

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE	Municipio de Otzolotlán, México.		Nº ENTIDAD FISCALIZABLE	111	MES CORRESPONDIENTE (1)										JULIO DE 2023															
C/C	PROG.	Cuenta Contable 1236 o 1399	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O COMPROBADO	TIPO DE RECIBIDO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (C) Cuenta 1236 o 1399	Nº ESTIMACIÓN (S)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (E)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (M)	I.V.A. (B)	IMPORTE TOTAL Cuenta 1236 o 1399	RETENCIONES (Cuenta 2117)					ABORTIZACION DEL ARTÍCULO (Cuenta 1130)					TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (E) Cuenta 1236 o 1399	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (18)	PÉLIDA		FINICO (19)	FINANCIA (20)	ABRASE (21)
													2%	6.3%	6.6%	OTROS	SUB TOTAL	ABORTIZADO (18)	PVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y MENSURAS (18)	FECHA (19)										
		1236	Rehabilitación del camino rural de la localidad de San Miguel Pro al Plan de la Cal, municipio de Otzolotlán	San Miguel Pro al Plan de la Cal	1,100,483.12	Recursos Propios 2023			Est 1 Normal 3/07/23-12/07/23	1,034,027.17	105,445.95	1,100,483.12	20,880.74							20,880.74				20,880.74	1,179,602.38	1,100,483.12	0.00	TERMINADA	D-8	31/07/23	100%	100%
TOTALES					1,100,483.12					1,034,027.17	105,445.95	1,100,483.12	20,880.74						20,880.74				20,880.74	1,179,602.38	1,100,483.12							

 GERMAIN MENDOZA DE PAZ, Secretario Municipal.
 GERMAIN MENDOZA DE PAZ, Secretario Municipal.
 GERMAIN MENDOZA DE PAZ, Secretario Municipal.
 ARQ. NOEL REBOLLAR FRUTIS, Director de Obras Públicas.

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
17	10	

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (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. 8º FRACC. XXIII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 35º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIS; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC., 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. 36 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

Resumen principal		ENTIDAD FISCALIZABLE										Municipio de Otzolapan, México										1º ENTIDAD FISCALIZABLE										111										MES CORRESPONDIENTE: (1)										AGO 8TO DE 2023										Resumen principal									
CÓDIGO DE PROYECTO	CUESTA CONTABLE 1236 o 1238	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O COMERCIAL	TIPO DE RECURSO	BALDO EJERCICIO ANTERIOR (S) Cuenta 1234 o 1235 (4)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERCENTAJE DE EJECUCIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUCIÓN EN \$ MES (4)	IVA (5)	IMPORTE TOTAL Cuenta 1236 o 1238 (6)	RETENCIONES Cuenta 2117 (7)					SUB TOTAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Cuenta 134 (8)			TOTAL DEDUCCIONES	LIBRO DE EJERCICIO (9)	BALDO EJERCIDO ACUMULADO (S) Cuenta 1235 + 1236 o 1238 (10)	BALDO POR EJERCER	ESTATUS (11)	PÓLIZA		FINANCIADO (14)	FINANCIADO (15)																																										
												1%	4.7%	6.5%	OTROS (8)	AMORTIZADO (10)		NA (11)	FECHA (12)	FINANCIADO (13)																																																			
1	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de el Puerto del Tigre	Puerto del Tigre	3,127,117.20	FAISMUN 2022		Est. 1	2667/23-10/08/23	1,029,038.08	308,646.17	2,237,864.75	36,580.77								36,580.77	2,196,103.98	2,237,864.75	669,432.45	PROCESO	D-6	31/08/23	75%	72%																																											
3	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Mesa del Zapote	Mesa del Zapote	2,515,070.31	FAISMUN 2022		Est. 1	2067/23-17/08/23	1,595,725.34	265,310.06	1,861,041.39	31,914.51								31,914.51	1,819,126.88	1,859,041.39	664,635.11	PROCESO	D-6	31/08/23	74%	74%																																											
4	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Estancia Chica	Estancia Chica	3,500,226.75	FAISMUN 2022		Est. 1	2767/23-26/08/23	2,410,064.00	387,148.24	2,805,810.24	48,363.28								48,363.28	2,758,446.96	2,805,810.24	702,416.51	PROCESO	D-6	31/08/23	76%	78%																																											
5	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Teneros	Teneros	2,118,418.85	FAISMUN 2022		Est. 1	2767/23-26/08/23	1,332,874.80	213,227.94	1,546,002.84	28,053.40								28,053.40	1,519,249.05	1,546,002.84	572,516.31	PROCESO	D-6	31/08/23	75%	73%																																											
6	1235	Construcción de banquetas públicas de calle el mirador al puerto Otzolapan	Otzolapan	1,489,930.40	FAISMUN 2022		Est. 1	2667/23-10/08/23	680,854.00	137,704.84	908,358.84	17,213.08								17,213.08	881,145.88	908,358.84	481,597.82	PROCESO	D-6	31/08/23	87%	87%																																											
7	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Presa del Padre	Presa del Padre	690,070.67	FAISMUN 2022		Est. 1 Única	2667/23-10/08/23	602,847.13	96,423.54	699,070.67	12,052.94								12,052.94	687,017.73	699,070.67	0.00	TERMINADA	D-6	31/08/23	100%	100%																																											
8	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en varias localidades del municipio de Otzolapan: San José en Teneros, Las en Carrizal, Cuatro en Barro de San Juan, Chica en Estancia Chica, Teneros, Teneros	Varias Localidades	3,500,091.31	FAISMUN 2022		Est. 1	1967/23-29/08/23	1,511,095.71	241,775.31	1,752,871.02	30,221.91								30,221.91	1,722,649.11	1,752,871.02	1,756,190.28	PROCESO	D-6	31/08/23	80%	80%																																											
9	1235	Construcción de siete cuartos sanitarios en Estación Cuatrecasas	Otzolapan	944,748.67	FAISMUN 2022		Est. 1	1967/23-31/08/23	651,467.25	104,239.95	755,707.20	13,029.95								13,029.95	742,707.25	755,707.20	180,000.00	PROCESO	D-6	31/08/23	80%	80%																																											
10	1235	Construcción de cimiento para casetas en la localidad de Zubazan	Zubazan	828,210.32	FAISMUN 2022		Est. 1 Finalizo	1967/23-12/08/23	432,797.92	72,442.90	505,210.32	9,055.35								9,055.35	516,154.97	505,210.32	0.00	TERMINADA	D-6	31/08/23	100%	100%																																											
11	1235	Construcción de cimiento para casetas en la localidad de Agua Zarca de Arriba	Agua Zarca de Arriba	399,238.02	FAISMUN 2022		Est. 1 Finalizo	1967/23-12/08/23	344,102.00	55,095.93	399,228.02	6,883.24								6,883.24	392,344.78	399,228.02	0.00	TERMINADA	D-6	31/08/23	100%	100%																																											
TOTALES		10 OBRAS		16,897,711.24				11,269,688.32	1,871,848.18	13,671,814.48	233,968.82								233,968.82	13,337,845.66	13,671,814.48	3,357,977.34																																																	

FECHA DE IMPRESIÓN
DÍA: 27 MES: 08 AÑO: 2023

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. 6º 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, XX, XXII, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR QOFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OFSEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. I, II, III, XX, XXIV Y XXV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Otzobapan, México.		Unidad Fiscalizable: III		MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2023																								
C/C	CUENTA CONTABLE (1236 o 1238)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	BALDO EJERCICIO ANTERIOR (3) Cuenta 1234 o 1235	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (4)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (6)	I.V.A. (8)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1236 o 1238)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	BALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 o 1238)	BALDO POR EJERCER	ESTATUS (17)	FECHA		FINANCIADO (18)	FINANCIADO (19)	
												2%	3%	5.5%	OTRAS (9)	100%	AMORTIZADA (10)	99%	98%	97%						100%	TIPO Y NUMERO (16)			DIAS
3	123500	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de el Puerto del Tigre	Puerto del Tigre	4,980,000	FAISMAJUN 202	2,237,084.75	Est. 2 Finiquito	10/08/23 - 04/09/2023	700,752.11	122,080.34	800,432.45	19,339.04					15,335.04				15,335.04	874,007.41	0	TERMINADA	D-5	28/09/23	100%	100%		
3	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Mesa del Zapote	Mesa del Zapote	2,915,878.51	FAISMAJUN 202	1,851,041.30	Est. 2 Finiquito	17/08/23 - 30/09/23	572,001.30	91,073.81	663,075.11	11,459.23					11,459.23				11,459.23	653,175.88	2,515,676.50	0	TERMINADA	D-5	28/09/23	100%	100%	
4	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Estancia Chica	Estancia Chica	3,900,228.75	FAISMAJUN 202	2,805,810.24	Est. 2 Finiquito	26/08/23 - 03/09/23	683,117.68	109,208.83	792,326.51	13,882.33					13,882.33				13,882.33	778,754.10	3,584,564.34	0	TERMINADA	D-5	28/09/23	100%	100%	
5	1235	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Tamaso	Tamaso	2,118,418.85	FAISMAJUN 202	1,545,602.54	Est. 2 Finiquito	22/08/23 - 09/09/23	403,548.54	78,987.77	482,536.31	9,870.97					9,870.97				9,870.97	592,645.34	2,118,418.84	0	TERMINADA	D-5	28/09/23	100%	100%	
9	1235	Construcción de seis cuartos sanitarios en Otzobapan (cabecera municipal)	Otzobapan	944,745.87	FAISMAJUN 202	944,745.87	Est. 2 Finiquito	26/08/23 - 31/08/23	102,838.87	20,070.19	122,909.06	3,258.77					3,258.77				3,258.77	185,750.08	844,745.87	0.00	TERMINADA	D-5	28/09/23	100%	100%	
TOTALES		5 OBRAS		12,305,184.97					2,678,218.29	408,990.93	3,187,209.22	53,989.38					53,989.38				53,989.38	3,994,422.87	12,395,184.97	0.00						






GERMAN MÉNDEZ DE PAZ, Secretario de Ayuntamiento
 GERARDO MÉNDEZ DE PAZ, Secretario de Ayuntamiento
 GERARDO MÉNDEZ DE PAZ, Secretario de Ayuntamiento
 GERARDO MÉNDEZ DE PAZ, Secretario de Ayuntamiento

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
21	10	2023

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. II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIDIS; ART. 3º Y 4º FRACC.II, ART. 8º EN SUS FRACC.I, II, V, XI, XXII, 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. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

