



INSTRUCTIVO DE LLENADO INFORME MENSUAL DE OBRA

1. **NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZABLE:** Anotar el nombre de la entidad; seguido de sus siglas, por ejemplo: Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
2. **MES CORRESPONDIENTE:** Anotar el mes que comprende la información presentada en el formato, por ejemplo: enero de 2012.
3. **NÚM. PROG.:** Numero Progresivo.
4. **NÚM. DE CONTROL DE OBRA:** Anotar el número asignado a la Obra o Acción para su control.
5. **NOMBRE DE LA OBRA:** Se deberá capturar el nombre completo de la Obra o Acción, según Oficio de Autorización.
6. **UBICACIÓN:** Se deberá anotar el municipio, localidad y/o referencia donde se ejecutaron los trabajos.
7. **MONTO AUTORIZADO:** Se deberá capturar el importe del presupuesto autorizado para la obra o acción.
8. **MONTO CONTRATADO:** Se deberá capturar el importe del recurso contratado para la obra o acción.
9. **ORIGEN Y/O PROGRAMA DEL RECURSO:** Se deberá capturar las siglas del recurso o fuente de financiamiento autorizado para poder ejecutar la obra o acción, así como los dos últimos dígitos del año al que corresponda DICHO RECURSO. Ejemplo: GIS 10, RP 11, etc.
10. **FECHA:** Se deberá capturar la fecha REAL de inicio y término de los trabajos.
11. **AVANCES:** Se deberá capturar el porcentaje de avance físico y financiero de la obra o acción, a la fecha del informe.
12. **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO:** En esta columna se reflejará el presupuesto comprometido del mes por cada obra o acción.
13. **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO:** En esta columna se reflejará el presupuesto del cual se tiene el compromiso de pago del mes por cada obra o acción.



Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Cuenta Pública Estatal



14. **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO:** En esta columna se reflejará el presupuesto pagado del mes por cada obra o acción.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO ACUMULADO: En esta Columna se reflejará el presupuesto pagado, en forma acumulada, al mes que se reporta.

15. **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER:** En esta columna se reflejará los recursos que están pendientes de ejercer por cada obra o acción.

16. **No. DE AP:** No. de Autorización de Pago o Contrarecibo.

17. **CONCEPTO:** Se deberá capturar si la Autorización de Pago o Contrarecibo, corresponde a Anticipo, Estimación o Finiquito de la Obra o Acción.

18. **IMPORTE:** Se deberá capturar el valor total de la Autorización de Pago o Contrarecibo.

19. **RETENCIONES:** En esta columna se reflejará el importe de las retenciones realizadas de acuerdo a la normatividad aplicable (2% Supervisión, 0.5% Estado y 0.2 Cámara de la Construcción).

20. **AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** En esta columna, en caso de aplicar se reflejará el importe de la amortización del anticipo realizada en la Autorización de Pago.

21. **TOTAL A PAGAR:** Anotar el monto del resultado aritmético de los puntos (18) menos (19) menos (20).

22. **PAGADO AL CIERRE DEL MES:** En esta columna se reflejará el importe efectivamente pagado por cada una de las Autorizaciones de Pago informadas.

PAGADO ACUMULADO AL CIERRE DEL MES: En esta Columna se reflejará el importe efectivamente pagado, en forma acumulada, al mes que se reporta.

23. **APARTADO DE FIRMAS:** Plasmar las firmas de los servidores públicos que en el documento se indican. En cada caso se deberá anotar el nombre completo y cargo, estampar su firma autógrafa con tinta azul y colocar el sello correspondiente; por ningún motivo la firma ó sello deben cubrir los datos, de lo contrario lo invalidaría.