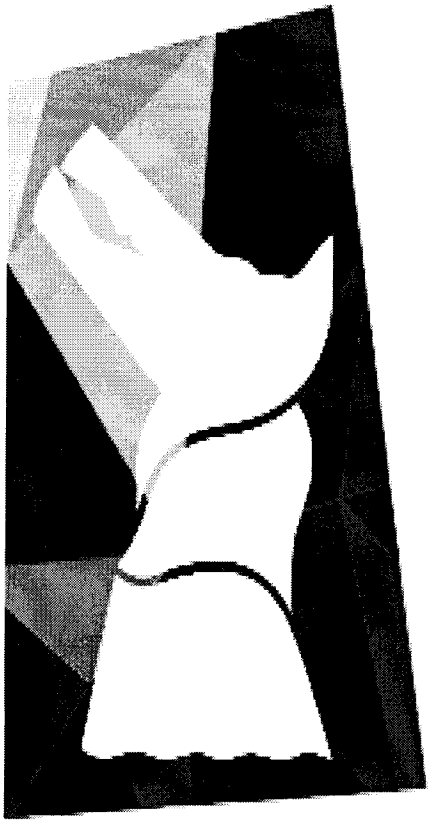


NEZA
HUAL
CÓYOTL

·2019-2021·

Ciudad de Todos

• INDICADORES

MARZO 2019

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL INDICADOR DEL DESEMPEÑO DEL GEM EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

29 de Marzo de 2019

MES	FISMDF				FORTAMUNDF			
	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones
ENERO	BANORTE CUENTA 0592583066	$ -		MINISTRACIÓN RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO	BANORTE CUENTA 0592583057	$ -		MINISTRACIÓN RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO
FEBRERO	BANORTE CUENTA 0592583066	$ 33,965,318.64	01/02/2019 28/02/2019	LA PRIMERA MINISTRACIÓN FUE REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO	BANORTE CUENTA 0592583057	$ 76,754,078.85	01/02/2019 28/02/2019	LA PRIMERA MINISTRACIÓN FUE REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO
MARZO	BANORTE CUENTA 0592583066	$ 16,982,659.32	29/03/2019		BANORTE CUENTA 0592583057	$ 44,305,803.16	29/03/2019	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS
TOTAL		$ 50,947,977.96				$ 121,059,882.01		

NOTA: Anexar copia digitalizada de los Estados de Cuenta de los Fondos FISM y FORTAMUN al mes de evaluación

A efecto de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los Fondos a las Entidades Federativas, éstas deberán contar, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2018, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los Fondos, debidamente registradas ante la Tesorería del GEM.

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

LIC. P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de elaboración:

DIA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

OSFEPF/56/11

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FISM 2019
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL
AVENIDA CHIMALHUACAN SN
BENITO JUAREZ
NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57000
SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09937920
RFC: MNE850101AS5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 600 AGUA AZUL
TELÉFONO: 7434060

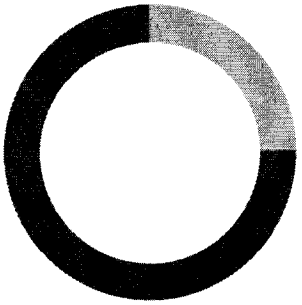
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0592583066	072 180 00592583066 4	$33,969,150.17	$50,960,396.09
TOTAL			**$33,969,150.17**	**$50,960,396.09**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 33,969,150.17
+ Total de depósitos	$ 16,982,659.32
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 8,586.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 50,960,396.09
Saldo disponible al día*	$ 50,960,396.09
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 35,612,633.33
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 8,586.60
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 8,586.60
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $33,969,150.17)



DEPÓSITOS	$16,982,659.32
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$50,960,396.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			33,969,150.17
29-MAR-19	002601001903290000060734 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001125493606 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 087 00717727 REFERENCIA: 0717727 CVE RAST: 002601001903290000060734	16,982,659.32		50,951,809.49
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	8,586.60		50,960,396.09

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 23,304,092.66
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 214,508,414.51

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTAMUNDF 2019
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL
AVENIDA CHIMALHUACAN SN
BENITO JUAREZ
NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57000
SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09937920
RFC: MNE850101AS5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 600 AGUA AZUL
TELÉFONO: 7434060

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0592583057	072 180 00592583057 0	$76,764,853.92	$85,743,998.46
TOTAL			**$76,764,853.92**	**$85,743,998.46**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 76,764,853.92
+ Total de depósitos	$ 44,305,803.16
- Total de retiros	$ 35,344,759.37
+ Intereses Netos Ganados	$ 18,100.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 85,743,998.46
Saldo disponible al día*	$ 85,743,998.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 75,072,249.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 18,100.75
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 18,100.75

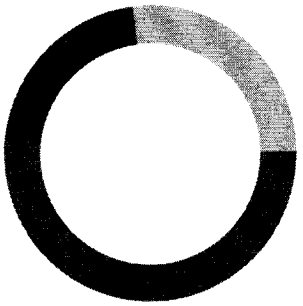
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $76,764,853.92)



DEPÓSITOS	$44,305,803.16
RETIROS	$35,344,759.37
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$85,743,998.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			76,764,853.92
25-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034556950 SUMIN AGUA BLOQUE OCT 18 AL R.F.C. APA930326P26		4,118,050.59	72,646,803.33
25-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034556950 SUMINISTRO AGUA BLOQUE NOV 18 AL R.F.C. APA930326P26		15,646,247.68	57,000,555.65
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESC 2A QNA ENE SEG PUBL AL R.F.C. IPR8310018L5		62,592.34	56,937,963.31
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESC 1A QNA ENE 19 SEG PUBL AL R.F.C. IPR8310018L5		85,739.87	56,852,223.44
29-MAR-19	002601001903290000125905 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 012420001125492209 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 087 00718163 REFERENCIA: 0718163 CVE RAST: 002601001903290000125905	44,305,803.16		101,158,026.60
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1034556950 SUMIN AGUA BLOQUE DIC 18 AL R.F.C. APA930326P26		15,432,128.89	85,725,897.71
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	18,100.75		85,743,998.46

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**MARZO de 2019**
Excedentes de depósitos	$ 23,304,092.66
Tipo de Cambio	$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	$ 214,508,414.51

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTOS (4)	MONTO $ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 753,287,858.81	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 188,321,964.70	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 753,287,858.81	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	**Obligaciones Financieras**		
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	**102,458,509.84**	100.00%
	• Energía eléctrica	-	0.00%
	• Aportaciones al ISSEMYM	-	0.00%
	• Pago o amortización de créditos, empréstitos o préstamos	-	0.00%
		-	0.00%
	• Derivados de actos jurídicos (excepto laudos)	-	0.00%
	Subtotal:	**102,458,509.84**	100.00%
2	**Seguridad pública, protección civil y bomberos**		
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública	-	0.00%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Bomberos	-	0.00%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Protección Civil	-	0.00%
	• Capacitación de personal	-	0.00%
	• Adquisición de uniformes	-	0.00%
	• Exámenes antidoping	-	0.00%
	• Adquisición de mantenimiento de equipo de radio comunicación	-	0.00%
	• Adquisición de equipo de seguridad	-	0.00%
	• Adquisición de equipo de Protección Civil y Bomberos	-	0.00%
	• Adquisición de vehículos (Patrullas, camión de Bomberos, ambulancias, motocicletas)	-	0.00%
		-	0.00%
	• Mantenimiento de parque vehicular operativo	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
3	**Infraestructura**		
	• Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal	-	0.00%
	• Pago de obligaciones derivados de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
4	**Bienes**		
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
		-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
5	**Otros (Especificar)**		
	• Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
	Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos	**102,458,509.84**	**100.00%**

OBSERVACIONES:

NOTA: (12) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE
INVERSION FEDERAL Y ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C.P. GONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

OSFEPF/55/11

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 753,287,858.81 REINTEGRO: $ 0.00

[illegible]																															
[illegible]																															
25338/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	366,013,258.56	366,013,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	2,315.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	0	0.00
25339/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCIÓN, DERECHOS DE CONDUCCIÓN, OPERACIÓN, CLORACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	338,000,000.00	338,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,458,509.84	102,458,509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	30	30.31
25340/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	OBLIGACIONES FINANCIERAS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-02-22	2019-12-31	29,274,599.25	29,274,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	0	0.00
[illegible]																															

Complementariedad 0% **Concurrencia 0%**

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NEZA HUAL COYOTL 2019-2021 Ciudad de Todos
Tesorería Municipal Nezahualcóyotl

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL 2019-2021 Ciudad de Todos
Contraloría Municipal Nezahualcóyotl

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2018

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTOS (4)	MONTO $ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 662,565,826.71	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 662,565,826.71	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 662,565,826.71	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	**Obligaciones Financieras**		
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	**337,788,914.55**	50.98%
	• Energía eléctrica	-	0.00%
	• Aportaciones al ISSEMYM	-	0.00%
	• Pago o amortización de créditos, empréstitos o préstamos	-	0.00%
	• Derivados de actos jurídicos (excepto laudos)	-	0.00%
	Subtotal:	**337,788,914.55**	50.98%
2	**Seguridad pública, protección civil y bomberos**		
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública	**324,776,911.95**	49.02%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Bomberos	-	0.00%
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Protección Civil	-	0.00%
	• Capacitación de personal	-	0.00%
	• Adquisición de uniformes	-	0.00%
	• Exámenes antidoping	-	0.00%
	• Adquisición de mantenimiento de equipo de radio comunicación	-	0.00%
	• Adquisición de equipo de seguridad	-	0.00%
	• Adquisición de equipo de Protección Civil y Bomberos	-	0.00%
	• Adquisición de vehículos (Patrullas, camión de Bomberos, ambulancias, motocicletas)	-	0.00%
	• Mantenimiento de parque vehicular operativo	-	0.00%
	Subtotal:	**324,776,911.95**	49.02%
3	**Infraestructura**		
	• Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal	-	0.00%
	• Pago de obligaciones derivados de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
4	**Bienes**		
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
		-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
5	**Otros (Especificar)**		
	• Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
	Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	**662,565,826.50**	**100.00%**

OBSERVACIONES:

NOTA: (12) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.

Subdirección Programas de Inversión Federal Estatal

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL Y ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C. DONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de elaboración:

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

OSFEPF/55/11

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 662,565,826.71 REINTEGRO: $ 0.00

[redacted]

16887/ 0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2018-02-22	2018-12-31	324,875,296.01	324,776,911.95	0.00	0.00	0.00	98,384.06	0.00	324,875,296.01	324,776,911.95	0.00	0.00	0.00	98,384.06	0.00	80 ELEMEN TO	2,274.00		4 MUNICIP IO	1	1,039,867	100	100.00
16889/ 0002	08 ADM	SF SANEAMIEN TO FINANCIERO	R OBLIGACIONE S FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCIÓN, DERECHOS DE CONDUCCIÓN, OPERACIÓN, CLORACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2018-02-22	2018-12-31	337,788,914.76	337,788,914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,788,914.55	337,788,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 PAGO	12.00		4 MUNICIP IO	1	1,039,867	100	99.96

[redacted]

[redacted]

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 169,826,593.22	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 50,947,977.96	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**0**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ -	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ -	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ -	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)		
Participación Ciudadana		
COPACI		
CODEMUN		
OTRO **Especifique: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2018

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 148,650,331.00	Las ministraciones deberán ser por la cantidad de $14,865,033.10, pero cabe destacar que en 2017, se solicitó un crédito por la cantidad de $34,851,999.44 al Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), así mismo se tendra que amortizar el pago del capital por el monto solicitado, así como el pago de intereses por la cantidad de $1,672,646.30. Por lo anterior las ministraciones ya contemplan la retención efectuada por el Gobierno del Estado de México.
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 146,977,684.70	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**46**	El monto total ministrado a los recursos del FISMDF 2018 fue por la cantidad de $115,446,107.60, pero cabe señalar que a los recursos del FISMDF 2017, se retuvo la cantidad de $3,320,422.34, misma que ya fue subsanada transfiriendo del FISMDF 2018 al FISMDF 2017, quedando con la cantidad de $112,125,685.26, y la ministración total del crédito FAIS 2018 fue por la cantidad de $34,851,999.44, sumando el total ministrado por $146,977,684.70
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 146,977,684.70	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 144,759,773.28	Referente al monto autorizado en obras y acciones, al crédito FAIS se asignaron $34,851,999.44, mientras que al FISMDF 2018 se autorizó un monto de $112,125,685.26, sumando la cantidad de $146,977,684.70.
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 144,006,139.38	Derivado del Crédito FAIS 2018 que nos fue ministrado en el ejercicio fiscal 2017, se ejerció la cantidad de $33,846,031.36, así mismo se pago un interés derivado del crédito por la cantidad $1,672,646.30, mismo que se fue amortizando en cada ministración del recurso del FISMDF 2018.
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**46**	
Participación Ciudadana		
COPACI		
CODEMUN		
OTRO **Especifique: COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

LIC. [illegible] RERA
TESORERO MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 148,650,331.00 REINTEGRO: $ 0.00

21537/ 0001 98183	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRAT O	2018-08-03	2018-09-28	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,386.38	1,541,386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	217.00		2 COLONIA	1	294	100	96.34
21538/ 0002 96372	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. CANAL / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRAT O	2018-08-03	2018-09-28	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,560.86	2,124,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	168.00		2 COLONIA	1	952	100	92.37
21545/ 0003 172206	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GEOMETRÍA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRAT O	2018-08-02	2018-10-03	1,355,352.00	1,355,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,999.65	1,315,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	98.00		2 COLONIA	1	357	100	97.09
21547/ 0004 98540	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PANTITLÁN / COLONIA AMPLIACION GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUR	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-26	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,157.54	2,123,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	415.00		2 COLONIA	1	5,166	100	96.51
21554/ 0005 96945	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. KENNEDY / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-30	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,423.81	1,735,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONIA	1	455	100	96.41
21557/ 0006 99064	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VILLA DE ALLENDE / ATLACOMULCO	CONTRAT O	2018-08-02	2018-10-01	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,592.64	1,690,592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	248.00		2 COLONIA	1	385	100	96.61
21558/ 0007 99149	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NORTE 1 / LA PERLA	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-26	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,611.99	1,075,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	89.00		2 COLONIA	1	1,015	100	97.78
21559/ 0008 172210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CARMELO PÉREZ II ETAPA / AURORA ORIENTE	CONTRAT O	2018-08-01	2018-10-02	3,726,170.92	3,726,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,616.97	3,643,616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,718.00		2 COLONIA	1	141,141	100	97.78
21562/ 0009 106530	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. TEXCOCO / Ampliación las Águilas|COLONIA LAS AGUILAS|COLONIA LOMA BONITA|CONSTITUCIÓN DE 1857|GENERAL JOSE VICENTE VILLADA|MANANTIALES|NUEVA SANTA MARTHA	CONTRAT O	2018-08-02	2018-10-01	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,257.85	3,520,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	11.00		2 COLONIA	7	205,605	100	97.78
21570/ 0010 101018	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL POZO 330 / REY NEZA	CONTRAT O	2018-08-01	2018-12-30	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333,876.52	7,333,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	7.50		2 COLONIA	1	40,712	100	97.79
21572/ 0011 172022	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZOPILOTE MOJADO / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRAT O	2018-08-03	2018-10-04	4,572,500.00	4,572,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,195.47	4,471,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	740.00		2 COLONIA	1	1,099	100	97.78
21574/ 0012 172107	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PANTITLÁN II ETAPA / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	CONTRAT O	2018-08-01	2018-10-02	2,502,938.48	2,502,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,254.19	2,343,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,612.00		2 COLONIA	1	2,947	100	93.62
21576/ 0013 172184	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IXTAPAN / ATLACOMULCO|DEL PERIODISTA	CONTRAT O	2018-08-02	2018-10-03	1,463,500.00	1,463,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,076.28	1,431,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		2 COLONIA	2	322	100	97.78
21588/ 0014 96916	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE PASTEJE / AMPLIACIÓN IMPULSORA (LAS ANTENAS)	CONTRAT O	2018-08-03	2018-10-02	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,063.12	4,009,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	480.00		2 COLONIA	1	6,076	100	98.26
21589/ 0015 96897	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE SOLÍS / IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA	CONTRAT O	2018-08-03	2018-10-02	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,794.67	6,415,794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		2 COLONIA	1	1,085	100	97.95
21590/ 0016 99042	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. TEPOZANES / LA PERLA	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-30	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,134.75	840,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	136.00		2 COLONIA	1	350	100	97.69
21592/ 0017 99114	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CAMA DE PIEDRA / AURORA ORIENTE	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-30	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,759.65	3,777,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	814.00		2 COLONIA	1	8,743	100	98.12
21594/ 0018 99127	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CIELITO LINDO / AURORA ORIENTE	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-30	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,473.77	3,761,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	414.00		2 COLONIA	1	6,839	100	97.70
21596/ 0019 99164	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRAT O	2018-08-03	2018-09-28	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,811.45	1,914,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	264.00		2 COLONIA	1	322	100	98.20
21597/ 0020 99191	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-26	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,655.07	1,997,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	362.00		2 COLONIA	1	504	100	97.45
21598/ 0021 99193	15 AYS	13 ALCANTA RRILLADO	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRAT O	2018-08-01	2018-09-26	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,534.92	2,005,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	357.00		2 COLONIA	1	504	100	93.28

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 148,650,331.00 REINTEGRO: $ 0.00

21599/ 0022 99195	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,535.54	1,964,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	269.00		2 COLONIA	1	210	100	98.23
21600/ 0023 99218	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CARCAMO CENTRAL / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,042.46	1,464,042.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONIA	1	111,146	100	97.61
21601/ 0024 99237	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CARCAMO SAN FELIPE / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,771.80	1,456,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	754.00		2 COLONIA	1	95,200	100	97.12
21602/ 0025 100486	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN / Bosques de Aragón	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,023.02	1,361,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		2 COLONIA	1	210	100	97.21
21603/ 0026 100848	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VERGEL DE GUADALUPE / Vergel de Guadalupe	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871,290.73	5,871,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,123.00		2 COLONIA	3	15,200	100	97.86
21605/ 0027 100720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTADO DE MÉXICO / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,032.71	2,928,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	530.00		2 COLONIA	1	448	100	97.60
21606/ 0028 100889	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,330.48	684,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	209.00		2 COLONIA	1	322	100	97.76
21607/ 0029 100956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,611.85	768,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	425.00		2 COLONIA	1	504	100	96.06
21608/ 0030 100964	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,042.85	786,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA	1	504	100	98.26
21609/ 0031 101017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,990.86	734,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	393.00		2 COLONIA	1	210	100	98.00
21610/ 0032 101117	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS ANTENAS / AMPLIACIÓN IMPULSORA (LAS ANTENAS)	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,588.96	1,848,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	261.00		2 COLONIA	1	10,178	100	97.29
21611/ 0033 101087	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CD. LAGO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,684.28	977,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3,202.00		2 COLONIA	1	260,557	100	97.77
21612/ 0034 101210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE PANTITLÁN II ETAPA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,730.02	2,346,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,371.00		2 COLONIA	1	41,167	100	97.78
21613/ 0035 101222	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE LAS TORRES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,363.33	1,516,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	114.00		2 COLONIA	1	22,631	100	97.83
21614/ 0036 69952	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS / ROMERO	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-29	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,261.27	2,187,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,864.00		2 COLONIA	1	264	100	97.21
21615/ 0037 94257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,641.87	1,940,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,520.00		2 COLONIA	1	480	100	97.03
21616/ 0038 94357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,495.83	1,965,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,450.00		2 COLONIA	1	450	100	98.28
21617/ 0039 94355	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MALITZIN / LOS VOLCANES	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,473.42	1,371,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,188.00		2 COLONIA	1	228	100	97.96
21618/ 0040 96346	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 15 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,655.06	1,963,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,032.00		2 COLONIA	1	240	100	98.18
21619/ 0041 96657	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 14 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,905.43	1,757,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,320.00		2 COLONIA	1	420	100	97.66

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 148,650,331.00 REINTEGRO: $ 0.00

[redacted]

21621/ 0042 172025	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. RIVA PALACIO / JUAREZ PANTITLAN,JUÁREZ PANTITLÁN SECCIÓN IV	NUEVA JUÁREZ PANTITLÁN SECCIÓN II	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,141.52	486,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	17.00		2 COLONIA	3	10,178	100	97.23
21622/ 0043 172103	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA NORIA / IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	3,744,051.92	3,744,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,702.53	3,669,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	710.00		2 COLONIA	1	14,917	100	98.02
21623/ 0044 172115	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PEÑÓN / LAS ANTENAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	4,224,000.00	4,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,396.74	4,137,396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00		2 COLONIA	1	357	100	97.95
21624/ 0045 172154	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO ASA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,297.91	602,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	265.00		2 COLONIA	1	3,297	100	89.90
21625/ 0046 172164	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	2,454,165.32	2,454,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,302.29	2,406,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	840.00		2 COLONIA	1	1,540	100	96.05
23551/ 0047 308657	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE CAPITAL DE CRÉDITO FAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	34,851,999.44	34,851,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846,031.36	33,846,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00		3 POBLADO	1	100,000	100	97.11
23552/ 0048 308657	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE INTERESES CRÉDITO FAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00
24065/ 0049 356364	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-11-05	2018-12-31	2,973,006.62	2,973,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	101.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	100	99.95

[redacted]

[redacted]

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

12 ABR 2019

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2017

AL 29 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 146,881,743.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 146,881,743.00	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**28**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 146,881,743.00	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 139,533,460.56	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 143,944,108.14	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**35**	
Participación Ciudadana		
COPACI [redacted]		
CODEMUN ☐		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNANDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C.P. GONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 146,881,743.00 REINTEGRO: $ 0.00

12148/ 0001 117038	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 1a. AV. ENTRE AV. VICTOR A CALLE 40 / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-14	2017-09-15	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,445.60	1,170,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,150.00		2 COLONI A	1	1,608	100	97.94
12150/ 0002 117045	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 2a. AV. ENTRE CALLE 32 A AV. VÍCTOR / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-14	2017-09-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,567.66	1,460,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,621.00		2 COLONI A	1	1,380	100	97.37
12151/ 0003 117053	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 2a. AV. ENTRE AV. VÍCTOR A CALLE 40 / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-14	2017-09-15	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,638.59	1,004,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,940.00		2 COLONI A	1	1,314	100	92.17
12428/ 0004 116867	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	Z MEJORAMIEN TO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORE S ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,206.47	566,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	1,000	1,000	100	80.89
12432/ 0006 116966	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 32 ENTRE AV. AURELIANO RAMOS Y 2A AV. / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-14	2017-09-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,955.77	680,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,250.00		2 COLONI A	1	180	100	97.28
12436/ 0007 120227	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO CARMELO PÉREZ / AURORA ORIENTE	CONTRAT O	2017-06-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,848.01	3,900,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	[illegible]		2 COLONI A	1	26,056	100	97.52
12439/ 0008 120256	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO LA ESPERANZA / REY NEZA	CONTRAT O	2017-06-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,843.01	3,884,843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	[illegible]		2 COLONI A	[illegible]	9,317	100	97.12
12441/ 0009 123900	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO CHIMALHUACÁN / MARAVILLAS	CONTRAT O	2017-06-28	2017-10-31	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855,397.54	6,855,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	[illegible]		2 COLONI A	[illegible]	60,742	100	97.94
12444/ 0010 125071	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	110 PLANTA POTABILIZA DORA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-18	2017-10-27	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,924,888.22	21,924,888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	[illegible]		2 COLONI A	12,109	1	48.72
12861/ 0011 121859	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 27 ENTRE AV. 4 Y AV. 6 / Ampliación las Águilas	CONTRAT O	2017-06-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,959.84	1,334,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,230.00		2 COLONI A	1	216	100	95.36
12862/ 0012 123515	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	Z MEJORAMIEN TO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORE S ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUAUHTÉMOC / MANANTIALES	CONTRAT O	2017-06-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,793.67	675,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	31	31	100	96.55
12868/ 0013 125139	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE AV. TEXCOCO Y CALLE NICOLÁS BRAVO / NUEVA SANTA MARTHA	CONTRAT O	2017-06-06	2017-10-13	4,492,750.00	4,492,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396,414.43	4,396,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5,845.10		2 COLONI A	1	444	100	97.86
12869/ 0014 128229	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO MARAVILLAS / COLONIA TAMAULIPAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRAT O	2017-06-28	2017-11-30	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956,483.96	17,956,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	8.35		2 COLONI A	1	5,942	100	96.12
12872/ 0015 130204	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-10-05	702,453.03	702,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,728.92	526,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	213.00		2 COLONI A	1	696	49	74.99
12873/ 0016 130249	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-10-05	794,696.04	794,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,896.61	595,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	221.00		2 COLONI A	1	1,469	49	74.99
12874/ 0017 130308	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-10-05	786,173.52	786,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,506.07	589,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	219.00		2 COLONI A	1	1,368	49	74.99
12875/ 0018 133316	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-10-05	848,272.20	848,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,070.28	636,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.50		2 COLONI A	1	1,368	49	74.99
12876/ 0019 133422	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-10-05	2,437,507.12	2,437,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,745.66	1,827,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	873.50		2 COLONI A	1	1,081	49	74.99
12877/ 0020 133600	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRAT O	2017-06-07	2017-10-05	7,430,898.09	7,430,898.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572,000.85	5,572,000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,794.50		2 COLONI A	1	5,554	49	74.99
12878/ 0021 123542	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	Z MEJORAMIEN TO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORE S ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRAT O	2017-06-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,579.70	623,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	51	51	100	89.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 146,881,743.00 REINTEGRO: $ 0.00

12881/ 0022 121914	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOAQUININTA ENTRE CALLE AMANECER RANCHERO Y 4TA. AV. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRAT O	2017-08-21	2017-10-23	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,846.40	2,032,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,880.10		2 COLONI A	1	264	100	97.73
12883/ 0023 122040	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROGRESO NACIONAL ENTRE AV. VICENTE VILLADA Y CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRAT O	2017-08-21	2017-10-23	3,376,358.00	3,376,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,663.00	3,280,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	6,684.00		2 COLONI A	1	540	100	97.16
12884/ 0024 122020	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVIACIÓN CIVIL ENTRE CALLE TLÁLPAN Y CALLE CONDESA. / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRAT O	2017-08-21	2017-09-22	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,089.13	2,534,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	4,320.00		2 COLONI A	1	306	99	97.47
12885/ 0025 134340	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GAVIOTA ENTRE 4TA. AV. Y CALLE DR. GUSTAVO BAZ. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRAT O	2017-08-21	2017-10-23	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,000.82	2,058,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,910.00		2 COLONI A	1	312	100	97.53
13115/ 0026 172010	08 ADM	FM FORTALE CIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONA L MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENT ARIOS	234 ADQUISICIÓ N DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2017-09-27	2017-12-31	2,127,119.17	2,127,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,980.80	2,124,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	[illegible]		4 MUNICIP IO	[illegible]	1,110,565	100	99.90
13116/ 0027 172012	08 ADM	FM FORTALE CIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONA L MUNICIPAL Y DE LAS DEM ARCACIONES TERRITORIAL ES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENT ARIOS	002 ACONDI CIONAMIENT O DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRAT O	2017-09-27	2017-12-31	810,515.69	810,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,264.80	808,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	85.00		4 MUNICIP IO	[illegible]	1,110,565	100	99.72
13267/ 0028 123957	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO LÓPEZ MATEOS / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRAT O	2017-08-28	2017-10-31	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023,638.53	12,023,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONI A	1	1,792	100	97.76
13268/ 0029 129610	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SOR JUANA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRAT O	2017-08-28	2017-10-31	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,602.23	9,319,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.50		2 COLONI A	1	4,930	100	98.10
13269/ 0030 129778	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE FALMINGOS / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRAT O	2017-08-31	2017-10-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,390.15	3,319,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	437.00		2 COLONI A	1	3,410	100	97.63
13270/ 0031 159029	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BELLAS ARTES / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRAT O	2017-08-31	2017-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,222.80	1,257,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	297.00		2 COLONI A	1	1,550	100	96.70
13271/ 0032 154394	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENT ARIAS	A CONSTRUCCI ON COMPLEMENT ARIOS	196 PAVIME NTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE TLAXPANA. / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRAT O	2017-08-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,960.93	1,364,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,235.00		2 COLONI A	1	204	100	97.50
13666/ 0033 130108	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	Z MEJORAMIEN TO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORE S ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALÍSIMO MORELOS / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRAT O	2017-08-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,076.54	687,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	280	280	100	98.15
13667/ 0034 154388	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACI ON	Z MEJORAMIEN TO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORE S ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA / Bosques de Aragón	CONTRAT O	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,962.94	681,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMN O	107	107	100	97.43
15402/ 0035 281836	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES. / Bosques de Aragón	CONTRAT O	2017-08-31	2017-11-30	7,500,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,368,751.71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368,751.70	01 METRO LINEAL	532.00		2 COLONI A	1	40,000	100	98.25
15405/ 0036 282576	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACI ON DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 10 / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRAT O	2017-08-31	2017-11-30	2,100,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,056,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,412.53	01 METRO LINEAL	163.30		2 COLONI A	1	2,320	100	97.92

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 RECIBIDO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 146,881,743.00 REINTEGRO: $ 0.00

[redacted]

15408/ 0037 282695	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE LA PURÍSIMA / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,398,199.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.81	7,267,561.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267,561.12	01 METRO LINEAL	780.00		2 COLONIA	1	2,624	100	98.23
15409/ 0038 294115	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,398,199.81	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.80	7,258,475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,475.42	01 METRO LINEAL	780.00		2 COLONIA	1	2,040	100	98.11
15413/ 0039 222222	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JUÁREZ / PAVON SECCION SILVIA	CONTRATO	2017-10-16	2017-12-29	950,000.00	700,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	687,931.03	687,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	184.80		2 COLONIA	1	3,311	100	72.42
15560/ 0040 327373	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ|COLONIA CIUDAD LAGO|COLONIA EL SOL|Vergel de Guadalupe	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	8,159,511.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,511.17	7,825,307.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825,307.66	17 PIEZA	214.00		2 COLONIA	4	46,508	100	95.90
15561/ 0041 308526	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	92,829.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92,829.46	86,758.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	86,758.97	17 PIEZA	12.00		2 COLONIA	1	949	100	93.46
15562/ 0042 308568	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,130.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,130.14	199,105.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	199,105.19	17 PIEZA	18.00		2 COLONIA	1	2,287	100	86.14
15563/ 0043 308592	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,129.43	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,129.42	224,590.95	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,590.94	17 PIEZA			2 COLONIA		2,172	100	97.17
15564/ 0044 308611	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,798.92	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,798.91	221,551.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	221,551.02	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA	1	2,267	100	95.58
15565/ 0045 308619	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,142.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,142.30	171,540.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,540.27	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA	1	2,193	100	74.21
15566/ 0046 308638	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	196,810.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	196,810.34	148,971.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,971.30	17 PIEZA	8.00		2 COLONIA	1	1,868	100	75.69
15567/ 0047 308646	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	497,321.85	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.84	488,747.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	488,747.32	17 PIEZA	22.00		2 COLONIA	1	4,671	100	98.28
15568/ 0048 308657	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	556,674.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	556,674.97	528,257.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	528,257.82	17 PIEZA	24.00		2 COLONIA	1	5,303	100	94.90

[redacted]

[redacted]

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2016

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 129,166,838.37	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 129,166,838.37	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**165**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 129,166,831.96	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 129,070,200.74	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 126,583,495.32	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**25**	
Participación Ciudadana		
COPACI [redacted]		
CODEMUN [ ]		
OTRO [redacted] **Especifique: COPLADEMUN**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

C.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10).

DIA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

2394/ 0001 56439	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 14 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2016-07-04	2016-09-01	1,169,998.56	1,169,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,998.56	1,169,998.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		2 COLONIA	1	354	100	100.00
2395/ 0002	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AV. HIGINIO GUERRA / EL SOL	CONTRATO	2016-08-04	2016-10-19	8,084,712.31	8,084,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,084,712.31	8,084,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	555.00		2 COLONIA	1	834	100	100.00
2396/ 0003	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 2DA AVENIDA / EL SOL	CONTRATO	2016-07-21	2016-09-19	1,144,994.67	1,144,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,994.67	1,144,994.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	208.00		2 COLONIA	1	312	100	100.00
2397/ 0004	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AV. MORELIA / Vergel de Guadalupe	CONTRATO	2016-06-24	2016-09-02	6,340,000.00	6,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340,000.00	6,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	963.00		2 COLONIA	1	1,446	100	100.00
2557/ 0005	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CD. LAGO-PRIMERA ETAPA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-06-24	2016-09-23	11,096,504.09	11,096,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096,504.09	11,096,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,364.00		2 COLONIA	1	6,582	100	100.00
3040/ 0006	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE 2A AVENIDA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-08-15	2016-11-28	3,392,194.89	3,392,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,194.89	3,392,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	750	100	100.00
3043/ 0007	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CD. LAGO-SEGUNDA ETAPA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-08-15	2016-11-28	14,115,899.61	14,115,899.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115,899.61	14,115,899.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	5,509.00		2 COLONIA	1	8,268	100	100.00
3044/ 0008	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE COATEPEC / METROPOLITANA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2016-08-04	2016-10-05	4,716,577.31	4,716,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,577.31	4,716,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	635.00		2 COLONIA	1	954	100	100.00
3045/ 0009	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE C. SAN MATEO / colonia ampliacion vicente villada	CONTRATO	2016-07-21	2016-09-19	2,745,565.26	2,745,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,565.26	2,745,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	474.00		2 COLONIA	1	714	100	100.00
3046/ 0010	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE COCULA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-07-21	2016-09-19	2,362,695.11	2,151,227.61	0.00	0.00	0.00	211,467.50	0.00	2,362,695.11	2,151,227.61	0.00	0.00	0.00	211,467.50	0.00	01 METRO LINEAL	340.00		2 COLONIA	1	510	100	100.00
3047/ 0011	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE C. SAN BARTOLO / colonia ampliacion vicente villada	CONTRATO	2016-07-21	2016-09-19	2,569,861.07	2,569,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,861.07	2,569,861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	474.00		2 COLONIA	1	714	100	100.00
3048/ 0012	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AV. MÉXICO / Vergel de Guadalupe	CONTRATO	2016-08-22	2016-10-21	1,677,645.31	1,677,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,645.31	1,677,645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	370.00		2 COLONIA	1	558	100	100.00
3049/ 0013	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2016-08-15	2016-11-28	14,244,367.98	14,244,367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,244,367.98	14,244,367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,854.00		2 COLONIA	1	2,112	100	100.00
3050/ 0014	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE DE VOLGA / COLONIA VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	2016-07-04	2016-09-19	7,841,999.64	7,841,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,841,999.64	7,841,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	742.00		2 COLONIA	1	1,116	100	100.00
3523/ 0015 186801	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (EQUIPO DE CÓMPUTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2016-09-30	2016-12-31	1,472,427.00	1,472,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,426.28	1,472,426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	100.00
3529/ 0016 187535	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	241 INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESTACIONES TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS (KIOSCOS DIGITALES)	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE (SCANNER) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2016-09-30	2016-12-31	991,719.96	991,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,719.96	991,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	7.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

3946/ 0017 188168	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	241 INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESTACIONES TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS (KIOSCOS DIGITALES)	INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2016-09-30	2016-12-31	119,189.80	119,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,189.80	119,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	100.00
4007/ 0018 168282	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 2A AVENIDA Y CALLE 32 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	2,794,499.29	2,794,499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,499.29	2,794,499.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	7,369.83		2 COLONIA	1	600	100	100.00
4008/ 0019 170183	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. RANCHO GRANDE / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	6,990,692.58	6,990,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990,692.58	6,990,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,920.00		2 COLONIA	1	14,600	100	100.00
4009/ 0020 171775	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	259 LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LAS TORRES A LA RED DE VALLE DE ARAGÓN 1A. SECCIÓN / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA(COLONIA VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	3,980,845.93	3,980,845.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,845.93	3,980,845.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,625.55		2 COLONIA	2	3,312	100	100.00
4011/ 0021 168308	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE JUÁREZ PANTITLÁN / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	4,464,416.02	4,464,416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464,416.02	4,464,416.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,312.00		2 COLONIA	1	45,045	100	100.00
4012/ 0022 168318	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE REBOMBEO CD. LAGO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	9,871,795.76	9,871,795.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,871,795.76	9,871,795.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	111.00		2 COLONIA		255,876	100	100.00
4013/ 0023 179966	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 1RA ETAPA / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	4,670,699.48	4,670,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,699.48	4,670,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,229.00		2 COLONIA	1	720	100	100.00
4014/ 0024 171991	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AV. PANTITLÁN / LOS VOLCANES	CONTRATO	2016-09-19	2016-12-20	2,441,611.31	2,441,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,611.31	2,441,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	111.00		2 COLONIA	1	90,000	100	100.00
5207/ 0025 362102	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	258,494.24	258,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,494.24	258,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	36.00	36.00	7 FAMILIA	36	144	100	100.00
5208/ 0026 223691	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5300/ 0027 223707	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5301/ 0028 362187	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	267,215.82	267,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,215.82	267,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	40.00	40.00	7 FAMILIA	40	160	100	100.00
5302/ 0029 223733	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	5.00	7 FAMILIA	5	20	100	100.00
5303/ 0030 362350	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	373,380.45	373,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,380.45	373,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	52.00	52.00	7 FAMILIA	52	208	100	100.00
5304/ 0031 362487	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	373,380.98	373,380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,380.98	373,380.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	52.00	52.00	7 FAMILIA	52	208	100	100.00
5305/ 0032 224665	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5306/ 0033 224665	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5307/ 0034 224698	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5308/ 0035 224716	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5309/ 0036 362584	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	251,320.82	251,320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,320.82	251,320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	35.00	35.00	7 FAMILIA	35	140	100	100.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

5310/ 0037 362685	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / LAZARO CARDENAS (CANAL DE SALES)	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	265,673.16	265,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,673.16	265,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	37.00	37.00	7 FAMILIA	37	148	100	100.00
5311/ 0038 224876	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / LAZARO CARDENAS (CANAL DE SALES)	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	21,541.19	21,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.19	21,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	3.00	7 FAMILIA	3	12	100	100.00
5312/ 0039 224879	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / LAZARO CARDENAS (CANAL DE SALES)	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	2.00	7 FAMILIA	2	8	100	100.00
5313/ 0040 225949	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5314/ 0041 226096	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5315/ 0042 226396	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5316/ 0043 226413	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	5.00	7 FAMILIA	5	20	100	100.00
5317/ 0044 227769	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5318/ 0045 227928	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5319/ 0046 227950	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5320/ 0047 228496	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	5.00	7 FAMILIA	5	20	100	100.00
5321/ 0048 228632	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5322/ 0049 228641	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5332/ 0050 228646	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5335/ 0051 228663	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5337/ 0052 228703	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5338/ 0053 228729	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5339/ 0054 228767	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5340/ 0055 228799	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5341/ 0056 228802	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5342/ 0057 228804	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	122,066.72	122,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,066.72	122,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00	17.00	7 FAMILIA	17	68	100	100.00
5343/ 0058 228807	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	107,706.93	107,706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,706.93	107,706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00	15.00	7 FAMILIA	15	60	100	100.00
5345/ 0060 228886	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Tamaulipas	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

5346/ 0061 228888	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5348/ 0062 228897	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5349/ 0063 228926	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5353/ 0064 228928	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	107,705.93	107,705.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,705.93	107,705.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00	15.00	7 FAMILIA	15	60	100	100.00
5355/ 0065 228971	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5357/ 0066 228972	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5360/ 0067 228974	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5362/ 0068 228983	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5363/ 0069 228985	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5365/ 0071 229201	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5367/ 0072 229209	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5369/ 0073 229219	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5370/ 0074 229227	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5376/ 0075 229236	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5383/ 0079 230024	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5384/ 0080 230046	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5387/ 0081 230047	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5396/ 0082 230069	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5399/ 0083 230062	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5401/ 0084 230078	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	5.00	7 FAMILIA	5	20	100	100.00
5405/ 0086 230111	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / METROPOLITANA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5407/ 0087 230120	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5408/ 0088 230132	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	21,541.19	21,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.19	21,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	3.00	7 FAMILIA	3	12	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

5410/ 0089 230138	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / METROPOLITANA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5419/ 0090 230142	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5421/ 0091 230162	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5423/ 0092 230163	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / ATLACOMULCO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5425/ 0093 230173	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5427/ 0094 230189	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	2.00	7 FAMILIA	2	8	100	100.00
5428/ 0095 230214	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / ROMERO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5431/ 0096 230250	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5433/ 0097 230253	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5436/ 0099 230273	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5438/ 0100 230351	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5444/ 0102 230364	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	114,886.32	114,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,886.32	114,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00	16.00	7 FAMILIA	16	64	100	100.00
5447/ 0104 230406	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5451/ 0106 230412	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / METROPOLITANA 3A SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	114,886.32	114,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,886.32	114,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00	16.00	7 FAMILIA	16	64	100	100.00
5455/ 0107 230418	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00	14.00	7 FAMILIA	14	56	100	100.00
5459/ 0108 230485	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5466/ 0110 230493	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5467/ 0111 230504	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5468/ 0112 230512	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5471/ 0113 230534	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5472/ 0114 230606	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5473/ 0115 230644	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5491/ 0117 230661	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

5492/ 0118 230691	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5495/ 0120 230713	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5498/ 0122 230720	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / PORVENIR	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5499/ 0123 230736	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00
5501/ 0124 230740	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	5.00	7 FAMILIA	5	20	100	100.00
5502/ 0125 230783	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5504/ 0126 230793	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5507/ 0128 230796	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5509/ 0129 230804	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / METROPOLITANA 3A SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5510/ 0130 230814	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5514/ 0131 230815	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00
5517/ 0133 230847	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5522/ 0134 230880	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00	14.00	7 FAMILIA	14	56	100	100.00
5524/ 0135 230901	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5527/ 0137 230951	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / LAS FUENTES	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5529/ 0138 230954	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5531/ 0140 231017	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5532/ 0141 231621	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00	5.00	7 FAMILIA	5	20	100	100.00
5534/ 0143 231659	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5535/ 0144 231683	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5538/ 0146 231745	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5539/ 0147 231781	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5540/ 0148 231809	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / CONSTITUCION DE 1857	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00	11.00	7 FAMILIA	11	44	100	100.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

5543/ 0150 231813	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5545/ 0151 231834	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5548/ 0153 231881	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON,	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5549/ 0154 231900	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5551/ 0155 231906	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON,	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5552/ 0156 231927	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / CENTRAL	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32	100	100.00
5554/ 0157 231943	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON,	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5556/ 0158 231971	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	2.00	7 FAMILIA	2	8	100	100.00
5561/ 0159 231972	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2016-11-01	2016-11-30	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00	14.00	7 FAMILIA	14	56	100	100.00
5567/ 0162 231994	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON,	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5569/ 0163 232001	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5570/ 0164 232018	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5571/ 0165 232019	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.79	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	2.00	7 FAMILIA	2	8	100	100.00
5573/ 0167 232031	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / MARAVILLAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5575/ 0168 232043	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / EL BARCO PRIMERA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5578/ 0170 232086	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5579/ 0171 232118	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	7,180.40	7,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	1.00	7 FAMILIA	1	4	100	100.00
5581/ 0173 232164	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5584/ 0174 232177	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / Bosques de Aragón	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5586/ 0175 232184	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	10.00	7 FAMILIA	10	40	100	100.00
5587/ 0176 232186	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5592/ 0178 232271	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5595/ 0180 232324	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $ 129,166,838.37 REINTEGRO: $ 96,636.93

[redacted]

5596/ 0181 232348	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	114,886.32	114,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,886.32	114,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00	16.00	7 FAMILIA	16	64	100	100.00
5598/ 0182 232353	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,262.78	50,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7.00	7 FAMILIA	7	28	100	100.00
5599/ 0183 232362	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00	4.00	7 FAMILIA	4	16	100	100.00
5600/ 0184 232365	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / LA PERLA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5602/ 0185 232367	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	8.00	7 FAMILIA	8	32	100	100.00
5603/ 0186 232369	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / LA PERLA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5605/ 0188 232376	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / VICENTE VILLADA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5606/ 0189 232383	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5607/ 0190 232388	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	21,541.19	21,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.19	21,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	3.00	3.00	7 FAMILIA	3	12	100	100.00
5608/ 0191 232389	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	13.00	13.00	7 FAMILIA	13	52	100	100.00
5609/ 0192 232402	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	9.00	7 FAMILIA	9	36	100	100.00
5610/ 0193 233605	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / REYNEZA	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	43,082.61	43,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.61	43,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	6.00	7 FAMILIA	6	24	100	100.00
5613/ 0196 246855	18 VIV	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CALENTADORES SOLARES / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	2016-11-01	2016-12-31	86,164.86	86,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,164.86	86,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	12.00	7 FAMILIA	12	48	100	100.00

[redacted]

[redacted]

C. JOAQUÍN HUGO DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2015

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 118,036,200.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 118,036,200.00	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**38**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 118,036,199.84	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 116,914,165.75	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 115,675,475.84	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**1**	
Participación Ciudadana		
COPACI [redacted]		
CODEMUN [redacted]		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inf. Ini.	Fec. Ter. Ini.	Inversión Autorizada									Inversión Ejercida						Metas Obras			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Tipo	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Propia	F. del Ramo	Estatal	Municipal	Federal	Beneficiarios	Otro	Total	Propia	F. del Ramo	Estatal	Municipal	Federal	Beneficiarios	Otro	U. Medida	Meta Programada	Meta Ejercida	Beneficiados	Beneficiados Mujeres	U. Medida	Físico	Financiero
189771 /0001	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CORRIDO DEL NORTE / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/08/2015 //	31/10/2015 //	10,839,808.46	10,839,808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,839,808.46	10,839,808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	12231.30		3 POBLADO	1	1000	100	100.00
189772 /0002	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORENITA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/08/2015 //	30/09/2015 //	1,235,656.48	1,235,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,656.48	1,235,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO			3 POBLADO	1	350	100	100.00
189773 /0003	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIETA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/08/2015 //	30/09/2015 //	1,242,128.41	1,242,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,128.41	1,242,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1832.8		3 POBLADO	1	350	100	100.00
189774 /0004	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARDILLA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/08/2015 //	30/09/2015 //	1,218,883.97	1,218,883.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,883.97	1,218,883.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1839.55		3 POBLADO	1	350	100	100.00
189775 /0005	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CECILIA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/08/2015 //	30/09/2015 //	1,128,820.58	1,128,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,820.58	1,128,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1928.61		3 POBLADO	1	350	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA engrande

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Autorizada									Inversión Ejercida						Avance Físico								Avance Financ.		
N. Obra	Ejercicio	Programa	Subprograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fg. Ext. Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Fg. Ext. Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad Medida	Meta Programada	Meta Modificada	Meta Alcanzada	Beneficiarios	Meta Programada	Meta Modificada	Meta Alcanzada	% Financiero	% Físico
189776 /0006	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAQUINITA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/08/2015 //	30/09/2015 //	1,068,469.66	1,068,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,469.66	1,068,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1698.11		3 POBLADO	1	350	100	100.00
191006 /0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PRODIMDF / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	15/05/2015 //	31/12/2015 //	665,394.56	665,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,394.56	665,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	24.00		4 MUNICIPIO	111056	1110565	100	100.00
191046 /0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	PRODIMDF / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	15/05/2015 //	31/12/2015 //	373,263.64	373,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,263.64	373,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	45.00		4 MUNICIPIO	111056	1110565	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 NO REGISTRADO

NEZAHUALCOYOTL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Inversión Autorizada									Inversión Ejercida						Metas Obra			Beneficiarios			Avance	
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Indice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Prog. Real	Prog. Real	Total	Fondo de Fomento	Estatal	Municipal	Federal	Otros	Total	Total	Estatal	Municipal	Federal	Otros	Total	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Hombres	Mujeres	Total	Física	Financiera
191047 /0011	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	241 INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESTACIONES TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS (KIOSCOS DIGITALES)	PRODIMDF / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	15/05/2015 //	31/12/2015 //	1,322,065.80	1,322,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,065.80	1,322,065.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1110565	1110565	100	100.00
191765 /0012	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS Y/O COCINA / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	10/10/2015 //	30/11/2015 //	48,514,976.54	48,514,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,514,976.54	48,514,976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 METRO LINEAL	3945.56		190	1910	1910	100	100.00
191817 /0013	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN 1RA AVENIDA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	809,064.80	809,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,064.80	809,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	219.00		2 COLONIA	1	1200	100	100.00
191818 /0014	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN 1RA AVENIDA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	2,762,282.92	2,762,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,282.92	2,762,282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	587.30		2 COLONIA	1	1500	100	100.00
191819 /0015	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN CALLE 38 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	914,995.90	914,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,995.90	914,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	348.20		2 COLONIA	1	1500	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra (Ejecución)																																					
Y. Obra	Sector	Programa	SubPrograma	Tipo	Obra/Localidad	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Inversión																												
									Total	Ejercido	Pagado	Fondo																								
191820/0016	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN CALLE 39 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	954,768.91	954,768.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,768.41	954,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	348.11		2 COLONIA	1	1500	100	100.01
191821/0017	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN CALLE 40 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	373,370.07	373,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,370.07	373,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	348.11		2 COLONIA	1	1500	0	100.00
191822/0018	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN AVENIDA VÍCTOR / COLONIA EL SOL	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	6,857,133.28	6,857,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857,133.19	6,857,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	829.50		2 COLONIA	1	1500	100	100.00
191823/0019	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	2,827,890.21	2,827,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,890.21	2,827,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	466.90		2 COLONIA	1	1500	100	100.00
191824/0020	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AVENIDA JOSÉ DEL PILAR / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	4,514,804.17	4,514,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514,804.17	4,514,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	513.00		2 COLONIA	1	1500	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha de la Obra		Presupuesto													Avance Físico												
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Rubro	Obra/Localidad	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Autorizado	Ejercido												Unidad Medida	Meta Programada	Meta Alcanzada	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Beneficiarios Total	Avance %	
191825 /0021	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN CALLE LAGO AZUL / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	2,248,064.62	2,248,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,064.62	2,248,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	308.97		2 COLONIA	1	1500	100	100.00
191826 /0022	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN CALLE LAGO ZUG / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	1,044,779.18	1,044,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,779.18	1,044,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.86		2 COLONIA	1	1050	100	100.00
191827 /0023	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN CALLE ARDILLA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	462,640.02	462,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,640.02	462,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	242.70		2 COLONIA	1	400	100	100.00
191828 /0024	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEA EN CALLE CECILIA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	844,499.12	844,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,499.12	844,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	252.16		2 COLONIA	1	1500	100	100.00
191830 /0025	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AVENIDA NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	13,114,431.04	13,114,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114,431.04	13,114,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	684.57		2 COLONIA	1	7350	100	100.00

FECHA 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra y/o Acción																																		
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Autorizada (01)	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Inversión Ejercida												Metas Totales			Beneficiarios			Avance	
														Acumulado Anterior	Ejercido del Periodo	Saldo	% Ejec.	Pagado	Saldo	% Pag.	Unidad Medida	Cantidad		Unidad Medida	Cantidad		% Fís.	% Fin.
191831 /0026	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN AVENIDA AEROPUERTO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	516,362.27	516,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,362.27	516,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	247.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191833 /0027	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE LAGO ZUMPANGO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	440,700.76	440,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,700.76	440,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	328.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191834 /0028	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE LAGO CUPATITZO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	585,838.08	585,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,838.08	585,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	397.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191835 /0029	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE LAGO HIELMAR / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	665,952.01	665,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,952.01	665,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	458.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191836 /0030	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE LAGO BALLEN / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	622,817.15	622,817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,817.15	622,817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191837 /0031	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE LAGO LADOGA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	980,731.75	980,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,372.09	792,372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	1000	100	80.80
191839 /0032	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE LAGO 4 MILLONES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	439,887.67	439,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,887.67	439,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	204.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00

12 ABR 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra o/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión y Costos																	Metas Físicas							Beneficiarios		
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Inf. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rend. Fin.	Inf. Ejercido	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rend. Fin.	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Hombres	Mujeres	Adultos	Jóvenes	Niños	Adultos Mayores	Personas	% Fís.	% Fin.
191840 /0033	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE LAGO 6 MILLONES / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	355,809.00	355,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,809.00	355,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	263.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191841 /0034	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE LAGO COLHUE / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	398,582.75	398,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,582.75	398,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	252.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191842 /0035	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE LAGO MUSTER / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	170,535.17	170,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,535.17	170,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	106.00		2 COLONIA	1	1000	100	100.00
191847 /0036	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AVENIDA PEÑÓN TEXCOCO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	15/11/2015 //	31/12/2015 //	1,027,438.83	1,027,438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,632.40	814,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	525.00		2 COLONIA	1	1000	100	79.29
193221 /0037	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 2DA ETAPA / COLONIA REFORMA	CONTRATO	19/09/2016 //	20/12/2016 //	2,380,152.02	804,426.34	0.00	0.00	0.00	1,575,725.68	0.00	2,355,092.89	779,367.21	0.00	0.00	0.00	1,575,725.68	0.00	01 METRO LINEAL	1120.00		2 COLONIA	1	1000	100	98.94
193298 /0038	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, TRAMO DE CUARTA AVENIDA A SEXTA AVENIDA. / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	05/12/2016 //	02/02/2017 //	2,416,395.00	2,416,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,952.86	2,397,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		2 COLONIA	1	252	100	99.24

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019
Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $118,036,200.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha inicio	Fecha fin	Inversión autorizada								Inversión ejercida							Metas							Avance	
N. Contrato	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Ejercido	Pagado	Saldo	Contratado	Vol. Ejecutado	Total	Ejercido	Pagado	Saldo	Contratado	Vol. Ejecutado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Diferencia	Valor Programado	Valor Ejecutado	U. Ejecutadas	Fís.	Fin.
193299 /0039	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BONDOJITO / VICENTE VILLADA	CONTRATO	05/12/2016 //	02/02/2017 //	1,400,500.00	1,400,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,196.50	1,390,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	228.00		2 COLONIA	1	342	100	99.27
193300 /0040	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE 12 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	05/12/2016 //	02/02/2017 //	1,220,000.00	1,210,442.97	0.00	0.00	0.00	9,557.03	0.00	1,204,967.54	1,204,967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	230.00		2 COLONIA	1	342	100	98.76
TOTAL DE CONTRATOS POR FONDO Y EJERCICIO: 39					TOTAL				[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C. ANA LILIA DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

12 ABR 2019

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2014

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 116,569,599.42	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 116,569,599.42	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**17**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 116,569,599.42	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 116,569,599.42	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 114,238,206.85	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**1**	
Participación Ciudadana		
COPACI ☐		
CODEMUN ■		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $116,569,599.42

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inf. Fis.	Fec. Ter. Fis.	Inversión Autorizada									Avance Financiero						Avance Físico							
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	Ejercido	Gastos	Adicional	Ramo	Estatal	Municipal	Otros	Total	Ejercido	Estatal	Municipal	Ramo	Estatal	Municipal	Unidad Medida	Programado	Ejercido	Estatal	Municipal	Ramo	Estatal	Municipal
181690 /0001	18 VIV	03 CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	31/07/2014 //	31/12/2014 //	87,499,991.10	87,499,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,499,991.10	87,499,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	13857.77	0.00	7 FAMILIA	531	28757	100	100.00
181691 /0002	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA, HERRERÍA, APLANADOS, PINTURA, COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ T.M. / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	2,002,113.30	2,002,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,113.30	2,002,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	170	87	100.00
181693 /0003	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	MANTENIMIENTO DE PISOS, HERRERÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERALIZADO FELIX LOPE DE VEGA CARPIO AMBOS TURNOS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	31/07/2014 //	30/08/2014 //	295,596.64	295,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,596.64	295,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	350	100	100.00
181694 /0004	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y HERRERÍA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA FRANCISCO I. MADERO AMBOS TURNOS / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	31/07/2014 //	15/10/2014 //	974,990.28	974,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,990.28	974,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	502	100	100.00
181696 /0005	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA GREGORIO TORRES QUINTERO AMBOS TURNOS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	31/07/2014 //	15/10/2014 //	1,122,005.19	1,122,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,005.19	1,122,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	680	100	100.00
181697 /0006	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS AMBOS TURNOS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	763,550.26	763,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,550.26	763,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	402	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $116,569,599.42

Datos de la Obra de Acción							Fechas		Montos																							
N. Cuenta	Sector	Programa	Subprograma	Tipo	Obra	Modalidad	Inicio	Fin	Inversión	Ejercido	Disponibilidad	Ejercido	Disponibilidad	Ejercido	Disponibilidad	Inversión	Ejercido	Disponibilidad	Ejercido	Disponibilidad	Ejercido	Disponibilidad	Unidad	Meta	Avance	Unidad	Meta	Avance	Beneficiarios	Hombres	Mujeres	%	Est.
181698 /0007	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA Y HERRERÍA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA SEVERIANO GÓMEZ ONTIVEROS T.C. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	793,110.39	793,110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,110.39	793,110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	485	100	100.00
181699 /0008	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	202 PREESCOLAR (AULAS)	DEMOLICIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE TECHUMBRE Y CANCELERÍA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL T.C. / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	469,982.39	469,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,982.39	469,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	106	100	100.00
181700 /0009	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	222 SECUNDARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA, CANCELERÍA HERRERÍA, PLAFONES E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 0215 FILOMENO MATA AMBOS TURNOS / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	1,914,734.05	1,914,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,734.05	1,914,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	437	100	100.00
181701 /0010	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LIC. BENITO JUÁREZ AMBOS TURNOS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	378,040.62	378,040.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,040.62	378,040.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	680	100	100.00
181703 /0011	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS T.M. / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	357,066.72	357,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,066.72	357,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	268	100	100.00
181704 /0012	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL MELCHOR MUZQUIZ / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	31/07/2014 //	29/09/2014 //	483,183.54	483,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,183.54	483,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	510.95	0.00	3 POBLADO	1	5861	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 Vo. Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $116,569,599.42

Datos de la Obra y/o Acción							Fechas		Montos																							
N. Contrato	Sector	Programa	Subprograma	Rubro	Obra/Acción	Tipo Obra	Fecha Inicio	Fecha Fin	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Pagado	Por Pagar	Avance Financiero	Avance Físico	Unidad Medida	Cantidad	Beneficiarios	Clave	Localidad	Clave	Municipio	Clave	Región	Meta	Unidad Medida	Avance Físico
181705 /0013	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIQUITA LINDA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	31/07/2014 //	29/09/2014 //	2,109,158.70	2,109,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,158.70	2,109,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2542.58	0.00	3 POBLADO	1	7861	100	100.00
183434 /0014	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	O MANTENIMIENTO	011 ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	22/10/2014 //	31/12/2014 //	14,772,031.41	14,772,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,772,031.41	14,772,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	2640.00		1 PERSONA	1	110000	100	100.00
183784 /0015	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	234 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	PRODIMDF 2% / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	31/07/2014 //	31/12/2014 //	1,989,966.08	1,989,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,966.08	1,989,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	60.00		4 MUNICIPIO	1	1110565	100	100.00
183786 /0016	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	241 INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESTACIONES TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS (KIOSCOS DIGITALES)	PRODIMDF 2% / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	31/07/2014 //	31/12/2014 //	341,425.91	341,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,425.91	341,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	1110565	100	100.00

12 ABR 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2014 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $116,569,599.42

Datos de la Obra y/o Acción									Programa Anual																										
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Ejec.	Fec. Ter. Ejec.	Obra	Adicional	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Obra	Adicional	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Avance %	Avance %
193220/0017	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 2DA ETAPA / COLONIA REFORMA	CONTRATO	19/09/2016 //	20/12/2016 //	1,808,409.92	302,652.84	0.00	0.00	0.00	1,505,757.08	0.00	1,808,409.94	302,652.84	0.00	0.00	0.00	1,505,757.10	0.00	01 METRO LINEAL	853.00		2 COLONIA	1	820	82	100.00

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 17	TOTAL																	

C. JUAN [illegible] ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. [illegible] LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2013

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 106,293,131.46	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 106,293,131.41	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**34**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 106,293,130.99	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 106,293,130.98	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 101,920,317.20	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**2**	
Participación Ciudadana		
COPACI ☐		
CODEMUN ■		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C. DONAJI LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $106,293,131.46

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inicio	Fec. Term.	Montos Acumulados							Montos Ejercidos							Metas Totales						Beneficiarios		Avances	
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fondo Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Total	% de Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Unidad Medida	Programada	Modificada	Alcanzada	Directos	Indirectos	Fisico	Financiero
173719/0001	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO GUIJA / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	01/07/2013 14/10/2013	30/09/2013 12/01/2014	2,980,213.47	2,980,213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,213.47	2,980,213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4925.55	0.00	2 COLONIA	1	900	100	100.00
173720/0002	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO YOJOA / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	01/07/2013 21/10/2013	31/08/2013 04/02/2014	1,187,705.20	1,187,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,705.20	1,187,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1773.84	0.00	2 COLONIA	1	400	100	100.00
173721/0003	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALIFORNIA / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	01/07/2013 03/09/2013	31/08/2013 04/10/2013	1,359,443.15	1,359,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,443.15	1,359,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1193.9[illegible]	0.00	2 COLONIA	1	350	100	100.00
173723/0004	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO MICHIGAN / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	31/10/2013 06/12/2013	5,102,544.23	5,102,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102,544.23	5,102,544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6561.[illegible]	0.00	2 COLONIA	1	1200	100	100.00
173724/0005	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	02/09/2013 //	31/10/2013 //	1,013,840.47	1,013,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,840.47	1,013,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1526.04		2 COLONIA	1	350	100	100.00
173725/0006	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CORONELAS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	02/09/2013 07/11/2013	31/10/2013 27/01/2014	1,115,501.47	1,115,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,501.47	1,115,501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1891.12	0.00	2 COLONIA	1	350	100	100.00
173726/0007	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO VIEDMA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	01/07/2013 27/08/2013	31/08/2013 02/10/2013	740,077.53	740,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,077.53	740,077.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1148.87	0.00	2 COLONIA	1	350	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $106,293,131.46

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión Autorizada																							
N. Contrato	Estado	Programa	Sub-Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Ejercido Anterior	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ejercido	Pagado	Obra	Unidad Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Atendidos	Avance % Financiero	Avance % Físico
173727 /0008	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO ONTARIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/07/2013 03/09/2013	31/08/2013 04/10/2013	1,486,953.48	1,486,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,953.48	1,486,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2350.3 8	0.00	2 COLO NIA	1	650	100	100 .00
173728 /0009	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 23 / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRA TO	02/09/2013 //	31/10/2013 //	731,488.16	731,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,488.16	731,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1156.5 6		2 COLO NIA	1	350	100	100 .00
173729 /0010	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÉXICO LINDO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	01/07/2013 23/10/2013	31/08/2013 27/01/2014	2,063,425.71	2,063,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,425.71	2,063,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3461.2 9	0.00	2 COLO NIA	1	400	100	100 .00
173730 /0011	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 26 / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	01/07/2013 21/10/2013	31/08/2013 17/02/2014	782,671.48	782,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,671.48	782,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	991.75	0.00	2 COLO NIA	1	350	100	100 .00
173731 /0012	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 25 / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	02/09/2013 01/10/2013	31/10/2013 17/02/2014	1,089,397.85	1,089,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,397.85	1,089,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1315.6 0	0.00	2 COLO NIA	1	350	100	100 .00
173732 /0013	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MACORINA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	02/09/2013 29/10/2013	31/10/2013 27/01/2014	1,159,965.84	1,159,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,965.84	1,159,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1872.0 5	0.00	2 COLO NIA	1	350	100	100 .00
173733 /0014	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 10 / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	02/09/2013 03/09/2013	31/10/2013 17/02/2014	2,015,533.66	2,015,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,533.66	2,015,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2788.1 2	0.00	2 COLO NIA	1	700	100	100 .00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $106,293,131.46

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prg	Fec. Ter. Prg	Inversión Autorizada														Avance Físico							Avance Financiero			
N. Contrato	Sector	Programa	Subprograma	Fecha	Descripción	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed. Aportado	Estatal	Municipal	Otros	Rendimientos	Ejercido	Fed. Ejercido	Estatal Ejercido	Municipal Ejercido	Otros Ejercido	Rendimientos Ejercido	Unidad	Programado	Ejecutado	Diferencia	Unidad	Programado	Ejercido	Diferencia	Fisico	Financiero
173734 /0015	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS MÓDULOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO GÓMEZ ONTIVEROS T.C. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	02/09/2013 26/08/2013	15/11/2013 28/10/2013	1,292,710.27	1,292,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,710.27	1,292,710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1838.74	0.00	5 ALUMNO	1	460	100	100.00
173735 /0016	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS MÓDULOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS T.M. Y GRAL. FRANCISCO VILLA T.V. / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	20/08/2013 23/12/2013	2,343,038.56	2,343,038.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,038.56	2,343,038.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1984.90	0.00	5 ALUMNO	1	650	100	100.00
173736 /0017	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA AGUSTÍN YÁÑEZ / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	30/08/2013 20/02/2014	1,508,980.66	1,508,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,980.66	1,508,980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	496.41	0.00	5 ALUMNO	1	600	100	100.00
173737 /0018	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS MÓDULOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA AMBOS TURNOS / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRATO	01/07/2013 26/08/2013	30/08/2013 22/10/2013	1,673,283.54	1,673,283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,283.54	1,673,283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1957.52	0.00	5 ALUMNO	1	739	100	100.00
173738 /0019	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA NORTE Y ESTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL OFICIAL NARCISO MENDOZA T.M. Y T.V. / COLONIA EL SOL	CONTRATO	01/07/2013 23/09/2013	30/08/2013 12/12/2013	1,070,139.93	1,070,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,139.93	1,070,139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	267.89	0.00	5 ALUMNO	1	1454	100	100.00
173739 /0020	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAULIPAS AMBOS TURNOS / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	02/09/2013 29/08/2013	29/11/2013 02/10/2013	1,973,518.37	1,973,518.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,518.37	1,973,518.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	750.00	0.00	5 ALUMNO	1	600	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $106,293,131.46

Datos de la Obra y/o Acción							Fechas		Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas						Avance
N. Control	Ejercicio	Programa	SubPrograma	Vertiente	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed. Estatal	Federal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Fed. Estatal	Federal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad Medida	Programada	Ejercida	Beneficiados	Unidad Medida	Programada	Ejercida	Fís.	Fin.
173740 /0021	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO, LÍNEA DE DRENAJE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE ZACAPOAXTLA T.M. E IGNACIO ZARAGOZA T.V. / TAMAULIPAS SECC. EL PALMAR	CONTRATO	02/09/2013 02/10/2013	29/11/2013 23/12/2013	1,448,346.69	1,448,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,346.69	1,448,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1815.72	0.00	5 ALUMNO	1	553	100	100.00
173741 /0022	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	IMPERMEABILIZACIÓN DE DOS MÓDULOS Y APLANADOS EN BARDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL J. BUENDÍA " T.M. Y T.V. / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	02/09/2013 18/10/2013	31/10/2013 15/11/2013	624,640.07	624,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,640.07	624,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	678.54	0.00	5 ALUMNO	1	316	100	100.00
173756 /0023	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" AMBOS TURNOS / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	30/09/2013 29/11/2014	1,584,556.42	1,584,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,556.42	1,584,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00	0.00	5 ALUMNO	1	1428	100	100.00
173758 /0024	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" AMBOS TURNOS / VICENTE VILLADA	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	30/08/2013 10/12/2013	705,266.62	705,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,266.62	705,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	900.00	0.00	5 ALUMNO	1	1083	100	100.00
173759 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HORACIO ZÚÑIGA" AMBOS TURNOS / VICENTE VILLADA	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	30/09/2013 24/02/2014	1,588,182.54	1,588,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,182.54	1,588,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	[illegible]	0.00	5 ALUMNO	1	735	100	100.00
173760 /0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE MALLA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" Y JARDÍN DE NIÑOS A.E.P. / AMPLIACION EVOLUCION	CONTRATO	01/07/2013 07/10/2013	30/08/2013 19/11/2013	137,098.37	137,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,098.37	137,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	54.23	0.00	5 ALUMNO	1	432	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $106,293,131.46

Datos de la Obra o/o Acción							Fec. Inf. Fis. / Fec. Ter. Fis.		Financiamiento																							
N. Cuenta	Ejercicio	Programa	Subprograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Fis. / Fec. Ter. Fis.		Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad Medida	Programado	Avance	Programado	Avance	Programado	Avance
173762 /0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "5 DE FEBRERO" T.M. / COL. AMP. GRAL JOSE VICENTE VILLADA SUPER 44	CONTRATO	01/07/2013 01/10/2013	30/09/2013 04/04/2014	860,407.62	860,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,407.62	860,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00	0.00	5 ALUMNO	1	933	100	100.00
175402 /0028	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	URBANIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO CON LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA EL RECICLADO DE ASFALTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE UN SOLO PASO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	01/07/2013 //	19/12/2013 //	48,286,671.50	48,286,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,286,671.50	48,286,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	333626.74		2 COLONIA	1000000	1000000	100	100.00
175403 /0029	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	037 EQUIPAMIENTO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	18/06/2013 19/12/2013	30/12/2013 30/12/2013	2,037,547.60	2,037,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,547.60	2,037,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	65.00	0.00	4 MUNICIPIO	1110565	1110565	100	100.00
176954 /0030	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	3% DE GASTOS INDIRECTOS ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	02/12/2013 //	30/12/2013 //	1,535,353.60	1,535,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,353.60	1,535,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 VEHICULO	7.00	0.00	4 MUNICIPIO	1110565	1110565	100	100.00
176955 /0031	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3% DE GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	02/12/2013 //	30/12/2013 //	97,498.00	97,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,498.00	97,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 VEHICULO	9.00	0.00	4 MUNICIPIO	1110565	1110565	100	100.00
176956 /0032	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	108 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	3% DE GASTOS INDIRECTOS ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SUPERVISION / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	02/12/2013 //	30/12/2013 //	702,414.59	702,414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,414.59	702,414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	44.00	0.00	4 MUNICIPIO	1110565	1110565	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $106,293,131.46

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Presupuesto									Avance Físico					Metas Totales			Beneficiarios				Anexos	
N. Contrato	Sector	Programa	Sub-Programa	Acción	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed. Aprob.	Estatal	Mun. Aprob.	Otros	Total	Fed. Ejerc.	Estatal	Mun. Ejerc.	Otros	Total	Unidad Medida	Meta Total	Meta Ejercida	Beneficiarios	Unidad Medida	Hombres	Mujeres	Total	Fotos	Docs.
177275 /0033	03 ASH	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION	094 VIVIENDA URBANA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES INCLUYEN ELEMENTOS DE SOPORTE / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	10/12/2013 //	30/12/2013 //	11,981,498.27	11,981,498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981,498.27	11,981,498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6038.00		1 PERSONA	190	1000	100	100.00
193219 /0034	03 ASH	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 2DA ETAPA / COLONIA REFORMA	CONTRATO	19/09/2016 //	20/12/2016 //	2,425,366.14	2,013,216.07	0.00	0.00	0.00	412,150.07	0.00	2,425,366.13	2,013,216.06	0.00	0.00	0.00	412,150.07	0.00	01 METRO LINEAL	1144.00		2 COLONIA	1	1100	37	100.00
TOTAL DE OBRAS POR PROGRAMA Y EJERCICIO						TOTAL																									

C. ANA LILIA DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TOBAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

12 ABR 2019

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2012

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 95,326,829.34	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 95,326,829.34	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**63**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 95,319,710.80	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 95,173,886.19	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 90,651,510.25	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**1**	
Participación Ciudadana		
COPACI ☐		
CODEMUN ■		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

NEZA HUAL COYOTL -2019-2021- Ciudad de Todos
Subdirección Programas de Inversión Federal Estatal y Municipal
Nezahualcóyotl
C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha Inic.	Fec. Ter. Prog.	Inversión																Metas y Otros			Beneficiarios			Avance	
N. Cuenta	Sector	Programa	SubPrograma	Tipo	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado	Total	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado	Ejercido	Pagado	Unidad Medida	Programada	Alcanzada	Beneficiados	Hombres	Mujeres	Unidad Medida	Programada	Alcanzada	%
165474 /0001	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 17 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	779,033.90	779,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,033.90	779,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1326.8 9	0.00	3 POBL ADO	610	610	100	100 .00
165477 /0002	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LUIS ECHEVERRIA, ADOLFO LOPEZ MATEOS, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVELARDO RODRIGUEZ, LAZARO CARDENAS, MANUEL AVILA CAMACHO, MIGUEL ALEMAN, Y ADOLFO LOPEZ RUIZ CORTINEZ / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRA TO	01/05/2012 13/06/2012	30/07/2012 16/11/2012	5,906,641.16	5,906,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906,641.16	5,906,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	4576.5 6	0.00	2 COLO NIA	10000	10000	100	100 .00
165479 /0003	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO ATABASCA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	30/07/2012 15/11/2012	3,676,203.42	3,676,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676,203.42	3,676,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	4227.7	0.00	3 POBL ADO	950	950	100	100 .00
165481 /0004	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO MUSTERS / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	30/07/2012 15/11/2012	2,664,544.33	2,664,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,544.33	2,664,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3659.6 6	0.00	3 POBL ADO	565	565	100	100 .00
165483 /0005	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO COLHUE / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/05/2012 25/06/2012	30/07/2012 15/11/2012	2,173,375.60	2,173,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,375.60	2,173,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2382.1 1	0.00	3 POBL ADO	650	650	100	100 .00
165484 /0006	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJE 1 / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	30/07/2012 15/11/2012	4,700,731.43	4,700,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,731.43	4,700,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	5968.6 7	0.00	3 POBL ADO	1200	1200	100	100 .00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha Inicio Prog.	Fecha Term. Prog.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Unidad Medida			Beneficiarios			Avance	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Tipo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fecha Inic. Real	Fecha Ter. Real	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	N/A	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	U. Medida	Programado	Ejercido	Beneficiados	U. Medida	Programado	Ejercido	Fís.	Fin.
165485 /0007	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO HIELMAR / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 18/09/2012	1,782,486.14	1,782,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,486.14	1,782,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1902.7 0	0.00	3 POBL ADO	455	455	100	100 .00
165486 /0008	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAGO CUPATITZIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/05/2012 25/06/2012	30/07/2012 08/10/2012	2,467,656.10	2,467,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,656.10	2,467,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3106.0 2	0.00	3 POBL ADO	495	495	100	100 .00
165551 /0009	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JUAREZ / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRA TO	01/05/2012 12/06/2012	30/06/2012 03/12/2012	2,944,993.35	2,944,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,993.35	2,944,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	[illegible]	0.00	3 POBL ADO	570	570	100	100 .00
165552 /0010	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LINDAVISTA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	30/05/2012 08/10/2012	1,324,989.88	1,324,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,989.88	1,324,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2245.7 5	0.00	3 POBL ADO	670	670	100	100 .00
165553 /0011	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	081 SECUND ARIA	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 320 RICARDO BELL / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	01/05/2012 21/06/2012	15/06/2012 24/10/2012	214,742.01	214,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,742.01	214,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	120.00	0.00	5 ALUM NO	650	650	100	100 .00
165554 /0012	03 ASH	DA DRENAJ E Y ALCANT ARILLAD O	C REHABILIT ACION	156 COLECT OR	RESTRUCTURACIÓN DE CAJA Y RESPIRADEROS DEL COLECTOR DE MARAVILLAS / COLONIA EL SOL	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	985,349.41	985,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,349.41	985,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METR O CUBIC O	1.00	0.00	3 POBL ADO	800	800	100	100 .00
165557 /0014	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA JULIA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRA TO	01/05/2012 11/06/2012	30/05/2012 24/10/2012	719,734.77	719,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,734.77	719,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1240.6 1	0.00	3 POBL ADO	450	450	100	100 .00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Inversión Autorizada							Avances Físicos							Metas Totales				Beneficiados			Avance	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Tipo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	A Ejercer	Ejerc.	Por Ejercer	Ejerc.	Por Ejercer	Ejerc.	Por Ejercer	Ejerc.	Por Ejercer	Ejerc.	Por Ejercer	Ejerc.	Por Ejercer	Unidad Medida	Programadas	Alcanzadas	Por Alcanzar	Hombres	Mujeres	Total	Fís.	Fin.
165558 /0015	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	067 T.V. SECUNDARIA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VAZCO DE QUIROGA / Agua Azul Sección Pirules	CONTRATO	01/05/2012 21/05/2012	30/06/2012 17/12/2012	607,707.64	607,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,707.64	607,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	320.00	0.00	5 ALUMNO	300	300	100	100.00
165559 /0016	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA NEGRA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 21/03/2012	15/06/2012 24/10/2012	500,204.39	500,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,204.39	500,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	608.00	0.00	3 POBLADO	450	450	100	100.00
165560 /0017	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE NEZAHUALPILLI / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	30/05/2012 30/10/2012	1,399,650.80	1,399,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,650.80	1,399,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2295.60	0.00	3 POBLADO	350	350	100	100.00
165561 /0018	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFRESO V. BONFIL / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 21/05/2012	30/06/2012 30/10/2012	646,106.52	646,106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,106.52	646,106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	870.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00
165562 /0019	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 14 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	724,568.40	724,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,568.40	724,568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1243.10	0.00	3 POBLADO	450	450	100	100.00
165563 /0020	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 15 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	772,082.76	772,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,082.76	772,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1321.08	0.00	3 POBLADO	450	450	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha Inf. Fis.		Fecha Inf. Fin.																						
N. Como	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fondo Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Total	Fondo Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Meta Unidad			Beneficiarios			Avance	
																							U. Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	U. Medida	Programados	Ejecutados	Fís.	Fin.
165564 /0021	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	762,018.79	762,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,018.79	762,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1309.77	0.00	3 POBLADO	450	450	100	100.00
165565 /0022	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 24/10/2012	828,914.30	828,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,914.30	828,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	388.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00
165566 /0023	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 18 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	784,223.36	784,223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,223.36	784,223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	[illegible]	0.00	3 POBLADO	450	450	100	100.00
165567 /0024	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 19 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	30/06/2012 08/10/2012	2,175,429.30	2,175,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,429.30	2,175,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3935.73	0.00	3 POBLADO	650	650	100	100.00
165568 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	REMODELACION DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA OFICIAL 0213 MAHATMA GANDHI / Tamaulipas	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	30/06/2012 17/12/2012	1,318,507.08	1,318,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,507.08	1,318,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	620.00	0.00	5 ALUMNO	650	650	100	100.00
165569 /0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTA GUERRERO / METROPOLITANA PRIMERA SECCION	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	30/06/2012 15/11/2012	1,303,872.50	1,303,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,872.50	1,303,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00	0.00	5 ALUMNO	650	650	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra Pública							Fecha Inicio	Fecha Fin	Inversión																Metas Totales			Beneficiados			Avances	
N. Contrato	Sector	Programa	Subprograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. EjC	Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	Total Pagado	Fed.	Edo.	Municipio	Financ.	Otros	Total	Total Ejercido	Fed.	Edo.	Municipio	Financ.	Otros	Unidad Medida	Cantidad	Unidad Medida	Cantidad	Hombres	Mujeres	U. Personas	Fís.	Fin.
165570 /0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL XICOTENCATL / METROPOLITANA 3A SECCION	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	30/06/2012 15/11/2012	2,834,210.42	2,834,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,210.42	2,834,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3721.40	0.00	5 ALUMNO	800	800	100	100.00
165571 /0028	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO PATZCUARO / Agua Azul Sección Piruies	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 24/10/2012	920,825.26	920,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,825.26	920,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1566.87	0.00	3 POBLADO	600	600	100	100.00
165578 /0029	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO SAN PEDRO / Agua Azul Sección Piruies	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	928,385.02	928,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,385.02	928,385.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1582.86	0.00	3 POBLADO	600	600	100	100.00
165579 /0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, DRENAJE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL TURNO MATUTINO / MARAVILLAS	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	30/06/2012 16/11/2012	1,136,288.20	1,136,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,288.20	1,136,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1219.30	0.00	5 ALUMNO	350	350	100	100.00
165580 /0031	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ROMA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	01/11/2012 16/11/2012	30/11/2012 17/12/2012	1,232,813.91	1,232,813.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,813.91	1,232,813.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1847.01	0.00	3 POBLADO	450	450	100	100.00
165581 /0032	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	IMPERMEABILIZACIÓN DE SEIS AULAS Y SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	31/05/2012 24/10/2012	971,727.07	971,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,727.07	971,727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1801.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DECIMO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
12 ABR 2019

NEZAHUALCÓYOTL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Desde la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Financiamiento Autorizado							Financiamiento Ejercido							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Acción	Mod. Eje.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Propia Fondo	Crédito	Municipal	Estatal	Federal	Otros	Total	Propia Fondo	Crédito	Municipal	Estatal	Federal	Otros	U. Medida	Cantidad Programada	Cantidad Alcanzada	U. Personas	Hombres	Mujeres	Fís.	Fin.
165583 /0033	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO VIEDMA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/11/2012 //	30/11/2012 //	1,998,736.64	1,998,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,840.76	1,921,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2626.3 5		3 POBL ADO	650	650	100	96. 15
165584 /0034	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	061 SECUND ARIA	PISO DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 166 GUTEMBERG / Tamaulipas	CONTRA TO	01/05/2012 21/05/2012	13/07/2012 24/10/2012	642,853.24	642,853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,853.24	642,853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METR O LINEA L	750.00	0.00	5 ALUM NO	450	450	100	100 .00
165586 /0035	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	068 PRIMARI A	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	01/05/2012 21/05/2012	29/06/2012 05/12/2012	344,238.57	344,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,238.57	344,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	504.00	0.00	5 ALUM NO	450	450	100	100 .00
165587 /0036	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	068 PRIMARI A	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE FIRMES EN EL JARDÍN DE NIÑOS NAHUI COLLIN T.V. Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ T.M. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	01/05/2012 25/06/2012	30/06/2012 21/12/2012	791,789.05	791,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,789.05	791,789.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1260.0 0	0.00	5 ALUM NO	450	450	100	100 .00
165588 /0037	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	068 PRIMARI A	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA / COLONIA ESTADO DE MÉXICO	CONTRA TO	01/05/2012 12/06/2012	13/07/2012 17/12/2012	874,732.37	874,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,732.37	874,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	870.00	0.00	5 ALUM NO	450	450	100	100 .00
165589 /0038	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	061 SECUND ARIA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 201 FRANCISCO JAVIER MINA / COLONIA EL SOL	CONTRA TO	01/05/2012 12/06/2012	13/07/2012 24/10/2012	876,361.35	876,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,361.35	876,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1090.0 0	0.00	5 ALUM NO	650	650	100	100 .00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog. / Fec. Ter. Prog.		Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avance	
Cláve	Sector	Programa	Subprograma	Tipo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed.	Estatal	Municipal	Otros	Total	Fed.	Estatal	Municipal	Otros	Total	Fed.	Estatal	Municipal	Otros	Unidad	Programada	Alcanzada	Unidad	Programados	Alcanzados	Físico	Financiero
165590 /0039	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO HIELMAR / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	01/05/2012 11/06/2012	15/06/2012 24/10/2012	1,367,472.52	1,367,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,472.52	1,367,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2319.59	0.00	3 POBLADO	600	600	100	100.00
165591 /0040	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	087 T.V. SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSÉ VASCONCELOS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 //	31/05/2012 //	966,538.95	966,538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,178.17	903,178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1135.00		5 ALUMNO	620	620	93	93.44
165592 /0041	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE 4 SALONES, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, APLANADOS Y LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	31/07/2012 01/11/2012	1,646,994.58	1,646,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,994.58	1,646,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00	0.00	5 ALUMNO	960	960	100	100.00
165593 /0042	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA / Tamaulipas	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	29/06/2012 24/10/2012	918,277.22	918,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,277.22	918,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	720.00	0.00	5 ALUMNO	300	300	100	100.00
165594 /0043	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL No 3 DE NEZAHUALCOYOTL / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	29/06/2012 15/11/2012	2,358,566.81	2,358,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,566.81	2,358,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1508.50	0.00	5 ALUMNO	350	350	100	100.00
165595 /0044	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	31/05/2012 21/09/2012	898,960.99	898,960.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,960.99	898,960.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	680.00	0.00	5 ALUMNO	850	850	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 UNIDAD DE NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Prog.	Fec. Ter. Prg.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiados			Avance	
N. Obra	Sector	Programa	SubPrograma	Index	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inl. Rea.	Fec. Ter. Rea.	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Crédito	Otros	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Crédito	Otros	Unidad Medida	Programada	Modificada	Alcanzada	Hombres	Mujeres	Universo Beneficiados	Físico	Financiero
165596 /0045	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA / PAVON SECCION SILVIA	CONTRATO	01/05/2012 //	29/06/2012 //	816,540.96	816,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,973.01	810,973.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	658.97		5 ALUMNO	850	850	99	99.31
165599 /0046	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	087 T.V. SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO EN LA TELESECUNDARIA JOSE ANTONIO ALZATE / COLONIA EVOLUCION SUPER 24	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	31/05/2012 17/12/2012	864,863.99	864,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,863.99	864,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	384.00	0.00	5 ALUMNO	350	350	100	100.00
165600 /0047	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO / Tamaulipas	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	31/07/2012 03/12/2012	1,400,495.84	1,400,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,495.84	1,400,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	980.00	0.00	5 ALUMNO	350	350	100	100.00
165601 /0048	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA / COLONIA REFORMA	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	29/06/2012 19/10/2012	2,421,260.51	2,421,260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,260.51	2,421,260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,375.5	0.00	5 ALUMNO	375	375	100	100.00
165602 /0049	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	15/06/2012 30/10/2012	1,078,746.00	1,078,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,746.00	1,078,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	720.00	0.00	5 ALUMNO	420	420	100	100.00
165603 /0050	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	29/06/2012 17/12/2012	1,614,962.73	1,614,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,962.73	1,614,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	850.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog. / Fec. Ter. Prog.		Fondo Aportes																						
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Inciso	Obra y/o Acción	Mod. Eje.	Fec. Ini. Real / Fec. Ter. Real		Total	Ejercido	Saldo	Vivienda	Urbanización	Electrificación	Salud	Otros	Total	Ejercido	Saldo	Vivienda	Urbanización	Electrificación	Salud	Otros	Unidad Medida	Total	Beneficiados Hombres	Mujeres	Total	Avance %	Avance Fís.
165604 /0051	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JAVIER DELGADILLO / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	30/05/2012 03/12/2012	972,579.32	972,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,579.32	972,579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1212.00	0.00	5 ALUMNO	300	300	100	100.00
165606 /0052	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARANDAS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	15/06/2012 03/12/2012	1,132,387.98	1,132,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,387.98	1,132,387.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1332.42	0.00	3 POBLADO	612	612	100	100.00
165607 /0053	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y LABORATORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA / REFORMA A SECCION 1	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	29/06/2012 05/11/2012	1,567,744.61	1,567,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,744.61	1,567,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	850.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00
165608 /0054	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL ACCESO SECUNDARIO, PLAZA CIVICA Y PINTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN T.M. Y GENERAL LAZARO CARDENAS T.V. / Agua Azul Sección Piruies	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	29/06/2012 07/11/2012	1,215,844.61	1,215,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,844.61	1,215,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	615.00	0.00	5 ALUMNO	345	345	100	100.00
165609 /0055	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REMODELACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ / EL BARCO PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	01/05/2012 21/09/2012	31/05/2012 30/10/2012	554,863.30	554,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,863.30	554,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00
165611 /0056	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	003 ADOCRETO DE CALLES	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BOSQUES DE VIETNAM / Bosques de Aragón	CONTRATO	01/05/2012 12/06/2012	15/06/2012 16/11/2012	1,970,435.35	1,970,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,435.35	1,970,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2369.05	0.00	3 POBLADO	890	890	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inf. Fis. / Fec. Ter. Fis.		Inversión Autorizada								Inversión Ejercida							Meta Total				Beneficiarios		Avance	
N. Contrato	Ramo	Programa	Subprograma	Inicio	Obra/Localidad	Modalidad	Fec. Ini. Obs.	Fec. Ter. Obs.	Total	Fondo Fonden	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Total	Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	U. Medida	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida	Cantidad	Fís.	Fin.
165612 /0057	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE BARDAGI / COLONIA VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN	CONTRA TO	01/05/2012 12/06/2012	15/06/2012 07/12/2012	2,481,216.98	2,481,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,216.98	2,481,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2970.0 0	0.00	3 POBL ADO	950	950	100	100 .00
169137 /0058	08 AD M	FM FORTAL ECIMIEN TO MUNICIP AL	L MAQUINAR IA Y EQUIPO	005 ADQUISI CION DE MAQUIN ARIA	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRA TO	20/04/2012 01/10/2012	31/12/2012 20/12/2012	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 MAQUI NARIA	3.00	0.00	4 MUNIC IPIO	1110565	1110565	100	100 .00
169138 /0059	08 AD M	FM FORTAL ECIMIEN TO MUNICIP AL	H GASTOS INDIRECTO S	030 ELABOR ACION DE ESTUDIO S PARA OBRA PUBLICA	3% GASTOS INDIRECTOS / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRA TO	20/04/2012 //	31/12/2012 //	2,798,200.55	2,798,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,200.55	2,798,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUD IO	1.00		4 MUNIC IPIO	1110565	1110565	100	100 .00
169142 /0060	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CICLAMORES / LA PERLA	CONTRA TO	01/11/2012 10/11/2012	30/11/2012 17/12/2012	1,390,738.48	1,390,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,738.48	1,390,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2414.5	0.00	3 POBL ADO	850	850	100	100 .00
169144 /0061	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	068 PRIMARI A	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ TURNO MATUTINO / colonia ampliacion vicente villada	CONTRA TO	01/11/2012 10/11/2012	30/11/2012 21/12/2012	1,567,845.31	1,567,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,845.31	1,567,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	280.00	0.00	5 ALUM NO	750	750	100	100 .00
169147 /0062	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE HERRADERO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	01/11/2012 10/11/2012	30/11/2012 21/12/2012	2,548,664.52	2,548,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,664.52	2,548,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2078.6 2	0.00	3 POBL ADO	1500	1500	100	100 .00
169148 /0063	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ALTA TENSIÓN / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	01/11/2012 10/11/2012	30/11/2012 05/12/2012	427,202.24	427,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,202.24	427,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2322.6 7	0.00	3 POBL ADO	920	920	100	100 .00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $95,326,829.34

Datos de la Obra y/o Acción									Fecha Inicio	Fecha Terminación	Presupuesto Autorizado																									
N. Contrato	Ejercicio	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Acción	Mod. Ejec.	Fte. Financ.	Fte. Ter/Fed	TOTAL	Fte. Federal	Estatal	Municipal	Otros	TOTAL	Fte. Federal	Estatal	Municipal	Otros	TOTAL	Fte. Federal	Estatal	Municipal	Otros	Metas Totales			Beneficiarios			Avance Físico	
176220/0064	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	URBANIZACION MUNICIPAL COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	02/09/2013 //	30/12/2013 //	2,798,900.82	2,751,578.01	0.00	0.00	0.00	47,322.81	0.00	2,798,900.82	2,751,578.01	0.00	0.00	0.00	47,322.81	0.00	18 LUMINARIA	1840.00		3 POBLADO	111056 5	1110565	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO: FAIS									TOTAL																											

C. JUAN [illegible] ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. [illegible] GONZÁLEZ TOPAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO [illegible] RADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NEZAHUALCOYOTL

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2011

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 121,808,639.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 121,808,639.40	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**53**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 121,808,639.00	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 121,681,769.74	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 121,808,639.00	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	1	
Participación Ciudadana		
COPACI ☐		
CODEMUN ■		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIAVAMEN validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ BREJO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL
Tesorería Municipal

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Fis. / Fec. Ter. Fis.		Inversión Autorizada								Inversión Ejercida								Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Municipio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad	Modificada	Alcanzada	Unidad	Cantidad	H. Femeninas	Fís.	Fin.
156587 /0001	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	061 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE DOS AULAS Y CUBO DE ESCALERAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS C.E.P.L.A. LAZARO CARDENAS / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	16/05/2011 14/07/2011	13/08/2011 16/01/2012	1,601,974.37	1,601,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,974.37	1,601,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	294.25	0.00	5 ALUMNO	420	420	100	100.00
156588 /0002	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN TALLERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 5 VICTOR BRAVO AHUJA / COLONIA REFORMA	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	12/09/2011 17/02/2012	4,904,512.23	4,904,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,904,512.23	4,904,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	785.00	0.00	5 ALUMNO	800	800	100	100.00
156590 /0003	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	16/08/2011 22/02/2012	1,278,965.30	1,278,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,965.30	1,278,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	718.80	0.00	5 ALUMNO	275	275	100	100.00
156591 /0004	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, LINEA SANITARIA Y AREA JARDINADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / Agua Azul Sección Pirules	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	15/08/2011 16/01/2012	1,824,495.22	1,824,495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,495.22	1,824,495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3142.08	0.00	5 ALUMNO	752	752	100	100.00
156592 /0005	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, LINEA SANITARIA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL LIC. EMILIO PORTES GIL T.M. / COLONIA EVOLUCIÓN	CONTRATO	16/05/2011 13/07/2011	15/08/2011 02/12/2012	1,719,220.83	1,719,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,220.83	1,719,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2217.38	0.00	5 ALUMNO	1139	1139	100	100.00
156594 /0006	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y LINEA SANITARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MEXICO / COLONIA REFORMA	CONTRATO	16/05/2011 13/07/2011	15/08/2011 02/04/2012	2,256,341.04	2,256,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,341.04	2,256,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2402.30	0.00	5 ALUMNO	1032	1032	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fch. Inc Prg. / Fch. Ter. Prg.		Inversión Autorizada								Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avance	
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fch. Inc Real	Fch. Ter. Real	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Meta	Unidad Medida	Meta	Unidad Medida	Meta	Unidad Medida	D. Femenina	Fís.	Fin.
156596 /0007	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRATO	16/05/2011 05/09/2011	31/08/2011 13/12/2011	3,015,097.65	3,015,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015,097.65	3,015,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	539.85	0.00	5 ALUMNO	650	650	100	100.00
156598 /0008	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT / COLONIA REFORMA	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	15/08/2011 13/12/2011	1,246,122.03	1,246,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,122.03	1,246,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	291.38	0.00	5 ALUMNO	750	750	100	100.00
156601 /0009	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHUMBRE EN 1 MODULO E IMPERMEABILIZACION DE UN MODULO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 0208 MAESTRO DE AMERICA / LA PERLA	CONTRATO	16/05/2011 02/08/2011	15/09/2011 24/01/2012	4,055,156.43	4,055,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055,156.43	4,055,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1746.00	0.00	5 ALUMNO	916	916	100	100.00
156605 /0011	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	FABRICACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, CAMBIO DE BARANDALES, IMPERMEABILIZACION DE 2 EDIFICIOS Y REHABILITACION DE PLAFONES EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / COLONIA AURORA TERCERA SECCION	CONTRATO	16/05/2011 08/09/2011	15/09/2011 18/10/2011	2,749,043.78	2,749,043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,043.78	2,749,043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	922.50	0.00	5 ALUMNO	744	744	100	100.00
156610 /0012	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA MOISES SAENZ / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	16/05/2011 13/07/2011	15/09/2011 01/11/2011	2,010,232.21	2,010,232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,232.21	2,010,232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1800.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00
156611 /0013	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. MANUEL HINOJOSA GILES / COLONIA TAMAULIPAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRATO	16/05/2011 08/07/2011	15/09/2011 02/04/2012	2,129,382.26	2,129,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,382.26	2,129,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00	0.00	5 ALUMNO	585	585	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 UNIDAD DE NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercicio Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inf. Fís.	Fec. Ter. Fís.	Financiamiento																							
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Municipio	Obra/Acción	Modalidad	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed. Ejercido	Estatal	Ejercido	Municipal	Ejercido	Otros	Ejercido	Total	Ejercido	Estatal	Ejercido	Municipal	Ejercido	Beneficiarios	Unidad Medida	Metas Totales	Metas Ejercidas	Beneficiarios			Avances	
156612/0014	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR Y LADO PONIENTE Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 201 FRANCISCO JAVIER MINA / COLONIA EL SOL	CONTRATO	16/05/2011 19/07/2011	13/08/2011 24/01/2012	1,796,099.89	1,796,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,099.89	1,796,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1018.03	0.00	5 ALUMNO	1098	1098	100	100.00
156615/0015	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	061 SECUNDARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS LADO SUR Y REHABILITACION DE FIRMES DE CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NABOR CARRILLO FLORES / IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA	CONTRATO	16/05/2011 28/09/2011	12/09/2011 01/02/2012	3,457,868.90	3,457,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457,868.90	3,457,868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2404.40	0.00	5 ALUMNO	890	890	100	100.00
156616/0016	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO GOMEZ ONTIVEROS / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	16/05/2011 15/12/2011	27/06/2011 22/02/2012	288,033.79	288,033.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,033.79	288,033.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	421.75	0.00	5 ALUMNO	466	466	100	100.00
156617/0017	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, TABLEROS DE BASQUETBALL Y REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	16/05/2011 03/10/2011	28/09/2011 24/01/2012	524,003.83	524,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,003.83	524,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	506.63	0.00	5 ALUMNO	506	506	100	100.00
156618/0018	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, BANQUETAS E IMPERMEABILIZACION DE 5 MODULOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA T.M. / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	12/09/2011 16/01/2012	2,378,230.10	2,378,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,230.10	2,378,230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1500.00	0.00	5 ALUMNO	782	782	100	100.00
156619/0019	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	067 T.V. SECUNDARIA	REHABILITACION DE BARDA, PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y LINEA DE DRENAJE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / Agua Azul Sección Pirulas	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	13/08/2011 16/01/2012	781,658.83	781,658.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,658.83	781,658.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1060.69	0.00	5 ALUMNO	93	93	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción									Monto Autorizado								Monto Ejercido							Metas Totales			Beneficiarios			Avance	
N. Centro	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Prog. / Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Prog. / Fec. Ter. Real	Total	Fondo Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiario	Banco	Otros	Total	Fondo Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiario	Banco	Otros	Unidad Medida	Programada	Alcanzada	Beneficiados	Mujeres	Hombres	Fís.	Fin.
156621 /0020	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA T.M. E IGNACIO ALLENDE T.V. / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRATO	16/05/2011 14/07/2011	13/08/2011 02/12/2011	1,704,980.63	1,704,980.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,980.63	1,704,980.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1176.48	0.00	5 ALUMNO	609	609	100	100.00
156623 /0021	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PLAZA DE LAS TRES CULTURAS / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRATO	16/05/2011 13/07/2011	23/08/2011 30/12/2011	12,992,438.97	12,992,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992,438.97	12,992,438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2981.10	0.00	3 POBLADO	2500	2500	100	100.00
156624 /0022	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN LA AV. PROLONGACION CHIMALHUACAN. / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	16/05/2011 02/08/2011	15/08/2011 17/02/2012	6,066,268.53	6,066,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066,268.53	6,066,268.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	14597.44	0.00	3 POBLADO	5031	5031	100	100.00
156626 /0023	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. FERROCARRIL / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	16/05/2011 02/08/2011	15/09/2011 16/01/2012	6,966,234.30	6,966,234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966,234.30	6,966,234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6021.54	0.00	3 POBLADO	312	312	100	100.00
156627 /0024	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	14/08/2011 01/11/2011	969,232.30	969,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,232.30	969,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	951.44	0.00	3 POBLADO	241	241	100	100.00
156659 /0025	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. DON JUAN ALVAREZ / Modelo	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	30/06/2011 23/12/2011	1,186,298.73	1,186,298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,298.73	1,186,298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1598.11	0.00	5 ALUMNO	250	250	100	100.00
156662 /0026	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	CAMBIO DE TECHUMBRE DE UN MODULO E IMPERMEABILIZACION DE CUATRO MODULOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA MEXICAYOTL / Ampliación las Águilas	CONTRATO	16/05/2011 13/07/2011	15/08/2011 17/11/2011	2,519,860.05	2,519,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,860.05	2,519,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2188.20	0.00	5 ALUMNO	1383	1383	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Metas Ejercidas			Avances	
Consec.	Sector	Programa	Subprograma	Linea	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fecha Real	Fecha Real	Total	Fte. Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	Total	Fte. Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	Unidad Medida	Alcance	Metas Concluidas	Unidad Medida	Beneficiados	Hombres	Mujeres	Fís.	Fin.
156664 /0027	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE 1 MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO / Prados de Aragón	CONTRATO	16/05/2011 02/06/2011	14/08/2011 30/12/2011	617,568.98	617,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,568.98	617,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	380.00	0.00	5 ALUMNO	289	289	100	100.00
156665 /0028	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACION EN 3 EDIFICIOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO / COLONIA IZCALLI NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	16/05/2011 14/07/2011	01/08/2011 16/01/2012	1,640,469.80	1,640,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,469.80	1,640,469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1188.91	0.00	5 ALUMNO	723	723	100	100.00
157260 /0029	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONCLUSIÓN DE NUCLEO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE BARDA FRONTAL Y ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ T.M. Y OTILIO MONTAÑO T.V. / COLONIA EVOLUCION SUPER 24	CONTRATO	16/05/2011 19/10/2011	31/07/2011 18/01/2012	697,983.62	697,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,983.62	697,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2125	0.00	5 ALUMNO	829	829	100	100.00
157261 /0030	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	067 T.V. SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS U-1C EN LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA NEFTALI RICARDO REYES / COLONIA REFORMA	CONTRATO	16/05/2011 18/07/2011	15/09/2011 17/10/2011	1,765,218.79	1,765,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,218.79	1,765,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	77.75	0.00	5 ALUMNO	264	264	100	100.00
158003 /0031	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO SUR, CAMBIO DE HERRERIA EN GENERAL Y PROTECCIONES EN EXTERIOR, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURETE EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL CALMECAC / Vergel de Guadalupe	CONTRATO	16/07/2011 05/09/2011	16/10/2011 20/12/2011	2,550,182.62	2,550,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,182.62	2,550,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	726.00	0.00	5 ALUMNO	467	467	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro. / Fec. Ter. Pro.		Ejercido anterior							Ejercido actual							Metas / Unidad			Beneficiados			Avance	
N. Centro	Sector	Programa	Subprograma	Tipo	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	F. participación	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	F. participación	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	U. Medida	Programadas	Alcanzadas	U. Medida	Programados	U. Medida	Pág.	Fís.
158004/0032	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONTRATO	09/06/2011 26/09/2011	06/09/2011 12/09/2012	1,283,206.65	1,283,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,206.65	1,283,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1488.15	0.00	5 ALUMNO	950	950	100	100.00
158006/0033	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONTRATO	02/06/2011 08/08/2011	31/08/2011 20/09/2011	563,064.65	563,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,064.65	563,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	214.00	0.00	5 ALUMNO	450	450	100	100.00
158007/0034	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONTRATO	09/06/2011 02/08/2011	22/08/2011 30/12/2011	1,178,686.63	1,178,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,686.63	1,178,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2996.4	0.00	5 ALUMNO	781	781	100	100.00
159344/0035	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONTRATO	17/08/2011 16/08/2011	14/10/2011 16/01/2012	275,103.28	275,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,103.28	275,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	220.35	0.00	5 ALUMNO	800	800	100	100.00
159424/0036	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONTRATO	27/08/2011 11/10/2011	25/11/2011 01/02/2012	1,152,401.45	1,152,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,401.45	1,152,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1926.71	0.00	5 ALUMNO	1250	1250	100	100.00

NEZAHUALCÓYOTL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog. / Fec. Ter. Prog.		Inversión Autorizada								Inversión Ejercida						Metas Totales			Avance Físico			Avance Financiero	
Y Control	Sector	Programa	Subprograma	Tipo	Descripción	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fondo Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Total	Fondo Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Unidad Medida	Meta Programada	Meta Ejercida	Beneficiarios	Programado	Ejercido	% Programado	% Ejercido
160503 /0037	03 ASH	UR URBANIZ ACION	C REHABILIT ACION	059 PAVIME NTACIO N ASFALTI CA DE CALLES	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, SUSTITUCION DE ATARJEA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PLAZA DE LAS TRES CULTURAS 2DA ETAPA / COLONIA PLAZAS DE ARAGON|LAZARO CARDENAS (CANAL DE SALES)	CONTRA TO	17/10/2011 15/11/2011	15/12/2011 01/06/2012	12,980,861.16	12,980,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980,861.16	12,980,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	12715. 81	0.00	2 COLO NIA	2500	2500	100	100 .00
160504 /0038	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	068 PRIMARI A	REHABILITACION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA / Bosques de Aragón	CONTRA TO	17/10/2011 22/11/2011	15/12/2011 18/01/2012	999,839.44	999,839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,839.44	999,839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	760.00	0.00	5 ALUM NO	835	835	100	100 .00
160505 /0039	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	A CONSTRUC CION	066 PREESC OLAR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. JESUS REYES HEROLES / Bosques de Aragón	CONTRA TO	17/10/2011 17/11/2011	15/12/2011 22/02/2012	999,000.38	999,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.38	999,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	[illegible]	0.00	5 ALUM NO	760	750	100	100 .00
160506 /0040	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	068 PRIMARI A	IMPERMEABILIZACION DE 6 MODULOS Y REHABILITACION DE BARDA NORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO / colonia ampliacion vicente villada	CONTRA TO	17/10/2011 10/11/2011	15/12/2011 23/12/2011	1,045,218.73	1,045,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,218.73	1,045,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1074.3 8	0.00	5 ALUM NO	850	850	100	100 .00
160507 /0041	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	081 SECUND ARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SEC. No 039 REVOLUCION MEXICANA / COLONIA LOMA BONITA	CONTRA TO	17/10/2011 25/11/2011	15/12/2011 27/10/2012	975,612.62	975,612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,612.62	975,612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	522.60	0.00	5 ALUM NO	720	720	100	100 .00
160508 /0042	05 EDU	IE INFRAES TRUCTU RA BASICA DE EDUCAC ION	C REHABILIT ACION	068 PRIMARI A	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL / COLONIA EL SOL	CONTRA TO	17/10/2011 25/11/2011	15/12/2011 01/06/2012	1,499,586.28	1,499,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,586.28	1,499,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1936.6 0	0.00	5 ALUM NO	860	860	100	100 .00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL; (01722) 6250482
TEL; (01722) 6250469

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog. / Fec. Ter. Prog.		Inversión Autorizada							Ejercido Al Mes							Avance Físico						Beneficiarios			Metas	
N. Contrato	Ramo	Programa	Subprograma	Tipo	Obra/Acción	Mod. Exec.	Fec. Ini. Real / Fec. Ter. Real		Total	Federal Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Programa S.	Otros	Total	Federal Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Unidad Medida	Programado	Ejercido	Unidad Medida	Programado	Ejercido	% Programado	% Ejercido
160509 /0043	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	17/10/2011 15/12/2011	15/12/2011 17/02/2012	1,611,190.09	1,611,190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,190.09	1,611,190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1095.96	0.00	5 ALUMNO	680	680	100	100.00
160510 /0044	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL REHABILITACION DE PISOS Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CHIMALLI / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	17/10/2011 14/10/2011	15/12/2011 17/01/2012	2,146,389.37	2,146,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,389.37	2,146,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1353.60	0.00	5 ALUMNO	480	480	100	100.00
160511 /0045	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	BARDA PERIMETRAL Y PASILLO DE ACCESO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NICOLAS GUILLEN / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	17/10/2011 22/11/2011	15/12/2011 14/08/2012	578,566.97	578,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,566.97	578,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	300.00	0.00	5 ALUMNO	750	750	100	100.00
161274 /0046	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL, E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS / METROPOLITANA 3A SECCION	CONTRATO	26/11/2011 25/11/2011	25/12/2011 24/03/2012	1,011,911.85	1,011,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,911.85	1,011,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	765.28	0.00	5 ALUMNO	420	420	100	100.00
161275 /0047	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA MA. ENRIQUETA CAMARILLO Y ROA / METROPOLITANA 2A SECCIÓN	CONTRATO	26/11/2011 26/11/2011	31/12/2011 17/02/2012	2,076,017.19	2,076,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,017.19	2,076,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	249.94	0.00	5 ALUMNO	25000	25000	100	100.00
161276 /0048	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MARIO RAMON BETETA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	13/07/2011 19/12/2011	11/08/2011 01/02/2012	81,231.35	81,231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,231.35	81,231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	668.27	0.00	3 POBLADO	400	400	100	100.00
161279 /0050	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA TERCERA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	13/07/2011 //	11/08/2011 //	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	288.96		3 POBLADO	180	180	0	0.00

12 ABR 2019 UNIDAD DE NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $121,808,639.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog. / Fec. Ter. Prog.		Inversión Autorizada								Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avance	
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real / Fec. Ter. Real		Total	Ch. de Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Ramo 33	Otros	Total	Ch. de Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Ramo 33	Otros	Unidad Medida	Programadas	Alcanzadas	Unidad Medida	Programados	Alcanzados	% Presupuesto	% Metas
161282 /0051	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. IDELFONSO VELAZQUEZ IBARRA T.M. Y GRAL. LAZARO CARDENAS T.V. / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION 1A	CONTRATO	13/07/2011 //	13/08/2011 //	103,669.26	103,669.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	95.17		5 ALUMNO	800	800	0	0.00
161291 /0052	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	HABITAT 2011 / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	11/10/2011 01/12/2011	31/12/2011 30/12/2011	1,629,203.56	813,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	815,806.00	1,626,795.11	813,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	813,397.55	18 LUMINARIA	98.00	0.00	3 POBLADO	850	850	100	99.85
161816 /0054	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ / COLONIA REFORMA SECCION 1	CONTRATO	12/12/2011 12/12/2011	30/12/2011 28/05/2012	3,364,801.13	3,364,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,801.13	3,364,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	[illegible]	0.00	5 ALUMNO	2500	2500	100	100.00
161820 /0055	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	057 PASOS PEATONALES	REPAVIMENTACION DE CALLE / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	11/10/2011 07/11/2011	30/12/2011 15/12/2011	8,156,960.27	7,823,289.17	0.00	0.00	0.00	333,671.10	0.00	8,077,409.55	7,823,289.17	0.00	0.00	0.00	254,120.38	0.00	02 METRO CUADRADO	168265.39	0.00	3 POBLADO	100000	100000	100	99.02
176210 /0056	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	URBANIZACION MUNICIPAL COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION	02/09/2013 //	30/12/2013 //	1,719,575.66	1,529,217.78	0.00	0.00	0.00	190,357.88	0.00	1,719,575.66	1,529,217.78	0.00	0.00	0.00	190,357.88	0.00	18 LUMINARIA	1840.00		3 POBLADO	111056	1110565	100	100.00

[redacted]

C. JUAN ANTONIO PEREZ ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. ISRAEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2010

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 29 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 110,488,016.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 110,488,016.00	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**85**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 110,487,434.68	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 105,741,793.92	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 106,706,153.78	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)	**1**	
Participación Ciudadana		
COPACI ☐		
CODEMUN ■		
OTRO ☐ **Especifique:**		

NOTA: (7) **Anexar copia digitalizada del avance físico-financiero del SIAVAMEX validado y registrado al mes que se informa.**
Anexar copia digitalizada de las actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación

NEZA HUAL COYOTL 2019-2021 Ciudad de Todos
Subdirección Programas de Inversión Federal Estatal y Municipal
Nezahualcóyotl
C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

NEZA HUAL COYOTL 2019-2021 Ciudad de Todos
Tesorería Municipal
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
29	MARZO	2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Presupuesto Autorizado							Ejercido Acumulado							Metas Totales			Beneficiarios			Obra Terminada	
N. Contra	Ejercicio	Programa	Subprograma	Vertiente	Obra/Localidad	Modalidad	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rend.	Total	Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rend.	Unidad Medida	Programada	Alcanzada	Unidad Medida	Programados	Alcanzados	Hombres	Mujeres
143597 /0001	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA ORIENTE Y REHABILITACION DE BARDA NORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO / COLONIA LAS ARMAS	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	26/08/2010 31/03/2011	1,301,750.60	1,301,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,660.63	1,301,660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	506.98	0.00	5 ALUMNO	680	680	100	99.99
143598 /0002	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, INTRODUCCION DE DRENAJE Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAULIPAS. / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	26/08/2010 28/02/2011	1,017,213.70	1,017,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,480.52	1,015,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1290.43	0.00	5 ALUMNO	370	370	100	99.83
143599 /0003	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, PATIOS, TALLERES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 79 ITZCOATL. / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRATO	29/04/2010 01/07/2010	24/09/2010 31/03/2011	2,761,731.67	2,761,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,731.67	2,761,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1206.29	0.00	5 ALUMNO	540	540	100	100.00
143600 /0004	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN MAZA DE DEL MAZO / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRATO	07/05/2010 01/07/2010	05/07/2010 31/12/2010	676,904.81	676,904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,095.93	553,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	630.96	0.00	5 ALUMNO	1000	1000	100	81.71
143602 /0005	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ. / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	26/08/2010 31/03/2011	1,935,000.51	1,935,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,725.93	1,925,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	137984.89	0.00	5 ALUMNO	790	790	100	99.52
143603 /0006	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	087 T.V. SECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y REPARACIÓN DEPLAFONES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA REPUBLICA DE CUBA T.M. / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	26/08/2010 31/12/2010	997,849.85	997,849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,849.85	997,849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	748.87	0.00	5 ALUMNO	158	158	100	100.00

12 ABR 2019

NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inf. Fis.	Fec. Ter. Fis.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avance	
N. Centro	Sector	Programa	Subprograma	Anexo	Obra/Localidad	Moda. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed. Aut.	Estatal	Municipal	Ramo 33	Otros	Rendimientos	Total	Fed. Ejer.	Estatal	Municipal	Ramo 33	Otros	Rendimientos	Unidad Medida	Programadas	Alcanzadas	Programados	Alcanzados	Programadas	Alcanzadas	Fís.	Fin.
143604 /0007	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 0307 DR. ALFONSO GARCIA ROBLES. / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	29/04/2010 01/07/2010	26/08/2010 31/03/2011	1,469,418.76	1,469,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,418.76	1,469,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	558.25	0.00	5 ALUMNO	458	458	100	100.00
143607 /0008	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V. / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	26/08/2010 28/02/2011	1,846,672.82	1,846,672.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,853.93	1,842,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2498.35	0.00	5 ALUMNO	920	920	100	99.79
143609 /0009	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATLAPULCO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	29/04/2010 01/09/2010	24/09/2010 31/12/2010	5,785,396.90	5,785,396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778,222.72	5,778,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6023.38	0.00	3 POBLADO	594	594	100	99.88
143612 /0010	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	24/09/2010 30/12/2011	3,770,410.33	3,770,410.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,734.72	3,257,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3885.2	0.00	3 POBLADO	2358	2358	100	86.40
143614 /0011	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	07/05/2010 01/06/2010	06/07/2010 28/02/2011	352,777.75	352,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,777.75	352,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	840.87	0.00	3 POBLADO	252	252	100	100.00
143616 /0012	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA CALLE EDMUNDO CASTILLO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	29/04/2010 01/06/2010	24/09/2010 31/12/2010	3,966,041.21	3,966,041.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964,535.52	3,964,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4157.80	0.00	3 POBLADO	882	882	100	99.96
150035 /0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	18/10/2010 01/12/2010	31/01/2011 31/03/2011	5,106,771.36	5,106,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106,771.36	5,106,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5202.80	0.00	3 POBLADO	700	700	100	100.00

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog. / Fec. Ter. Prog.		Montos Autorizados							Montos Ejercidos						Metas Totales							Beneficiados			Avances	
I. Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inversión	Obra o Acción	Mod. Exec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fed. del Ramo	Estatal	Municipal	Otros Mun.	Otros Ent.	Otros	Total	Fed. del Ramo	Estatal	Municipal	Otros Mun.	Otros Ent.	Otros	U. Medida	Meta Total	Meta Ejercida	Beneficiados	Hombres	Mujeres	U. Beneficiada	Fís.	Fin.
150044 /0015	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/02/2011	29/12/2010 29/07/2011	256,012.58	256,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,012.58	256,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	250.91	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	100 .00
150045 /0016	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE UN SUBCOLECTOR E INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/10/2010	31/01/2011 29/04/2011	9,626,344.53	9,626,344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611,741.18	9,611,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	6358.6 0	0.00	3 POBL ADO	750	750	100	99. 85
150046 /0017	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	31/01/2011 31/03/2011	4,124,901.32	4,124,901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,766.51	3,500,766.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	3506.4 7	0.00	3 POBL ADO	450	450	100	84. 87
150047 /0018	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALFREDO DEL MAZO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/03/2011	1,843,365.23	1,843,365.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,917.47	1,841,917.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1525.2 2	0.00	3 POBL ADO	750	750	100	99. 92
150095 /0019	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/03/2011	2,822,437.56	2,822,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,437.56	2,822,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2080.8 0	0.00	3 POBL ADO	300	300	100	100 .00
150096 /0020	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA PRIMERA CERRADA DE OTILIO MONTAÑO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/07/2011	293,289.82	293,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,072.88	272,072.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	211.04	0.00	2 COLO NIA	100	100	100	92. 77
150097 /0021	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA SEGUNDA CERRADA DE OTILIO MONTAÑO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/10/2010 30/09/2011	480,132.19	480,132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,539.87	414,539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	392.11	0.00	3 POBL ADO	100	100	100	86. 34
150098 /0022	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 30/09/2011	1,755,058.12	1,755,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,235.75	1,682,235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	2055.7 7	0.00	3 POBL ADO	450	450	100	95. 85

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Montos																							
N. Control	Ejercicio	Programa	Subprograma	Inciso	Obra/Acción	Mod. Ejec.	Fecha Real	Fecha Real	Total	Fondo	Estatal	Municipal	Otros	Otros	Total	Fondo	Estatal	Municipal	Otros	Otros	Unidad Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Beneficiados	% Avance Metas	% Avance Beneficiarios
150099 /0023	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO DE LA CALLE MARIO RAMÓN BETETA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	742,362.06	742,362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,317.26	742,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	668.27	0.00	3 POBL ADO	400	400	100	99.99
150101 /0024	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHALCO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/09/2011	1,272,714.67	1,272,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,608.10	1,070,608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	994.25	0.00	3 POBL ADO	350	350	100	84.12
150102 /0025	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/09/2011	1,168,651.21	1,168,651.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,851.06	1,002,851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1128.40	0.00	3 POBL ADO	350	350	100	85.81
150103 /0026	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA DE CHIMALHUACAN / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/03/2011	517,253.48	517,253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,376.49	515,376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	371.00	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	99.64
150105 /0027	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO, CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 28/02/2011	808,319.91	808,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,928.96	644,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	462.30	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	79.79
150106 /0028	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE CHIMALHUACÁN / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/07/2011	674,231.34	674,231.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,591.26	670,591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	824.19	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	99.46
150107 /0029	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRACIANO SÁNCHEZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/05/2011	1,149,896.21	1,149,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,221.66	1,138,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1422.92	0.00	3 POBL ADO	300	300	100	98.98
150108 /0030	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE JORGE JIMÉNEZ CANTÚ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/09/2011	466,623.01	466,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,623.01	466,623.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	441.35	0.00	3 POBL ADO	100	100	100	100.00
150109 /0031	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO DE LA CALLE ALHELI / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/09/2011	473,535.06	473,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,535.06	473,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	446.16	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS 12 ABR 2019 RECIBIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Programadas			Avance Físico				
N. Contrato	Sector	Programa	Sub-Programa	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Local Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Rendimientos	Total	Local Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Rendimientos	Unidad Medida	Programada	Alcanzada	Diferencia	Programado	Ejercido	Diferencia	Pagado
150110 /0032	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA DE GUSTAVO BAZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/09/2011	220,450.60	220,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,450.60	220,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	289.74	0.00	3 POBL ADO	100	100	100	100.00
150111 /0033	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/05/2011	241,564.34	241,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,564.34	241,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	261.55	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	100.00
150117 /0034	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/09/2011	180,985.37	180,985.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,709.79	175,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	200.10	0.00	3 POBL	100	100	100	97.09
150118 /0035	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CUARTA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	446,819.88	446,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,574.50	349,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	[illegible]	0.00	3 POBL	100	100	100	78.24
150119 /0036	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES DE REFORMA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 28/02/2011	432,590.20	432,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,590.20	432,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	407.20	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	100.00
150120 /0037	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE CARLOS JONGITUD BARRIOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/02/2012	193,217.99	193,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,217.99	193,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	225.95	0.00	3 POBL ADO	100	100	100	100.00
150121 /0038	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALFREDO BARANDA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	377,841.94	377,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,841.94	377,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	416.92	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	100.00
150122 /0039	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/08/2011	443,693.28	443,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,693.28	443,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	372.50	0.00	3 POBL ADO	200	200	100	100.00
150124 /0041	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 //	29/12/2010 //	390,051.98	390,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,015.59	117,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	288.96		3 POBL ADO	180	180	0	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Metas Ejercidas				
N. Cuenta	Sector	Programa	Subprograma	Rubro	Obra/Acción	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Rendimientos	Clave	Meta Programada	Meta Modificada	Meta Alcanzada	Clave	Beneficiarios Programados	Beneficiarios Alcanzados	% Avance Metas	% Avance Beneficiarios
150125/0042	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CUARTA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/02/2012	384,906.59	384,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,905.76	384,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	232.40	0.00	3 POBLADO	180	180	100	100.00
150127/0043	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	18/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/04/2011	587,462.91	587,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,462.91	587,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	479.90	0.00	3 POBLADO	200	200	100	100.00
150129/0044	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA PRIMERA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	14/10/2010 //	29/12/2010 //	259,699.18	259,699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,191.99	237,191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	218.14		3 POBLADO	180	180	87	91.33
150130/0045	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/04/2011	320,020.05	320,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,981.96	300,981.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	172.89	0.00	3 POBLADO	180	180	100	94.05
150131/0046	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/08/2011	375,246.31	375,246.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,723.52	341,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	195.31	0.00	3 POBLADO	216	216	100	91.07
150132/0047	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CUARTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/08/2011	287,565.53	287,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,718.33	283,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	143.78	0.00	3 POBLADO	144	144	100	98.66
150133/0048	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	14/10/2010 03/01/2011	29/12/2010 31/05/2011	223,092.16	223,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,092.16	223,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	141.11	0.00	3 POBLADO	171	171	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Prog.	Fec. Ter. Prog.	Programado Anual							Ejercido Acumulado							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Acción	Mod. Ejec.	Fec. Inicio Real	Fec. Ter. Real	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Productores	Otros	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Productores	Otros	U. Medida	Programada	Alcanzada	Otras	Hombres	Mujeres	Total	Fís.	Fin.
150136 /0049	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEXTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/10/2011	273,398.98	273,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,622.25	235,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	152.70	0.00	3 POBL ADO	144	144	100	86.18
150137 /0050	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SÉPTIMA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/10/2011	359,159.75	359,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,262.33	215,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	184.99	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	59.93
150138 /0051	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE XOCHIACA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/03/2011	1,391,075.58	1,391,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,075.58	1,391,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	1322.3 3	0.00	3 POBL ADO	711	711	100	100.00
150139 /0052	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA DE XOCHIACA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 01/12/2011	389,671.96	389,671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,671.96	389,671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	330.66	0.00	3 POBL ADO	250	250	100	100.00
150140 /0053	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CERRADA DE XOCHITENCO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/01/2012	408,496.93	408,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,496.93	408,496.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	360.68	0.00	3 POBL ADO	144	144	100	100.00
150141 /0054	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA TERCERA CERRADA DE LÁZARO CARDENAS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 //	29/12/2010 //	362,712.93	362,712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,813.82	108,813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	266.90		3 POBL ADO	200	200	0	30.00
150142 /0055	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CUARTA CERRADA DE LÁZARO CARDENAS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 //	29/12/2010 //	269,665.59	269,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,899.68	80,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	208.27		3 POBL ADO	150	150	0	30.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Metas Programadas							Avances Financieros							Metas Físicas			Beneficiarios			Avances	
N. Contrato	Sector	Programa	Subprograma	Acción	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fed.	Est.	Mun.	Bene.	Otro	Ren.	Fed.	Est.	Mun.	Bene.	Otro	Ren.	Unidad	Meta	Avance	Beneficiario	Meta	Avance	% Financ.	Fís.	Fin.
150145 /0057	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA SANTA MARÍA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/07/2011	568,758.61	568,758.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,115.14	539,115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	456.39	0.00	3 POBL ADO	450	450	100	94.79
150146 /0058	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA CERRADA SANTA MONICA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/12/2011	241,942.45	241,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,942.45	241,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	152.96	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	100.00
150147 /0059	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DE SAN JUAN / COLONIA IZCALLI NEZAHUALCOYOTL	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/08/2011	482,104.76	482,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,481.92	481,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	416.74	0.00	3 POBL ADO	150	150	100	99.87
150148 /0060	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA SEGUNDA CERRADA DE ATLAPULCO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	235,556.35	235,556.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,410.12	159,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	183.86	0.00	3 POBL ADO	100	100	100	67.67
150149 /0061	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1A CERRADA DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN CHIMALHUACAN / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/12/2011	321,247.16	321,247.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,883.42	307,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	166.94	0.00	3 POBL ADO	180	180	100	95.84
150152 /0062	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA / COLONIA LÁZARO CARDENAS	CONTRA TO	20/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/08/2011	964,271.81	964,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,071.55	830,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	525.90	0.00	3 POBL ADO	450	450	100	86.08
150153 /0063	03 ASH	UR URBANIZ ACION	A CONSTRUC CION	102 CONCRE TO HIDRAUL ICO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRA TO	20/10/2010 03/01/2011	17/01/2011 30/06/2011	806,937.79	806,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,937.79	806,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METR O CUAD RADO	545.09	0.00	3 POBL ADO	450	450	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉX. SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Eno. / Fec. Ter. Eno.	Fec. Inl. Real / Fec. Ter. Real	Importe Autorizado								Importe Ejercido									Metas Totales			Beneficiados			Avance	
N. Contra	Sector	Programa	Sub-programa	Tipo-Acc.	Obra/Localidad	Mod. Eje.			Total	A Ejercer	Ejercido	Pendiente	Rendimientos	Ahorros	Total	Fed.	Estatal	Municipal	Sub-Mun. Ind.	Ramos	Otros	Unidad Medida	Meta Total	Meta Ejecutada	Unidad Medida	Beneficiados Total	Hombres	Mujeres	Fís.	Fin.
150154 /0064	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN AMBOS TURNOS / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	CONTRATO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/04/2011	545,198.06	545,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,190.94	545,190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	549.69	0.00	5 ALUMNO	529	529	100	100.00
150157 /0065	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL NÚCLEO SANITARIO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA AMBOS TURNOS / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	31/01/2011 31/01/2012	2,549,609.46	2,549,609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,866.78	2,547,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1844.55	0.00	5 ALUMNO	879	879	100	99.93
150159 /0066	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	829,932.12	829,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,932.12	829,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	246.20	0.00	5 ALUMNO	1086	1086	100	100.00
150160 /0067	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	629,057.48	629,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,057.48	629,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	338.11	0.00	5 ALUMNO	420	420	100	100.00
150161 /0068	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	066 PREESCOLAR	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACIÓN, TECHUMBRE, LUMINARIAS Y PISOS EN AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	31/01/2011 30/12/2011	2,151,290.18	2,151,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,899.07	2,123,899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	947.40	0.00	5 ALUMNO	237	237	100	98.73
150164 /0069	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, T.M. Y RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA T.V. / COLONIA REFORMA SECCION 1	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	2,259,521.29	2,259,521.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,502.53	2,200,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1539.00	0.00	5 ALUMNO	631	631	100	97.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019 UNIDAD DE NORMATIVIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro. / Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro. / Fec. Ter. Real	Inversión Autorizada								Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Corto	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Acción	Mod. Ejec.			Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Mixtos	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Mixtos	Otros	Unidad Medida	Programadas	Alcanzadas	Hombres	Mujeres	Total	Fís.	Fin.
150165 /0070	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ T.M. E INDEPENDENCIA T.V. / COLONIA AGUA AZUL GRUPO A SUPER 4	CONTRATO	19/10/2010 01/02/2011	29/12/2010 31/12/2012	894,186.90	894,186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,559.10	715,559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	509.36	0.00	5 ALUMNO	553	553	100	80.02
150166 /0071	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE PLAFÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO A Y PINTURA VINÍLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/08/2011	2,275,897.82	2,275,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,769.44	2,271,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5734.46	0.00	5 ALUMNO	625	625	100	99.82
150167 /0072	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE APATZINGAN / COLONIA AURORA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	15/10/2010 01/02/2011	29/12/2010 31/01/2012	297,082.75	297,082.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,667.00	251,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	[illegible]	0.00	5 ALUMNO	700	700	100	84.71
150168 /0073	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACIÓN EN TALLERES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES 354-31 TELPUCHCALLI / COLONIA AURORA SEGUNDA SECCION	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/05/2011	738,890.35	738,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,890.35	738,890.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1416.73	0.00	5 ALUMNO	700	700	100	100.00
150170 /0074	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SECUNDARIA	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA GENERAL ACAMAPICHTLI / METROPOLITANA 3A SECCION	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	1,623,373.91	1,623,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,404.86	1,622,404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2324.83	0.00	5 ALUMNO	633	633	100	99.94
150171 /0075	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULA DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO / EL SOL	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 30/06/2011	643,645.85	643,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,584.31	643,584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	101.94	0.00	5 ALUMNO	646	646	100	99.99

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Inl. Pro. / Fec. Ter. Pro.		Monto Aprobado							Monto Ejercido							Meta Total			Beneficiarios			Avance	
N. Contrato	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fondo Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	Otros	Total	Fondo Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otros	U. Medida	Cantidad	U. Medida	Hombres	Mujeres	Total	Fís.	Fin.
150172 /0076	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE JARDINERA EN UN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD / EL SOL	CONTRATO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 29/07/2011	534,548.02	534,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,404.43	505,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	220.57	0.00	5 ALUMNO	1319	1319	100	94.55
150175 /0078	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO NORTE Y ORIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V. / IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 29/02/2012	1,116,617.35	1,116,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,309.05	1,097,309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	465.00	0.00	5 ALUMNO	920	920	100	98.27
150177 /0079	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELASCO AMBOS TURNOS / LAS ANTENAS	CONTRATO	19/10/2010 01/02/2011	31/01/2011 31/12/2012	1,427,335.34	1,427,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,335.32	1,427,335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	188.16	0.00	5 ALUMNO	307	307	100	100.00
150178 /0080	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	061 SECUNDARIA	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 261 RICARDO BELL / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/08/2011	1,047,656.22	1,047,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,204.87	1,046,204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	133.38	0.00	5 ALUMNO	958	958	100	99.86
150179 /0081	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	061 SECUNDARIA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 195 ALBERT EINSTEIN / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	19/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 30/09/2011	2,345,967.86	2,345,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,794.50	2,345,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1690.1	0.00	5 ALUMNO	1270	1270	100	99.99
150180 /0082	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. IDELFONSO VELAZQUEZ IBARRA T.M. Y GRAL LAZARO CARDENAS T.V. / COLONIA VALLE DE ARAGÓN PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	15/10/2010 //	29/12/2010 //	538,177.01	538,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,138.20	538,138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	95.17	0.00	5 ALUMNO	800	800	99	99.99

12 ABR 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	Fi. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	Fi. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	Programada	Alcanzada	U. Medida	Certificad	U. Personas	Fis.	Fin.
150659 /0083	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	N PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	018 CAPACITACION	APLICACIÓN DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	20/09/2010 01/04/2011	31/12/2010 30/11/2011	1,520,628.69	1,520,628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,080.90	1,520,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	65.00	0.00	4 MUNICIPIO	1140528	1140528	100	99.96
151653 /0084	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	H GASTOS INDIRECTOS	107 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	APLICACIÓN DEL 3% DE GASTO INDIRECTOS / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	01/12/2010 //	31/12/2010 //	3,291,736.61	3,291,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,200.00	2,261,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	13.00		4 MUNICIPIO	1140528	1140528	100	68.69
151956 /0085	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	047 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	HABITAT 2010 / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	CONTRATO	12/11/2010 01/12/2010	31/12/2010 31/12/2010	15,239,707.84	7,562,203.96	115,300.00	0.00	0.00	0.00	7,562,203.88	15,239,707.84	7,562,203.96	115,300.00	0.00	0.00	0.00	7,562,203.88	01 METRO LINEAL	14.00	0.00	4 MUNICIPIO	1140582	1140582	100	100.00
158012 /0086	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE BARDA E IMPERMEABILIZACION Y TECHUMBRE CON MULTIPANEL EN LA ESC. PRIM. VICTOR MANUEL VILLA SEÑOR MOORE / COLONIA REFORMA SECCION 1	CONTRATO	09/06/2011 01/08/2011	31/08/2011 31/01/2012	3,179,523.60	3,179,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,666.64	3,173,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1369.08	0.00	5 ALUMNO	898	898	100	99.82
159342 /0088	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN LADO SUR Y PONIENTE, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ / COLONIA REFORMA	CONTRATO	27/08/2011 01/09/2011	25/11/2011 31/12/2012	1,775,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,949.38	0.00	1,775,617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,617.16	0.00	02 METRO CUADRADO	944.96	0.00	5 ALUMNO	1050	1050	100	99.98
159432 /0089	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS / COLONIA REFORMA	CONTRATO	27/08/2011 03/10/2011	25/11/2011 29/02/2012	1,468,340.82	378,173.98	0.00	0.00	0.00	1,090,166.84	0.00	1,468,340.82	378,173.98	0.00	0.00	0.00	1,090,166.84	0.00	02 METRO CUADRADO	1966.70	0.00	5 ALUMNO	1250	1250	100	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
12 ABR 2019
SUBSECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Finacieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES

Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Reporte de Ejercido Acumulado

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA enGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: $110,488,016.00

Datos de la Obra y/o Acción									Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Autorizada							Inversión Ejercida								Metas Totales			Beneficiados			Avance %	
N. Centro	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Eje.			Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	DIAF	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros	U. Medida	Cantidad	Hombres	Mujeres	U. Personas	Fís.	Fin.
176209 /0090	03 ASH	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	011 ALUMBRADO PUBLICO	URBANIZACION MUNICIPAL COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	ADMINISTRACION			02/09/2013 //	30/12/2013 //	892,278.18	203,902.34	0.00	0.00	0.00	688,375.84	0.00	892,278.18	203,902.34	0.00	0.00	0.00	688,375.84	0.00	18 LUMINARIA	1840.00		3 POBLADO	1110565	1110565	100	100.00
TOTAL DE OBRA/ACCIÓN PARA "ALUMBRADO PÚ									TOTAL		892,278.18	203,902.34	0.00	0.00	0.00	688,375.84	0.00	892,278.18	203,902.34	0.00	0.00	0.00	688,375.84	0.00									

C. JUAN MANUEL DE LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

12 ABR 2019

NEZAHUALCÓYOTL

"2019. AÑO DEL CENTÉSIMO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR, EL CAUDILLO DEL SUR"

MEMORANDO NO. 292

FECHA: MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2019.

PARA: **C. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN**
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DE: **C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO**
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

Con el gusto de saludarle, anexo sírvase a encontrar el ***"Informe para Evaluar el Desempeño Mensual"*** del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), debidamente requisitado y firmado, referente al mes de Marzo de la presente anualidad, de los ejercicios fiscales como a continuación se detalla:

FONDO	MARZO 2019.
FORTAMUNDF	2018 y 2019.
FISMDF	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

1300
24.04.2019
Hora 6:20
KFG

ATENTAMENTE

C.C.P. Archivo.
AHT/I.I'ADCC*