS 2022			121	29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022	1,564,950.36	250,392.06	1,815,342.42			7,824.75		7,824.75									E58	26/09/22	100%	100%
TOTALES		1 OBRAS			1,815,342.42						1,564,950.36	250,392.06	1,815,342.42			7,824.75		7,824.75												

ING. MAURICIO J. RAMÍREZ ROSALDO Director del Organismo
 C. P. ANTONIO TRINIDAD OCHOA DÍAZ Director de Finanzas
 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO Comisario
 C. HÉCTOR ANTONIO TORRES GARCÍA rector de Construcción y Operación Hidráulica

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	10	2022

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. 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 MPIO.; 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.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE <u>smo de Agua del Municipio de Cuautitlán Izcalli, I</u> N° ENTIDAD FISCALIZABLE <u>121</u> MES CORRESPONDIENTE: (1) <u>SEPTIEMBRE DE 2019</u> Regresar principal																											
NUM. PROCA	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5) Cuenta 1234 ó 1235	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 EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												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)	FINANCIERO (16)	
3	1235	REHABILITACIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE 259 AXOTLAN I Y 4 MLPAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO	MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO	1,815,342.42	PRODDER Y RECURSOS PROPIOS 2022		01 (UNO) FINQUITO	29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022	1,564,950.36	250,392.06	1,815,342.42			7,824.75		7,824.75					7,824.75	1,807,517.67	1,815,342.42			E58	26/09/22	100%	100%
TOTALES		1 OBRAS		1,815,342.42					1,564,950.36	250,392.06	1,815,342.42			7,824.75		7,824.75				7,824.75	1,807,517.67	1,815,342.42							

ING. MAURICIO J. RAMÍREZ ROSALDO Director del Organismo C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ Director de Finanzas DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO Comisario C. HÉCTOR ANTONIO TORRES GARCÍA rector de Construcción y Operación Hidráulica

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
12	10	2022

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 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.

