

NEZA HUAL COYOTL

•2019-2021•

Ciudad de Todos

- **INDICADORES JUNIO 2019**



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

30 de Junio de 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

FONDOS			FORTAMUN					
Mes	Cuenta	Monto	Fecha de Pago	Observaciones	Cuenta	Monto	Fecha de Pago	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
ABRIL	BANORTE CUENTA 0592583066	\$ 16,982,659.32	30/04/2019		BANORTE CUENTA 0592583057	\$ 48,693,267.23	30/04/2019	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS
MAYO	BANORTE CUENTA 0592583066	\$ 16,982,659.32	31/05/2019		BANORTE CUENTA 0592583057	\$ 44,305,803.16	31/05/2019	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS
MAYO	BANORTE CUENTA 0592583066	\$ 16,982,659.32	28/06/2019		BANORTE CUENTA 0592583057	\$ 48,392,255.23	28/06/2019	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS
TOTAL		\$ 101,895,955.92				\$ 262,451,207.63		

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

A efecto de que pueda verificarse 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 agosto de 2019, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los Fondos, debidamente registradas ante la Tesorería del GEM.



Subdirección
Programa de Transferencias
Federales y Municipales
Nezahualcoyotl



Tesorería Municipal
Nezahualcoyotl

Fecha de elaboración:

DIAS	MESES	AÑO
30	JUNIO	2019



**NEZA
HUAL
COYOTL**
- 2016-2018 -
Ciudad de Todos

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE JUNIO DE 2019

		RESUMEN	OBSERVACIONES (1)
Monto total asignado al municipio	\$	753,287,858.81	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$	376,643,929.41	
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 • Agua en bloque • Energía eléctrica • Aportaciones al ISSEMYM • Pago o amortización de créditos, empréstitos o préstamos • Derivados de actos jurídicos (excepto laudos)	-	0.00%
		207,110,056.38	63.64%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	207,110,056.38
2	Seguridad pública, protección civil y bomberos • Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública • Monto de la Nómina del Personal Operativo de Bomberos • Monto de la Nómina del Personal Operativo de Protección Civil • Capacitación de personal • Adquisición de uniformes • Exámenes antidoping • Adquisición de mantenimiento de equipo de radio comunicación • Adquisición de equipo de seguridad • Adquisición de equipo de Protección Civil y Bomberos • Adquisición de vehículos (Patrullas, camión de Bomberos, ambulancias, motocicletas) • Mantenimiento de parque vehicular operativo	118,343,411.05	36.36%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	118,343,411.05
3	Infraestructura • Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal • Pago de obligaciones derivadas de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	-
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:	-
5	Otros (Especificar) • Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
		-	0.00%
		Subtotal:	-
Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)		325,453,467.43	100.00%

OBSERVACIONES:

NOTA: (12) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIIVAMEN validado y registrado al sistema de información.

NEZA HUALCOYOTL
C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
ENCARGADA DE DESPACHO
DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE
INVERSIÓN FEDERAL Y ESTATAL Y MUNICIPAL
05/SEP/2019
Nezahualcóyotl

NEZA HUALCOYOTL
C.P. JOSÉ LÓPEZ HERRERA
SECRETARÍA MUNICIPAL
Fecha de Ejercicio: 30 JUNIO 2019
Nezahualcóyotl



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2018

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

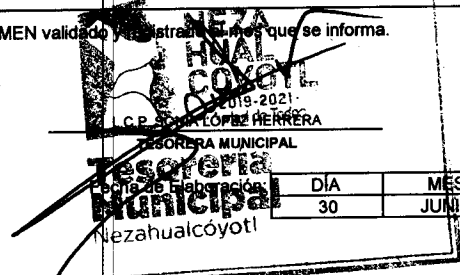
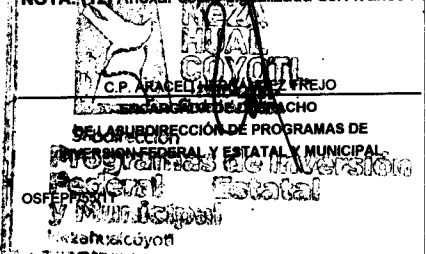
AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	-	0.00%
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	337,788,914.65	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:	337,788,914.65	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	-	0.00%
	• Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal	-	0.00%
	• Pago de obligaciones derivadas de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
Subtotal:	-	0.00%	
4	Bienes	-	0.00%
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
5	Otros (Especificar)	-	0.00%
	• 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 el mes que se informa.



DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2019



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2019

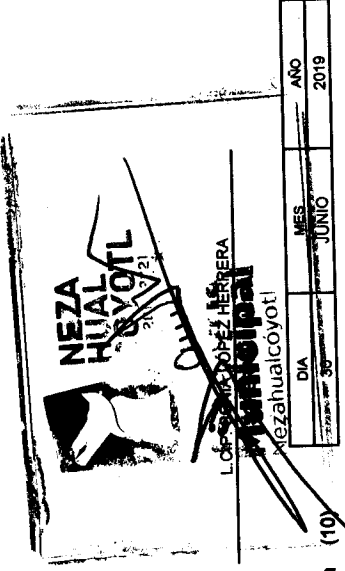
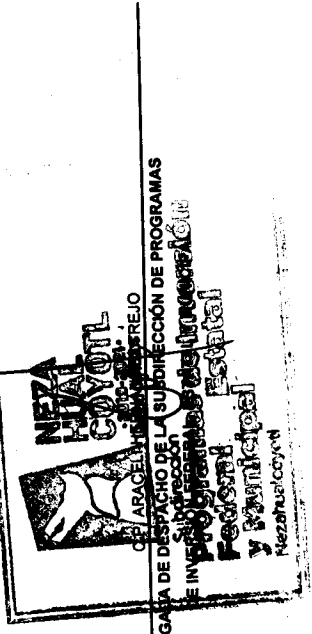
AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 169,826,593.22	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 101,895,955.93	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	95	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 169,826,593.22	
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)	\$ 166,430,061.36	
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 o Equivalente al mes de evaluación





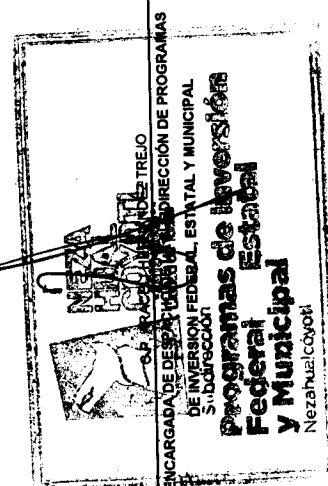
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2018

AL 30 DE JUNIO DE 2019

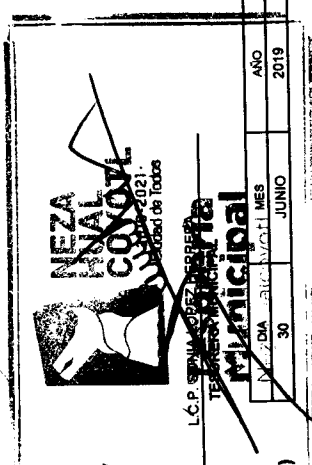
MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

CONCEPTO (A)	MONTOS (B)	OBSERVACIONES (C)
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 tendrá que amortizar el pago del capital por el monto solicitado, así como el pago de intereses por la cantidad de \$1,672,846.30. Por lo anterior las ministraciones ya contemplan la retención efectuada por el Gobierno del Estado de México.
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 146,977,694.70	
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 \$115,446,107.80, pero cabe señalar que a los recursos del FISMDF 2017, se retuvo la cantidad de \$3,320,422.34, misma que ya fue subanada en el 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 \$146,977,694.70
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 146,977,694.70	
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 \$146,977,694.70.
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura)	\$ 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 de \$1,672,846.30, mismo que se fue amortizando en cada ministración del recurso del FISMDF 2018.
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)	46	

Participación Ciudadana
 COPACI
 CODEMUN
 OTRO
 Especifique: **COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**



NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIIVAMEN 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



OSPEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

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

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,492,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Código	Descripción	Subprograma	Actividad	Objeto	Unidad	Fecha de Ejecución	Módulo	Ejercicio 2018				Ejercicio 2019				Total	Unidad	Valor				
								Presupuesto	Compras	Transferencias	Cancelaciones	Presupuesto	Compras	Transferencias	Cancelaciones							
2182V 17205	AF AGUA POTABLE	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-06-02	2018-10-30	484,870.32	484,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	484,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	484,870.32	100	86.27	
2182V 17210	AF AGUA POTABLE	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-06-03	2018-10-04	3,724,033.26	3,724,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724,033.26	100	86.27	
2182V 17216	AF AGUA POTABLE	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-06-03	2018-10-04	4,209,962.84	4,209,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209,962.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,209,962.84	100	86.27	
2182V 17214	AF AGUA POTABLE	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-06-03	2018-10-04	612,864.54	612,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	612,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	612,864.54	100	86.27	
2182V 17218	AF AGUA POTABLE	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-06-03	2018-10-04	2,448,518.12	2,448,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,518.12	100	86.27	
2553V 30657	UR PREVENCIÓN DE RIESGOS	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-01-01	2018-01-02	34,367,567.80	34,367,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,367,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,367,567.80	100	86.42	
30657	UR PREVENCIÓN DE RIESGOS	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-01-01	2018-01-02	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,646.30	100	100.00	
30658	UR PREVENCIÓN DE RIESGOS	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	01	2018-11-06	2018-12-31	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,545.32	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO - 48								147,166,967.28	147,166,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	147,166,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,166,967.28	100	4900

Complementarios: 9	Directa: 40
--------------------	-------------

UNIDAD DE INMUNIDAD:
RECIBIDO
RECIBO

5 JUL 2019

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

C.P. ALEJANDRO BARRIOS
PADILLA
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

ING. JOEL GONZALEZ
TORAL
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

L.C.P. SONIA LOPEZ
HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN RAYGO DE LA
ROSA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



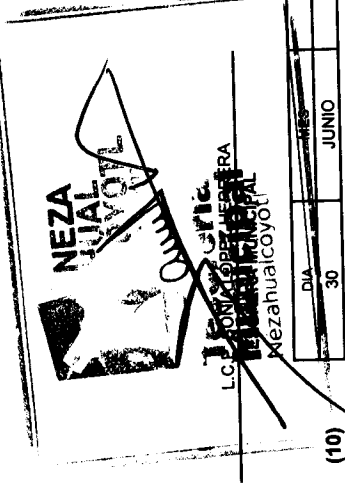
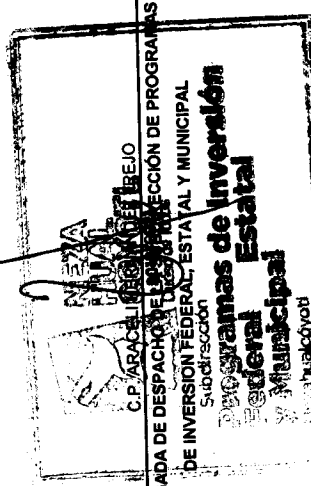
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2017

AL 30 DE JUNIO 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)	\$ 143,944,108.14	
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)	35	
Participación Ciudadana		
COPACI <input checked="" type="checkbox"/>		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique:		

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



DIAS	30	MES	JUNIO	AÑO	2019
------	----	-----	-------	-----	------

Fecha de elaboración (10)

OSFEPE/5411

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos 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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,981,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Contable	Sector	Programa	Subprograma	Objeto	Clasificación	Mod. Ejec.	No. de Pro.	No. de Fin.	No. de Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Atenas 3 Comis.			Superficie	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados	Metros Cuadrados				
										Espec.	Municipal	Federativa	Espec.	Municipal	Federativa	Espec.	Municipal	Federativa									
1546	URB	0001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	185 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VICTORIA CALLE 46/ COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-14			0.00	1,170,443.00	1,170,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	100	97.24	
11708	URB	0002	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	185 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VICTORIA CALLE 46/ COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-14			0.00	1,460,367.96	1,460,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380	100	97.37	
12151	URB	0003	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	185 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VICTORIA CALLE 46/ COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-14			0.00	1,004,638.89	1,004,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314	100	98.17	
12429	EDU	0004	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	213 COMEDORE S ESCOLARES	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD/ COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-07			0.00	568,206.42	568,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	100	80.89	
12429	URB	0005	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	185 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 38 ENTRE AV. VICTORIA CALLE 46/ 2A AV. / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-14			0.00	680,255.77	680,255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	97.28	
12429	URB	0007	REHABILITACION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO ENTRE AV. VICTORIA CALLE 46/ COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-01			0.00	3,900,448.01	3,900,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	26,058	100	97.52
12429	URB	0008	REHABILITACION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO LA ESPERANZA / REY NEZA	CONTRAT O	2017-08-01			0.00	3,884,343.01	3,884,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9,317	100	97.12
12447	URB	0009	REHABILITACION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO CHUMALUACAN / MARAVILLAS	CONTRAT O	2017-08-28			0.00	6,852,367.54	6,852,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60,748	100	97.84
12447	URB	0010	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	170 PLANTA POTABILIZADORA	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-18			0.00	22,627,752.81	22,627,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12,109	4	50.28
12447	URB	0011	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	185 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VICTORIA CALLE 46/ COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-08-21			0.00	1,334,859.84	1,334,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	216	100	98.35
12447	URB	0012	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	213 COMEDORE S ESCOLARES	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZACION CHUMALUACAN / MARAVILLAS	CONTRAT O	2017-08-28			0.00	675,763.67	675,763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	31	100	98.35
12447	URB	0013	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	185 PAVIME NTACION	CONSTRUCCION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBE ENTRE AV. TERCERO Y CALLE NICOLAS BRAVO / NUEVA SANTA MARTINA MARAVILLAS SECCION TAMALUACAN	CONTRAT O	2017-08-28			0.00	4,386,414.43	4,386,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	444	100	97.86
12447	URB	0014	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	170 CARCAMO	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-13			0.00	11,865,483.36	11,865,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,942	100	98.12
12447	URB	0015	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	217 RED O POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-05			0.00	536,726.92	536,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	686	49	74.99
12447	URB	0016	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	217 RED O POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-05			0.00	385,896.61	385,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,469	49	74.99
12447	URB	0017	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	217 RED O POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-05			0.00	589,506.07	589,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,368	49	74.99
12447	URB	0018	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	217 RED O POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-05			0.00	636,070.28	636,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,368	49	74.99
12447	URB	0019	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	217 RED O POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-05			0.00	1,827,745.06	1,827,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,081	49	74.99
12447	URB	0020	CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	217 RED O POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA B. SOL / COLONIA B. SOL	CONTRAT O	2017-10-05			0.00	5,572,000.05	5,572,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5,554	48	74.99
12447	URB	0021	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE COMPLEMENTACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	213 COMEDORE S ESCOLARES	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO Y BONIFAZ / COLONIA IBERTO JUAREZ	CONTRAT O	2017-08-28			0.00	623,579.70	623,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	51	100	80.08

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 8250469

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

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

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

Concepto	Sector	Programa	Sub-programa	Actividad	Objeto de Gasto	Mod. Ejec.	Fecha de Ejecución			Inversión Ejecutada			Inversión Autorizada			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)					
							Del 01 al 30 de Junio	Del 01 al 30 de Junio	Del 01 al 30 de Junio	Municipal	Estatal	R. del Fondo	Municipal	Estatal	R. del Fondo			Municipal	Estatal	R. del Fondo		
1381V	17	09 OBRAS C COMPLEMENT ARMS	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANCIER RANCHO Y 4TA. CALLE ENTRE CALLE MANCIER Y CALLE JUANES	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-21	2017-10-23	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.75
1382V	17	09 OBRAS C COMPLEMENT ARMS	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROGRESO NACIONAL ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-21	2017-10-23	3,376,350.00	3,376,350.00	0.00	0.00	0.00	3,376,350.00	0.00	0.00	3,376,350.00	0.00	0.00	0.00	100	97.16
1383V	17	09 OBRAS C COMPLEMENT ARMS	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AVANCA CIVIL ENTRE CALLE TALUAN Y CALLE CONDOSA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-21	2017-09-22	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.47
1384V	17	09 OBRAS C COMPLEMENT ARMS	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVIOTA ENTRE 4TA. AV. Y CALLE GUSTAVO BAZ / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-21	2017-10-23	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.53
1317V	08	ADM	Z	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-27	2017-10-23	2,127,193.17	2,127,193.17	0.00	0.00	0.00	2,127,193.17	0.00	0.00	2,127,193.17	0.00	0.00	0.00	100	99.90
1318V	08	ADM	Z	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-27	2017-10-23	810,515.69	810,515.69	0.00	0.00	0.00	810,515.69	0.00	0.00	810,515.69	0.00	0.00	0.00	100	99.72
1328V	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DE CARCAMO LOPEZ MATEOS / Toluca	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-28	2017-10-31	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	100	87.76
1329V	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DE CARCAMO SON JUAN / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-28	2017-10-31	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100	98.10
1328V	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLO DE CALLE ALVARO OBREGON METROPOLITANA	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-31	2017-10-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.85
1327V	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLO DE CALLE BELLAS ARTES / ALVARO OBREGON METROPOLITANA	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-31	2017-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	100	98.70
1327V	17	09 OBRAS C COMPLEMENT ARMS	A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BLANCO ENTRE CALLE ROMERO BLANCO Y CALLE ROMERO BLANCO / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-27	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.50
1328V	06	EDU	Z	REFORMACION DE ESCUELAS ESCOLARES	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-27	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100	98.15
1327V	06	EDU	Z	REFORMACION DE ESCUELAS ESCOLARES	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.43
1540Z	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CARPINTEROS / ESCUELA DE SAN JOSE DE ANAGON	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-31	2017-11-30	7,500,000.00	7,500,000.00	0.01	0.00	0.00	7,500,000.00	0.01	0.01	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100	98.25
1540Z	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLO EN CALLE 10 / BOULEVARD BOSQUES DE LOS CARPINTEROS / ESCUELA DE SAN JOSE DE ANAGON	CONTRATACION DE OBRAS	CONTRATO	2017-06-31	2017-11-30	2,100,000.00	2,100,000.00	0.01	0.00	0.00	2,100,000.00	0.01	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100	97.92

EDOMEX
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
30 JUN 2019
RECIBIDO
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,981,745.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Iniciativa	Objetivo Localizado	Med. Ejec.	Mod. Ejec.	Fecha Inicial	Fecha Final	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Avance			
										Estatal	F. del Fondo	Estatal	F. del Fondo	L. Municipal	Procesos		Metas	Completadas	%
15207	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-11-30	7,268,189.82	0.01	7,268,189.81	0.00	7,267,581.12	01 METRO LINEAL	780.00	2,624	100	98.23
15208	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-11-30	7,268,189.81	0.01	7,268,189.80	0.00	7,268,475.42	01 METRO LINEAL	780.00	2,624	100	98.11
15209	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	950,000.00	0.01	950,000.00	0.00	950,000.00	01 METRO LINEAL	184.20	3,311	100	72.42
15210	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	6,198,511.18	0.01	6,198,511.17	0.00	6,198,511.17	17 PIEZA	214.00	4,638	100	95.80
15211	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	82,829.47	0.01	82,829.46	0.00	82,829.46	17 PIEZA	4.00	949	100	93.46
15212	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	201,130.13	0.01	201,130.14	0.00	199,105.80	17 PIEZA	10.00	2,297	100	86.14
15213	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	251,129.43	0.01	251,129.42	0.00	251,129.42	17 PIEZA	10.00	2,172	100	97.17
15214	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	231,798.92	0.01	231,798.91	0.00	231,551.02	17 PIEZA	10.00	2,267	100	95.48
15215	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	251,142.31	0.01	251,142.30	0.00	251,142.30	17 PIEZA	10.00	2,183	100	74.21
15216	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	198,810.35	0.01	198,810.34	0.00	198,810.34	17 PIEZA	10.00	1,888	100	75.89
15217	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	497,321.85	0.01	497,321.84	0.00	497,321.84	17 PIEZA	10.00	4,671	100	98.29
15218	0300	0300	0300	0300	REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLO EN LA VIVIENDA	CONTRAT	0	2017-08-31	2017-12-31	556,874.88	0.01	556,874.87	0.00	556,874.87	17 PIEZA	24.00	5,303	100	94.90
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47										3,613,626.89	146,381,742.39	0.00	350,000.00	34,824,798.18	179,067,447.86	0.00	33,948,703.83	8307	

Complementarios 22

Dirección 25

RECIBIDO

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

C. WILFRIDO DE LA ROSA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL / CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZALEZ TORAL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



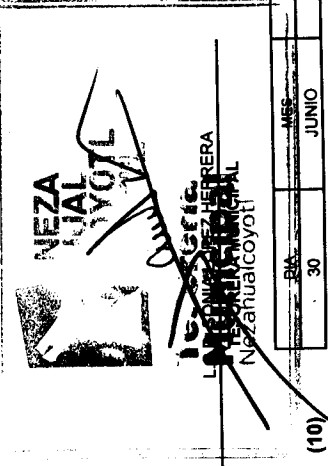
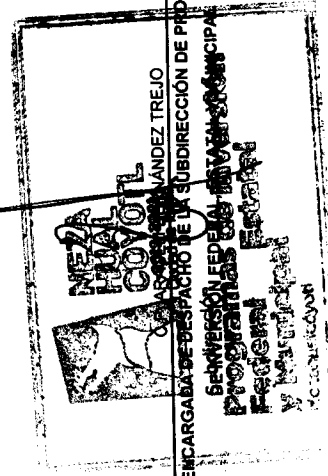
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2016

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

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)	\$ 126,583,495.32	
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)	25	
Participación Ciudadana		
COPACI		
CODEMUN		
OTRO		
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



OSFEFF/54/11

Fecha de elaboración (10)

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

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 129,166,638.37 REINTEGRO: \$ 95,636.50

Código	Subprograma	Programa	Objeto	Descripción	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Ejec.	Fec. Ter. Ejec.	Inversión Ejercida		Inversión Autorizada		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Avance %	
								Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado						
2304/001	11	11	A	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALICANTARILLO EN CALLE 14 / JARREZ PANTANAN	CONTRAT	2016-07-04	2016-06-01	1,189,598.56	0.00	1,189,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	100.00
2304/002	11	11	B	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE AV. ALICANTARILLO DE AV. HERRERA GUERRA Y EL SOL	CONTRAT	2016-04-04	2016-10-19	6,084,712.31	0.00	6,084,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00
2304/003	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO EN BDA AYERBA / EL SOL	CONTRAT	2016-07-21	2016-06-19	1,144,594.67	0.00	1,144,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
2304/004	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE AV. MORELIA / Vivero de Guadalupe	CONTRAT	2016-06-24	2016-06-23	6,340,000.00	0.00	6,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00
2304/005	11	11	C	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CD. LAGO-PRIMA ETAPA / COMATEPEC / METROPOLITANA	CONTRAT	2016-06-24	2016-06-23	11,095,504.09	0.00	11,095,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	100.00
2304/006	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE BDA AYERBA / COLONIA EL SOL	CONTRAT	2016-06-15	2016-11-28	3,362,194.49	0.00	3,362,194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
2304/007	11	11	C	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CD. LAGO-SEGUNDA ETAPA / COMATEPEC / METROPOLITANA	CONTRAT	2016-06-15	2016-11-28	14,115,899.91	0.00	14,115,899.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.00	100.00
2304/008	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE CALLE MATRES / colonia Imagenes Vivas	CONTRAT	2016-06-04	2016-10-05	4,716,577.31	0.00	4,716,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	100.00
2304/009	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE CALLE COCOAL / COLONIA BEATO JUANES	CONTRAT	2016-07-21	2016-06-19	2,745,585.26	0.00	2,745,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100.00
2304/010	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE CALLE COCOAL / COLONIA BEATO JUANES	CONTRAT	2016-07-21	2016-06-19	2,362,895.11	0.00	2,362,895.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	100.00
2304/011	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE CALLE MATRILLO / colonia Imagenes Vivas	CONTRAT	2016-07-21	2016-06-19	2,589,851.07	0.00	2,589,851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	100.00
2304/012	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE AV. HERRERA GUERRA Y EL SOL	CONTRAT	2016-08-22	2016-10-21	1,677,845.31	0.00	1,677,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00
2304/013	11	11	C	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE CALLE VALLE DE ARAGON / PRIMERA SECCION	CONTRAT	2016-06-15	2016-11-28	14,244,367.86	0.00	14,244,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.00	100.00
2304/014	11	11	C	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO DE CALLE VALLE DE ARAGON / PRIMERA SECCION	CONTRAT	2016-07-04	2016-06-19	7,841,599.64	0.00	7,841,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	100.00
2304/015	11	11	C	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPO DE COMPUTOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST	2016-06-30	2016-12-31	1,472,427.00	0.00	1,472,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
2304/016	11	11	C	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPO DE COMPUTOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST	2016-06-30	2016-12-31	961,719.95	0.00	961,719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00
2304/017	11	11	C	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPO DE COMPUTOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST	2016-06-30	2016-12-31	961,719.95	0.00	961,719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE INFORMACIÓN
RECIBIDO

Código	Subprograma	Programa	Actividad	Objetivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Módulo	Presupuesto		Ejecución		Avance	
								Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Cometido	Presupuesto	Cometido
0017	0017	ADM	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (COMPLEMENTARIOS)	REINTEGRO	2016-06-30	2016-12-31	119,189.30	119,189.30	119,189.30	119,189.30	0.00	0.00	100.00
4071	0018	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACIÓN DE RED DE ALICANTARILLO EN AVENIDA Y CALLE 37 COLONIA EL SOL	2016-06-19	2016-12-30	2,794,499.29	2,794,499.29	2,794,499.29	2,794,499.29	0.00	0.00	100.00
4071	0019	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION EN AV. JARAMEZ GRANDE / COLONIA BENTO JARAMEZ	2016-06-19	2016-12-30	6,360,682.58	6,360,682.58	6,360,682.58	6,360,682.58	0.00	0.00	100.00
4071	0020	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA PLANTA POTABILIZADORA LAS TORRES A LA RED DE VALLE DE ARBÓN CALPULHUAPAM/COLOMIA GUADALUPE/COLOMIA VALLE DE ARBÓN PRIMERA SECCION	2016-06-19	2016-12-30	4,464,416.02	4,464,416.02	4,464,416.02	4,464,416.02	0.00	0.00	100.00
4071	0021	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. PANITLÁN / JARAMEZ PANITLÁN	2016-06-19	2016-12-30	9,871,736.76	9,871,736.76	9,871,736.76	9,871,736.76	0.00	0.00	100.00
4071	0022	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA EN AV. ESPAÑA / COLONIA VERONICA	2016-06-19	2016-12-30	2,441,811.31	2,441,811.31	2,441,811.31	2,441,811.31	0.00	0.00	100.00
4071	0023	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	258,494.24	258,494.24	258,494.24	258,494.24	0.00	0.00	100.00
4071	0024	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	28,721.37	28,721.37	28,721.37	28,721.37	0.00	0.00	100.00
4071	0025	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	43,982.37	43,982.37	43,982.37	43,982.37	0.00	0.00	100.00
4071	0026	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	287,215.82	287,215.82	287,215.82	287,215.82	0.00	0.00	100.00
4071	0027	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	35,301.98	35,301.98	35,301.98	35,301.98	0.00	0.00	100.00
4071	0028	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	373,380.45	373,380.45	373,380.45	373,380.45	0.00	0.00	100.00
4071	0029	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA EL SOL	2016-11-01	2016-12-31	373,380.45	373,380.45	373,380.45	373,380.45	0.00	0.00	100.00
4071	0030	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JARAMEZ	2016-11-01	2016-12-31	64,623.46	64,623.46	64,623.46	64,623.46	0.00	0.00	100.00
4071	0031	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JARAMEZ	2016-11-01	2016-12-31	50,282.78	50,282.78	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	100.00
4071	0032	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JARAMEZ	2016-11-01	2016-12-31	64,623.46	64,623.46	64,623.46	64,623.46	0.00	0.00	100.00
4071	0033	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / JARAMEZ PANITLÁN	2016-11-01	2016-12-31	64,623.46	64,623.46	64,623.46	64,623.46	0.00	0.00	100.00
4071	0034	AVS	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	CALENTADORES SOLARES / AMPLIACION CIUDAD LAGO	2016-11-01	2016-12-31	251,320.82	251,320.82	251,320.82	251,320.82	0.00	0.00	100.00

RECIBIDO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

15 JUL 2019

RECIBO

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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 129,186,638.37 REINTEGRO: \$ 96,636.93

Código	Subprograma	Programa	Objetivo	Clasificación	Mod. Ejec.	Act. Fin. Pro.	Act. Fin. Pro.	Inversión Ejecutada			Inversión Total			Beneficiarios	Unidad								
								Estatal	Municipal	F. del Fondo	Estatal	Municipal	F. del Fondo										
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	11,000	7	FAMILIA	11	44	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	0.00	0.00	86,164.74	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	12,000	7	FAMILIA	12	48	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	0.00	0.00	86,164.74	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	12,000	7	FAMILIA	12	48	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	107,705.93	0.00	0.00	107,705.93	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	15,000	7	FAMILIA	15	60	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	83,345.14	0.00	0.00	83,345.14	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	13,000	7	FAMILIA	13	52	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	11,000	7	FAMILIA	11	44	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / AURORA ORIENTE	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	83,345.14	0.00	0.00	83,345.14	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	13,000	7	FAMILIA	13	52	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	0.00	0.00	86,164.74	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	12,000	7	FAMILIA	12	48	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	83,345.14	0.00	0.00	83,345.14	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	13,000	7	FAMILIA	13	52	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8,000	7	FAMILIA	8	32	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	43,982.97	0.00	0.00	43,982.97	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	6,000	7	FAMILIA	6	24	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8,000	7	FAMILIA	8	32	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	0.00	0.00	71,803.96	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	10,000	7	FAMILIA	10	40	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	64,623.46	0.00	0.00	64,623.46	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	9,000	7	FAMILIA	9	36	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA ESPERANZA	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8,000	7	FAMILIA	8	32	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	64,623.46	0.00	0.00	64,623.46	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	9,000	7	FAMILIA	9	36	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8,000	7	FAMILIA	8	32	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	11,000	7	FAMILIA	11	44	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	8,000	7	FAMILIA	8	32	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	0.00	0.00	35,901.98	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	5,000	7	FAMILIA	5	20	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	11,000	7	FAMILIA	11	44	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	0.00	0.00	71,803.96	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	10,000	7	FAMILIA	10	40	100.00
5347	0001	11	A	250 CALIENTADORES SOLARES / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRAT	0	2016-11-01	2016-12-31	21,541.19	0.00	0.00	21,541.19	0.00	0.00	0.00	17	PIEZA	3,000	7	FAMILIA	3	12	100.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
7 5 JUL 2019
UNIDAD DE INFORMACIÓN

RECIBIDO
NOMIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 061 NEZHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2016 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 129,166,839.37 REINTEGRO: \$ 96,636.93

Concepto	Sub-programa	Programa	Objetivo	Detalle de Actividad	Mod. Ejec.	Período de Ejercicio		Iniciativa Aprobada		Iniciativa Ejecutada		Iniciativa Total		Iniciativa Cancelada		Avance
						Del 01/06/2016	Hasta el 30/06/2019	Del 01/06/2016	Hasta el 30/06/2019	Del 01/06/2016	Hasta el 30/06/2019	Del 01/06/2016	Hasta el 30/06/2019			
5467	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / VILLAJO	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	100.00
5468	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	100.00
5469	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / PORYENR	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	100.00
5470	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / VILLAJO	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	100.00
5471	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA CAMPRESTRE	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	100.00
5472	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	93,345.14	93,345.14	0.00	0.00	100.00
5473	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / GUADALUPANA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	100.00
5474	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / GUADALUPANA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	100.00
5475	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / METROPOLITANA SECCION	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	71,803.96	71,803.96	0.00	0.00	100.00
5476	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA CAMPRESTRE	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	100.00
5477	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / GUADALUPANA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	86,164.74	86,164.74	0.00	0.00	100.00
5478	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	100.00
5479	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	100,525.53	100,525.53	0.00	0.00	100.00
5480	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	57,443.17	0.00	0.00	100.00
5481	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	100.00
5482	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / FUENTES	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	28,721.57	28,721.57	0.00	0.00	100.00
5483	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA VALLE DE ARAGON	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	100.00
5484	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA EVOLUCION	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	35,901.98	35,901.98	0.00	0.00	100.00
5485	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	100.00
5486	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	100.00
5487	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	50,282.78	50,282.78	0.00	0.00	100.00
5488	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	64,623.56	64,623.56	0.00	0.00	100.00
5489	11	SERVICIOS DE LA VIVIENDA	11	CONSTRUCCION DE ADORADORES SOLARES / COLONIA REFORMA	CONTRATACION	2016-11-01	2016-12-31	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	78,984.35	78,984.35	0.00	0.00	100.00

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019
 UNIDAD DE REGISTRO

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 30 DE JUNIO DE 2019

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 129,186,938.37 REINTEGRO: \$ 96,636.93

Cuenta	Subprograma	Programa	Objeto	Actividad	Modo de Ejecución	Tipo de Financiamiento	Fuente de Recursos	Ejercicio 2016			Ejercicio 2017			Ejercicio 2018			Ejercicio 2019			Total	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora							
								Presupuesto	Compras	Cancelados	Presupuesto	Compras	Cancelados	Presupuesto	Compras	Cancelados	Presupuesto	Compras	Cancelados										
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	50,862.78	0.00	0.00	50,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.78	PIEZA	7	7	7	FAMILIA	7	7	7	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	43,082.37	0.00	0.00	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	PIEZA	6	6	6	FAMILIA	6	6	6	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	PIEZA	8	8	8	FAMILIA	8	8	8	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	50,862.78	0.00	0.00	50,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.78	PIEZA	7	7	7	FAMILIA	7	7	7	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	43,082.37	0.00	0.00	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	PIEZA	6	6	6	FAMILIA	6	6	6	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	PIEZA	8	8	8	FAMILIA	8	8	8	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	43,082.37	0.00	0.00	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	PIEZA	6	6	6	FAMILIA	6	6	6	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	14,360.79	0.00	0.00	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.79	PIEZA	2	2	2	FAMILIA	2	2	2	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	100,525.53	0.00	0.00	100,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.53	PIEZA	14	14	14	FAMILIA	14	14	14	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	28,721.57	0.00	0.00	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	PIEZA	4	4	4	FAMILIA	4	4	4	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	50,862.78	0.00	0.00	50,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.78	PIEZA	7	7	7	FAMILIA	7	7	7	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	64,625.36	0.00	0.00	64,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,625.36	PIEZA	9	9	9	FAMILIA	9	9	9	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	14,360.79	0.00	0.00	14,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.79	PIEZA	2	2	2	FAMILIA	2	2	2	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	57,443.17	0.00	0.00	57,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.17	PIEZA	8	8	8	FAMILIA	8	8	8	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	64,625.36	0.00	0.00	64,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,625.36	PIEZA	9	9	9	FAMILIA	9	9	9	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	50,862.78	0.00	0.00	50,862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,862.78	PIEZA	7	7	7	FAMILIA	7	7	7	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	7,180.40	0.00	0.00	7,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.40	PIEZA	1	1	1	FAMILIA	1	1	1	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	28,721.57	0.00	0.00	28,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.57	PIEZA	4	4	4	FAMILIA	4	4	4	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	43,082.37	0.00	0.00	43,082.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,082.37	PIEZA	6	6	6	FAMILIA	6	6	6	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	7,180.36	0.00	0.00	7,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.36	PIEZA	1	1	1	FAMILIA	1	1	1	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	64,625.36	0.00	0.00	64,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,625.36	PIEZA	9	9	9	FAMILIA	9	9	9	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	93,345.14	0.00	0.00	93,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,345.14	PIEZA	32	32	32	FAMILIA	32	32	32	100.00
5549	11	SERVICIOS DE BASES DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION DIRECTA	CONSTRUCION DIRECTA	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	64,625.36	0.00	0.00	64,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,625.36	PIEZA	9	9	9	FAMILIA	9	9	9	100.00

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL

15 JUN 2019
SECRETARIA DE FINANZAS

UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2015

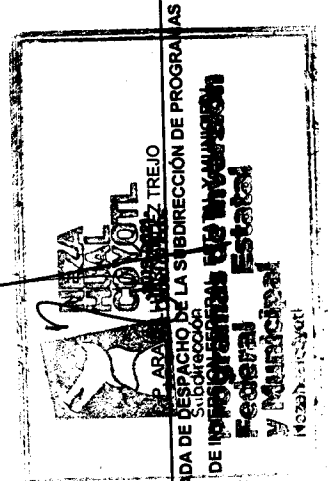
AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

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)	\$ 115,675,475.84	
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)	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



DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2019

Fecha de elaboración (10)

OSFEFF/54/11



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$118,008,200.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Odra y/o Actividad		Mod. Espec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios		Métricas Totales		Beneficiarios		Avance													
				Inicio	Obra/Localidad		R. del Fondo	Estadal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estadal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Métrica Aprobada	Medición	Cantidad	U. Personal	Fin.	Fin.					
189771	URB	08	OBRAS COMPLENTARIAS	O	MANTENIMIENTO	189	CALLES (ADOQUINADO), ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO	REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. CORRIDO DEL NORTE / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/06/2015	31/06/2015	10,839,808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,839,808.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	
189772	URB	09	OBRAS COMPLENTARIAS	O	MANTENIMIENTO	189	CALLES (ADOQUINADO), ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORENITA / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/06/2015	30/06/2015	1,235,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100
189773	URB	09	OBRAS COMPLENTARIAS	O	MANTENIMIENTO	189	CALLES (ADOQUINADO), ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIETA / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/06/2015	30/06/2015	1,242,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100
189774	URB	09	OBRAS COMPLENTARIAS	O	MANTENIMIENTO	189	CALLES (ADOQUINADO), ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARILLA / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/06/2015	30/06/2015	1,218,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100
189775	URB	09	OBRAS COMPLENTARIAS	O	MANTENIMIENTO	189	CALLES (ADOQUINADO), ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAMIENTO	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEGILA / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/06/2015	30/06/2015	1,128,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100

EDOMEX
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019

RECIBIDO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 8250469

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 8250462
 TEL: (01722) 8250469

SECRETARÍA DE FINANZAS
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 8250462



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



gente que trabaja y logra
en GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$119,036,200.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Otra/Localidad	Mod. Espec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejecutada							Beneficiarios		Avance																		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida	Aprobada/Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fr.														
18776	17	URB	09	08	09	OBRAS COMPLETARIAS	0	MANTENIMIENTO	169	REPARIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAQUINITA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	01/06/2015	//	30/06/2015	//	1,058,465.66	1,058,465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	1,698.11	3	POBLADO	1	350	100	100	.00			
19106	08	ADM	08	08	08	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	Y	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	234	PRODIMF / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	ADMINISTRACION	15/05/2015	//	31/12/2015	//	665,394.56	665,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50	EQUIPO	24.00	4	MUNICIPIO	5	111056	111056	100	100	.00	
19106	08	ADM	08	08	08	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	V	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	002	PRODIMF / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	ADMINISTRACION	15/05/2015	//	31/12/2015	//	373,263.64	373,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	45.00	4	MUNICIPIO	5	111056	111056	100	100	.00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos 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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DE
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$118,026,200.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inl. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios		Monto Total		Beneficiarios		Avance			
							Fac. Inl. Real	Fac. Ter. Real	Fac. Inl. Pro.	Fac. Ter. Pro.	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otras	Total	Otras	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medio Aprobado/Modificado	Medida	Cantidad	U. Personales	Fin.
191047/0011	08	FORTAL ECIMIENTO MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	241 INSTALACION Y HABILITACION DE ESTACOS MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PROYECTO / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
191785/0012	18	VIVIENDAS DE LA VIVIENDA	CONSTRUCCION PARA COCINA	176 CONSTRUCCION PARA COCINA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS Y COCINA / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRATO	10/10/2015	30/11/2015	48,514,576.54	48,514,576.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
191817/0013	15	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
191818/0014	15	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
191819/0015	15	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION	180 DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100

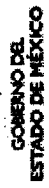
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250482
 TEL: (01722) 6250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 (Cifras en Pesos)
 Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$118,036,200.00

N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Medios Totales		Beneficiarios		Avance Fís.			
							15/11/2015	31/12/2015	15/11/2015	31/12/2015	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banko	Otras	J. Medida Aprobada/Modificada	J. Medida	Cantidad		U. Personas		
191820/0016	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 39 / COLONIA EL SOL	CONTRA / TO	15/11/2015	31/12/2015	15/11/2015	31/12/2015	954,768.91	954,768.41	954,768.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
191821/0017	16	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 40 / COLONIA EL SOL	CONTRA / TO	15/11/2015	31/12/2015	15/11/2015	31/12/2015	373,370.07	373,370.07	373,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
191822/0018	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN AVENIDA VICTOR / COLONIA EL SOL	CONTRA / TO	15/11/2015	31/12/2015	15/11/2015	31/12/2015	6,857,133.28	6,857,133.19	6,857,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
191823/0019	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / JUAREZ PANTITLAN	CONTRA / TO	15/11/2015	31/12/2015	15/11/2015	31/12/2015	2,827,890.21	2,827,890.21	2,827,890.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
191824/0020	16	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AVENIDA JOSÉ DEL PILAR / JUAREZ PANTITLAN	CONTRA / TO	15/11/2015	31/12/2015	15/11/2015	31/12/2015	4,514,804.17	4,514,804.17	4,514,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE INFORMACIÓN

RECIBIDO

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

LERDO FOMENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250482
 TEL: (01722) 6250489



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$118,026,200.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejecutada			Beneficiarios			Avances						
							Fec. In. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otros	J. Medio Aprobado/Modificado	U. Personas	Fi. Pn.			
191825	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN CALLE LAGO AZUL / CIUDAD LAGO	DE CONTRA TO	19/11/2015	31/12/2015	11/12/2015	2,248,064.62	2,248,064.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.37	1	1500	100	100	.00
191826	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LAGO ZUG / COLONIA CIUDAD LAGO	DE CONTRA TO	19/11/2015	31/12/2015	11/12/2015	1,044,779.18	1,044,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.86	2	1050	100	100	.00
191827	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE ARDILLA / COLONIA BENTO JUAREZ	DE CONTRA TO	19/11/2015	31/12/2015	11/12/2015	462,640.02	462,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.70	2	400	100	100	.00
191828	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CECILIA / COLONIA BENTO JUAREZ	DE CONTRA TO	19/11/2015	31/12/2015	11/12/2015	844,499.12	844,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.16	2	1500	100	100	.00
191830	15	11	C	180	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN AVENIDA NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	DE CONTRA TO	19/11/2015	31/12/2015	11/12/2015	13,114,431.04	13,114,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.57	2	7350	100	100	.00



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Reporte Financiero al Fec. 06/07/2019 16:21 Pagina 5/8



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
REPORTES 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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$118,006,200.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mód. Ejec.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. In. Real	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Real	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	J. Medios Aprobados/Modificados	J. Medios Ejecutados	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fn.		
191831	15	0026	A	217	RED DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	19/11/2015	31/12/2015	516,362.27	516,362.27	0.00	0.00	0.00	516,362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100	100.00
191833	15	0027	A	217	RED DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	19/11/2015	31/12/2015	440,700.76	440,700.76	0.00	0.00	0.00	440,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100	100.00
191834	15	0028	A	217	RED DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	19/11/2015	31/12/2015	585,838.08	585,838.08	0.00	0.00	0.00	585,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100	100.00
191836	15	0030	A	217	RED DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	19/11/2015	31/12/2015	622,817.15	622,817.15	0.00	0.00	0.00	622,817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100	100.00
191837	15	0031	A	217	RED DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	19/11/2015	31/12/2015	980,791.75	980,791.75	0.00	0.00	0.00	980,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100	100.00
191839	15	0032	A	217	RED DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	19/11/2015	31/12/2015	439,887.67	439,887.67	0.00	0.00	0.00	439,887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100	100.00

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 15 JUN 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 15 JUN 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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Beneficiarios		Avances												
				Inicio	Consej. Localidad	Mód. Ejec.	Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Pro.	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banko	Otras	J. Medio	Medios Aprobados/Modificados	Medios	Cantidad	U. Personac	Fl. Fnl.			
191840	15	0033	11	C	217 RED DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 6 MILLONES / CIUDAD LAGO	1911/2015	1911/2015	CONTRA	1911/2015	31/12/2015	31/12/2015	355,809.00	0.00	0.00	0.00	355,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	263.00	2	1	1000	100	100	.00
191841	15	0034	11	C	217 RED DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE LAGO COLHUE / CIUDAD LAGO	1911/2015	1911/2015	CONTRA	1911/2015	31/12/2015	31/12/2015	398,582.75	0.00	0.00	0.00	398,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	252.00	2	1	1000	100	100	.00
191842	15	0035	11	C	217 RED DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE LAGO MUSTER / CIUDAD LAGO	1911/2015	1911/2015	CONTRA	1911/2015	31/12/2015	31/12/2015	170,535.17	0.00	0.00	0.00	170,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	106.00	2	1	1000	100	100	.00
191847	15	0036	11	C	217 RED DE AGUA POTABLE	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AVENIDA PEÓN TECOCO / CIUDAD LAGO	1911/2015	1911/2015	CONTRA	1911/2015	31/12/2015	31/12/2015	1,027,438.83	0.00	0.00	0.00	1,027,438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	825.00	2	1	1000	100	100	.79
193221	15	0037	11	A	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 2DA ETAPA / CIUDAD LAGO	1909/2016	20/7/2016	CONTRA	1909/2016	20/7/2016	2,390,152.02	804,486.54	0.00	0.00	1,575,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	1123.00	2	1	1080	100	96	94
193296	15	0038	11	C	180 DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7, TRAMO DE CUARTA AVENIDA A SEXTA AVENIDA, / CIUDAD LAGO DE MÉXICO	05/7/2016	02/02/2017	CONTRA	05/7/2016	02/02/2017	2,416,395.00	2,416,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	170.00	2	1	252	100	99	24

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6590482
 TEL: (01722) 6590469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2015 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$118,036,200.00

N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Iniciativa	Objeto/Localidad	Fecha de Inicialización		Mod. Ejec.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Beneficiarios		Avances					
						Fac. Inic. Pro.	Fac. Ter. Pro.		Estatal	Municipal	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	J. Medic. Probados	Beneficiarios	Beneficiarios	Fig.	Pt.	
153239	15	11	0038	0000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BONDONITO / VICENTE VILLADA	05/12/2016	02/02/2017	CONTRA	1,400,500.00	0.00	0.00	1,400,500.00	1,390,196.50	0.00	0.00	0.00	01	228.00	342	100	99.	
						//	//										2	COLO	1		27	
																	01	METR				
																		COLO				
																		MA				
153300	15	11	0040	0000	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE 12 / JUAREZ PANTITLAN	05/12/2016	02/02/2017	CONTRA	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	1,204,967.84	0.00	0.00	0.00	01	230.00	342	100	99.	
						//	//											COLO	1		76	
																		MA				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 36									118,036,200.00	117,874,812.09	0.00	118,036,200.00	116,914,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,725.88	0.00		

C. JUAN JOSÉ ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE GUERRA TORAL
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO ESPINOSA PABILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

RECIBIDO
Fecha: 08/07/2019 12:16:21 | Página: 9/9

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

LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 8250469



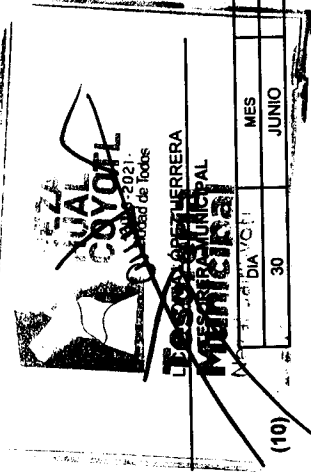
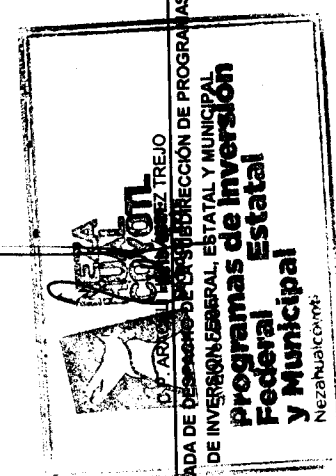
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2014

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

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	<input type="text"/>	
CODEMUN	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTRO	<input type="text"/>	
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





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 2014 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$116,569,599.42

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obr./Localidad	Mod. Eje.	Fecha de Inicio y Término		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios	Banco	Otras	Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fac. Inl. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Fac. Inl. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo				Estatal	Municipal	J. Medial	U. Medial	U. Medial	U. Medial	Beneficiarios
181690	18	03	A	178	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA TO	31/07/2014	31/12/2014	87,499,991.10	87,499,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	13857.77	7	551	28757	100.00
181691	05	10	O	211	REZAGO EDUCATIVO	CONTRA TO	31/07/2014	31/10/2014	2,002,113.30	2,002,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00	5	1	170	87.00
181693	05	10	O	202	REZAGO EDUCATIVO	CONTRA TO	31/07/2014	30/06/2014	295,596.64	295,596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00	5	1	350	100.00
181694	05	10	O	211	REZAGO EDUCATIVO	CONTRA TO	31/07/2014	15/10/2014	974,990.28	974,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00	5	1	502	100.00
181696	05	10	O	211	REZAGO EDUCATIVO	CONTRA TO	31/07/2014	15/10/2014	1,122,005.19	1,122,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00	5	1	680	100.00
181697	05	10	O	211	REZAGO EDUCATIVO	CONTRA TO	31/07/2014	31/10/2014	763,550.26	763,550.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	1.00	5	1	402	100.00

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE INFORMATICA
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE INFORMATICA
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250482
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 32
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2014 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



SENTEQUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

TECHO FINANCIERO AGS/HA/CO: 8116268.690.42

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras y Acción	Mod. Eje.	Fec. Inl. Pro.		Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios	Beneficiarios	Avances				
							Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Pro.		Estatal	Municipal	Estatal	Municipal				Estatal	Municipal		
181696 /0007	05 EDU	10 REZAGO EDUCATI VO	0 MANTENIMI ENTO	211 PRIMARI A (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA, PINTURA Y HERRERIA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA SEVERIANO GÓMEZ ONTIVEROS T.C. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRA TO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	793,110.39	793,110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5 ALUM NO	485	100 .00
181698 /0008	05 EDU	10 REZAGO EDUCATI VO	0 MANTENIMI ENTO	202 PREESC OLAR (AULAS)	DE LOSA, RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CANCELERIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL T.C. / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRA TO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	469,982.39	469,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5 ALUM NO	106	100 .00
181700 /0009	05 EDU	10 REZAGO EDUCATI VO	0 MANTENIMI ENTO	222 SECUND ARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA, PINTURA, CANCELERIA HERRERIA, PLAFONES E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0215 FILOMENO MATA AMBOS TURINOS / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	1,914,734.05	1,914,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5 ALUM NO	437	100 .00
181701 /0010	05 EDU	10 REZAGO EDUCATI VO	0 MANTENIMI ENTO	215 PRIMARI A (SANTA ROS)	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LIC. BENITO JUAREZ AMBOS TURINOS / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA TO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	378,040.82	378,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5 ALUM NO	680	100 .00
181703 /0011	05 EDU	10 REZAGO EDUCATI VO	0 MANTENIMI ENTO	215 PRIMARI A (SANTA ROS)	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y FOJAS T.M. / JUAREZ PANTILLAN	CONTRA TO	31/07/2014 //	31/10/2014 //	357,066.72	357,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5 ALUM NO	298	100 .00
181704 /0012	05 URB	09 OBRAS COMPLE MENTAR IAS	0 MANTENIMI ENTO	169 CALLE (ADOQUI N, ASFA LT O, CONCRE TO Y EMPEDR ADO)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL MELCHOR MUÑOZ / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRA TO	31/07/2014 //	20/09/2014 //	483,183.54	483,183.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 MIETR O CUAD RADO	3 POBL ADO	5861	100 .00

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NOMBRAMIENTO

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NOMBRAMIENTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE NOMBRAMIENTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
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 2014 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Proyecto	Obras/Localidad	Mod. Eje.	Fec. In. Pro.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión aprobada				Inversión Ejecutada				Avances							
										Pres. Fed.	Pres. Est.	Pres. Mun.	Pres. Part.	Pres. Fed.	Pres. Est.	Pres. Mun.	Pres. Part.	U. Personas	Flu. Fin.						
183705	URB	09	09	09	09	09	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	31/07/2014	2,109,156.70	2,109,156.70	2,109,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100		
0013					PAYMENTACIÓN DE LA CALLE MARGARITA LINDA / COLONIA BEMITO JUAREZ	CONTRATO					2,109,156.70	2,109,156.70	2,109,156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					169 CALLES MANTENIMIENTO (ACQUEN, ASFALTADO, CONCRETO Y EMPEDRADO)																				
183431	URB	09	09	09	09	09	23/10/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	14,772,031.41	14,772,031.41	14,772,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0014					ALUMBRADO PUBLICO / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	ADMINS TRACON					14,772,031.41	14,772,031.41	14,772,031.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					011 ALUMBRADO PUBLICO																				
183781	AD	FM	FM	FM	FM	FM	31/07/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	1,989,966.08	1,989,966.08	1,989,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0015					PROGRM A DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ADMINS TRACON					1,989,966.08	1,989,966.08	1,989,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					234 PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																				
183786	AD	FM	FM	FM	FM	FM	31/07/2014	31/12/2014	31/12/2014	31/12/2014	341,425.91	341,425.91	341,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0016					INSTALACION Y HABILITACION DE ESTACIONES MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ADMINS TRACON					341,425.91	341,425.91	341,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					241 PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																				

EDOMEX
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019
 UNIDAD DE NOMINADO

RECIBIDO
 HORAS

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NOMINADO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6255482
 TEL: (01722) 6550459



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y CROSA
EN GRANDE

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 2014 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$116,699,599.42

N. Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inicio	Data de la Orden y/o Acción	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medios Totales		Beneficiarios		Avances								
						Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	J. Medio Aprobado	Modificado	U. Medici	Cantidad	U. Personas	Fi.	Fin.			
193250	15	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	A	217	RED DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 2DA ETAPA / COLONIA REFORMA	19/09/2016	//	20/12/2016	1,806,409.94	302,692.84	0.00	0.00	1,806,409.94	302,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,757.00	10	0.00	0.00	82	100.00
									1,806,409.94	302,692.84	0.00	0.00	1,806,409.94	302,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,757.10	10	0.00	0.00	82	100.00
TOTAL										116,699,599.42	116,699,599.42	0.00	0.00	116,699,599.42	116,699,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,699,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
C. JUAN CARLOS GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. SONIA GARCÍA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
ING. JOSE EDUARDO VALZ TAYAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS FACILIA
CONTADOR INTERNO MUNICIPAL

EDOMÉ
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
RECIBO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Lerdo Poniente #300
Toluca, Estado de México CP 50000
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



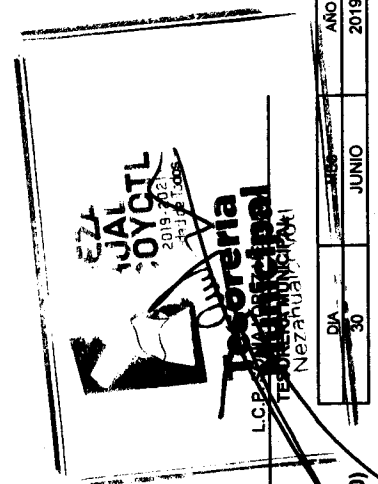
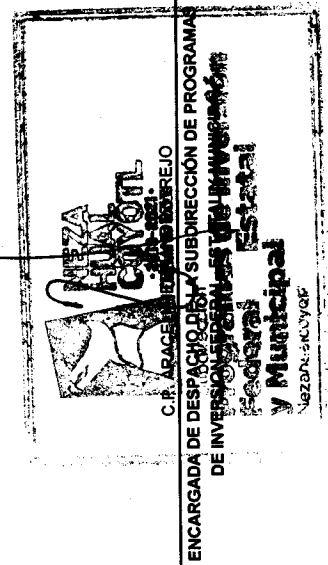
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2013

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

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)	\$ 101,920,317.20	
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)	2	
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique:		

NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Fisico/Financiero del SIYAVAMEN 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



OSFEFF/54/11

Fecha de elaboración (10)



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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$106,293,131.46

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Detalle de la Obra y/o Acción	Ora/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Real		Inversión Ejecutada					Medios Totales		Beneficiarios		Avance							
							01/07/2013	14/10/2013	30/06/2013	12/01/2014	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medios Aprobados/Modificados	Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.						
173719	03	UR	ASH	REHABILITACION	DE LA CALLE LAGO GUILIA / COLONIA AGUA AZUL	CONTRA	01/07/2013	14/10/2013	30/06/2013	12/01/2014	2,980,213.67	2,980,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4925.5	2	1	900	100	100	.00
173720	03	UR	ASH	REHABILITACION	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO YOJOA / COLONIA AGUA AZUL	CONTRA	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	0.00	0.00	0.00	1773.8	4	1	400	100	100	.00
173721	03	UR	ASH	REHABILITACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE CALIFORNIA / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRA	01/07/2013	03/09/2013	31/08/2013	04/10/2013	1,389,443.15	1,389,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1183.9	2	1	350	100	100	.00
173723	03	UR	ASH	REHABILITACION	PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO HICOGAN / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA	01/07/2013	01/10/2013	31/10/2013	06/12/2013	5,102,864.23	5,102,864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8661.6	2	1	1200	100	100	.00
173724	03	UR	ASH	REHABILITACION	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 30 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRA	02/06/2013	//	31/10/2013	//	1,013,840.47	1,013,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1536.0	4	1	350	100	100	.00
173725	03	UR	ASH	REHABILITACION	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CORONELAS / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	02/06/2013	07/11/2013	31/10/2013	27/01/2014	1,115,801.47	1,115,801.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1891.1	2	1	350	100	100	.00
173726	03	UR	ASH	REHABILITACION	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO VIEDMA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA	01/07/2013	27/08/2013	31/08/2013	02/10/2013	740,077.83	740,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1148.8	2	1	350	100	100	.00

EDOMEX
SECRETARIA DE HACIENDAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
MOMM

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
LERDO PONIENTE 4300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 8250482
TEL: (01722) 6250469

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 106,293,131.46

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetividad	Mod. Ejc.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Otras	Medas Totales	Beneficiarios	Beneficiarios U. Personas	Avance Fís.		
									Estatal	Municipal	Beneficiarios	Subprograma B.	Otras	R. del Fondo	Estatal	Municipal						Beneficiarios	Banco
173727	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO ONTARIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA	01/07/2013	31/06/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0008	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO ONTARIO / COLONIA CIUDAD LAGO	TO	03/09/2013	04/10/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
173728	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 23 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRA	02/09/2013	31/10/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0009	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 23 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	TO	//	//	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
173729	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO LINDO / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/07/2013	31/06/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0010	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO LINDO / COLONIA BENTO JUAREZ	TO	23/10/2013	27/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
173730	03	UR	URBANIZACION	059	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 28 / COLONIA REFORMA	CONTRA	01/07/2013	31/06/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0011	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 28 / COLONIA REFORMA	TO	21/02/2013	17/02/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
173731	03	UR	URBANIZACION	059	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 25 / COLONIA REFORMA	CONTRA	02/09/2013	31/10/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0012	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 25 / COLONIA REFORMA	TO	01/10/2013	17/02/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
173732	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE MACORINA / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	02/09/2013	31/10/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0013	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE MACORINA / COLONIA BENTO JUAREZ	TO	29/10/2013	27/01/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
173733	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 10 / COLONIA REFORMA	CONTRA	02/09/2013	31/10/2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
0014	ASH	URBANIZACION	URBANIZACION	NTACIO	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 10 / COLONIA REFORMA	TO	03/09/2013	17/02/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

RECIBIDO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

MUNICIPIO: 051 NEZAHUALCOYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2013 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Actualizado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$166,224,151.-48

Cl. Conto	Subprograma	Programa	Objeto/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Inic. Fact.	Fec. Ter. Fact.	Inversión Autorizada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Avance					
							R. del Fondo	Estatal	Municipal	R. del Fondo	Estatal	Municipal	U. Medida	Aprobada	Modificada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
173734	05	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL	CONTRA	02/08/2013	15/11/2013	1,292,710.27	0.00	0.00	0.00	1,292,710.27	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRO	4	1,633.7	100	100	
			REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL	CONTRA	26/02/2013	23/10/2013															
			REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL	CONTRA	01/07/2013	20/08/2013	2,343,036.56	0.00	0.00	0.00	2,343,036.56	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRO	0	1,984.9	100	100	100
			REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL	CONTRA	01/10/2013	23/12/2013															
173736	06	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA AGUSTIN YARIEZ / COLONIA GUADALUPANA	CONTRA	01/07/2013	30/08/2013	1,500,960.66	0.00	0.00	0.00	1,500,960.66	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRO	0	496.41	100	100	100
			REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA AGUSTIN YARIEZ / COLONIA GUADALUPANA	CONTRA	01/10/2013	20/02/2014															
173737	06	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA AMBOS TURNOS / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRA	01/07/2013	30/08/2013	1,673,283.54	0.00	0.00	0.00	1,673,283.54	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRO	2	1,857.5	100	100	100
			REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA AMBOS TURNOS / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRA	26/08/2013	23/10/2013															
173738	05	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION DE BARRIO NORTE Y ESTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTAYAL OFICIAL NARCISO MENDOZA T.M. Y T.V. / COLONIA EL SOL	CONTRA	01/07/2013	30/08/2013	1,070,136.83	0.00	0.00	0.00	1,070,136.83	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRO	0	267.89	100	100	100
			REHABILITACION DE BARRIO NORTE Y ESTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTAYAL OFICIAL NARCISO MENDOZA T.M. Y T.V. / COLONIA EL SOL	CONTRA	23/08/2013	12/12/2013															
173739	05	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL E INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAUJAPAS AMBOS TURNOS / COLONIA MARAVILLAS	CONTRA	02/08/2013	29/10/2013	1,873,518.37	0.00	0.00	0.00	1,873,518.37	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRO	0	0.00	100	100	100
			REHABILITACION DE BARRIO PERIMETRAL E INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAUJAPAS AMBOS TURNOS / COLONIA MARAVILLAS	CONTRA	29/04/2013	02/10/2013															

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 15 JUN 2019

UNIDAD DE INFORMACION
RECIBIDO
 HORA

SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$106,253,131.46

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetividad	Mod. Esp.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Inversión Ejecutada		Monto Total		Beneficiarios U. Personas	Averías Fh.
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real			Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco		
173740	06	IE	C	068	CONTRA	02/09/2013	29/11/2013	02/09/2013	29/11/2013	1,448,346.69	1,448,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553	100
0021	EDU	INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION	REHABILITACION	A	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE RIRMES DE CONCRETO, LINEA DE DRENAJE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE ZACAPOXTLA T.M. E IGNACIO ZARAGOZA T.Y. / TAMAUCAPIAS SECC. EL PALMAR	02/10/2013	23/12/2013	02/10/2013	23/12/2013	1,448,346.69	1,448,346.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100
173741	06	IE	C	066	CONTRA	02/09/2013	31/10/2013	02/09/2013	31/10/2013	624,640.07	624,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316	100
0022	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION	OLAR	MODULOS Y AFLANADOS EN BORDA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL J. BUENIA T.M. Y T.V. / JUAREZ PANTITLAN	18/10/2013	15/11/2013	18/10/2013	15/11/2013	624,640.07	624,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100
173756	06	IE	A	081	CONTRA	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013	1,584,556.42	1,584,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1428	100
0023	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	CONSTRUCCION	ARIA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS" AMBOS TURNOS / COL. AMP. GERAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	01/10/2013	28/11/2013	01/10/2013	28/11/2013	1,584,556.42	1,584,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100
173758	06	IE	C	068	CONTRA	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013	705,266.62	705,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1083	100
0024	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION	A	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" AMBOS TURNOS / VICENTE VILLADA	01/10/2013	10/12/2013	01/10/2013	10/12/2013	705,266.62	705,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100
173759	06	IE	C	068	CONTRA	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	24/02/2014	1,584,182.54	1,584,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735	100
0025	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION	A	REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HORACIO ZUÑIGA" AMBOS TURNOS / VICENTE VILLADA	01/10/2013	24/02/2014	01/10/2013	24/02/2014	1,584,182.54	1,584,182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100
173760	06	IE	C	068	CONTRA	01/07/2013	30/09/2013	01/07/2013	30/09/2013	137,098.37	137,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432	100
0026	EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	REHABILITACION	A	AMPLIACION DE BORDA PERIMETRAL Y COLOCACION DE MALLA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" Y JARDIN DE NIÑOS A.E.P. / AMPLIACION EVOLUCION	07/10/2013	19/11/2013	07/10/2013	19/11/2013	137,098.37	137,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

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



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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$106,293,131.46

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incluye	Ortalocalidad	Mod. Eje.	Fecha de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avance						
							Fac. Int. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medias (Aprobadas/Modificadas)		Cantidad U. Personales	U. Personales	Ph.			
173762	06	EDU	IE	CONSTRUCCION	A	CONSTRUCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "5 DE FEBRERO" T.M. / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 44	01/07/2013	30/06/2013	860,407.62	860,407.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1	933	100	100	.00	
175402	03	ASH	UR	REHABILITACION	C	URBANIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO CON LA ADOSICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA EL RECLADO DE ASFALTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE UN SOLO PASO / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	01/07/2013	19/12/2013	48,286,671.50	48,286,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2	100000	100000	100	100	.00
175403	06	ADM	FN	PROGRAMA DE DESARROLLO	N	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL / CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	18/06/2013	30/12/2013	2,037,547.60	2,037,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4	111056	111056	100	100	.00
176954	06	ADM	FN	GASTOS INDIRECTOS	H	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	02/12/2013	30/12/2013	1,535,353.60	1,535,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4	111056	111056	100	100	.00
176955	06	ADM	FN	GASTOS INDIRECTOS	H	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE MANTENIMIENTO PARA SUPERVISION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION	02/12/2013	30/12/2013	97,498.00	97,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4	111056	111056	100	100	.00
176955	06	ADM	FN	GASTOS INDIRECTOS	H	3% DE GASTOS INDIRECTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SUPERVISION DE EQUIPO DE COMPUTO	02/12/2013	30/12/2013	702,414.59	702,414.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	4	111056	111056	100	100	.00

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NOMINADO

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$106,295,131.46

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obr/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios		Avance														
							10/12/2013	30/12/2013	11/06/2016	20/12/2016		R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Barro	Otras	U. Medida/Aprobada/Modificada	Medida	Cantidad	U. Personas	Fl.	Fl.											
17275	03	MW	MEJORA REHABILITACION DE LA VIVIENDA URBANA	084	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME INCLUTEN ELEMENTOS DE SOPORTE / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA TO	10/12/2013	30/12/2013	11/06/2016	20/12/2016	11,981,488.27	0.00	0.00	0.00	11,981,488.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	METR O CUAD RADO	1	PERS ONA	190	1000	100	100	.00					
18219	03	AP	AGUA POTABLE	083	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REFORMA 2DA ETAPA / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	19/09/2016	20/12/2016	2,425,366.14	2,013,216.07	2,425,366.13	0.00	0.00	0.00	2,013,216.06	0.00	0.00	412,150.07	0.00	412,150.07	01	METR O LINEA L	2	COLO MA	1	1100	37	100	.00					
TOTAL											106,705,281.06	106,295,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	106,705,281.06	106,295,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	412,150.07	0.00	412,150.07	0.00	0.00							

C. JUAN JACQUELINE DE LA ROSA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JOEL GONZALEZ TORAL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LCR. SONIA LOPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE INFORMACION

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 650482
 TEL: (01722) 650469



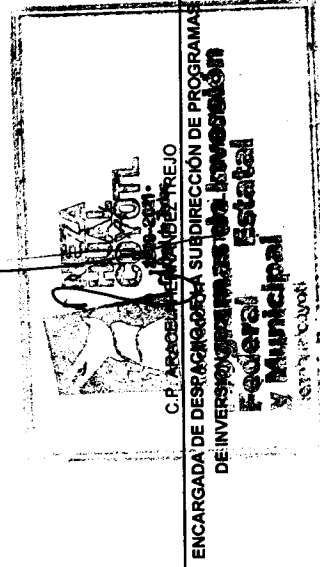
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2012

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO (4)	MONTO (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 <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique:		

NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Fisico Financiero del SIAMEN 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



OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,326,829.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida			Beneficiarios			Medias Toneladas		Beneficiarios		Avances											
							01/06/2012	11/06/2012	15/06/2012	18/11/2012	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios					
185474	03	UR	ASH	0001	URBANEZ ACION	REHABILITACION NTACION ASFALTI CA DE CALLE	REPAVIMENTACION CALLE 17 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA LA TO	01/06/2012	11/06/2012	15/06/2012	18/11/2012	779,033.90	779,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1258.3	0.00	3	610	610	100	100	
185477	03	UR	ASH	0002	URBANEZ ACION	REHABILITACION NTACION ASFALTI CA DE CALLE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES LURS EHEVERRIA, ADOLFO LOPEZ CA DE MATEOS, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVELARDO RODRIGUEZ, LAZARO CARDENAS, MANUEL AVILA CAMACHO, MIGUEL ALEMAN, Y ADOLFO LOPEZ RUIZ CORTINEZ / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRA LA TO	01/06/2012	13/06/2012	30/07/2012	18/11/2012	5,906,641.16	5,906,641.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4876.6	0.00	2	10000	10000	100	100
185479	03	UR	ASH	0003	URBANEZ ACION	REHABILITACION NTACION ASFALTI CA DE CALLE	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAZO ATABASCA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA LA TO	01/06/2012	11/06/2012	30/07/2012	18/11/2012	3,676,203.42	3,676,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4327.7	0.00	3	960	960	100	100
185481	03	UR	ASH	0004	URBANEZ ACION	REHABILITACION NTACION ASFALTI CA DE CALLE	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAZO MUSTERS / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA LA TO	01/06/2012	11/06/2012	30/07/2012	18/11/2012	2,864,544.33	2,864,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3666.6	0.00	3	565	565	100	100
185483	03	UR	ASH	0005	URBANEZ ACION	REHABILITACION NTACION ASFALTI CA DE CALLE	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAZO COLHUE / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA LA TO	01/06/2012	29/06/2012	30/07/2012	18/11/2012	2,173,375.60	2,173,375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2382.1	0.00	3	650	650	100	100
185484	03	UR	ASH	0006	URBANEZ ACION	REHABILITACION NTACION ASFALTI CA DE CALLE	REPAVIMENTACION DE LA CALLE EJE 1 / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA LA TO	01/06/2012	11/06/2012	30/07/2012	18/11/2012	4,700,731.43	4,700,731.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5868.6	0.00	3	1200	1200	100	100

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 5000
 TEL: (01722) 6250482

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$25,326,229.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetividad	Mod. Ejc.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios	Banco	Chas.	U. Medida	Monto	Beneficiarios	Avance
							Pl. del Fondo	Pl. del Fondo	Estatal	Municipal							
03	ASH	URBANIZACION					Total	Total	Estatal	Municipal							100
165485	03	URBANIZACION			REPARACION DE LA CALLE HELMAR COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	1,782,486.14	1,782,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.7	3	485	100
																	100
165486	03	URBANIZACION			REPARACION DE LA CALLE LAGO CUPATZTZO COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	2,467,656.10	2,467,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3106.0	3	485	100
																	100
165551	03	URBANIZACION			REPARACION DE LA AVENIDA JUAREZ / COLONIA MEXICO SEGUNDA SECCION	CONTRA TO	2,944,993.35	2,944,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.1	3	570	100
																	100
165552	03	URBANIZACION			REPARACION DE LA CALLE LINDAVISTA GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRA TO	1,324,989.88	1,324,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2494.4	3	570	100
																	100
165553	05	EDUCACION			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 200 RICARDO BELL / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA TO	214,742.01	214,742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5	850	100
																	100
165554	03	URBANIZACION			RECONSTRUCCION DE CAJA Y RESERVA DEL COLECTOR DE MARAVILLAS / COLONIA EL SOL	CONTRA TO	965,348.41	965,348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3	500	100
																	100
165557	03	URBANIZACION			REPARACION DE LA CALLE SANTA JULIA GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRA TO	719,734.77	719,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.5	3	500	100
																	100

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMALIDAD

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMALIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,326,829.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Ctra/Localidad	Mod. Eje.	Obj. Eje.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales			Beneficiarios			Avances Fís.				
										R. del Fondo	Estatal	Municipal	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Total	U. Med. Aprobada	U. Med. Ejecutada	U. Med. Modificada	U. Personas		U. Personas	U. Personas		
165580	05	EDU	INFRAESTRUCTURA	087	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VAZCO DE QUIROGA / Agua Azul Sección Philes	CONTRA	087	01/05/2012	30/06/2012	607,707.64	0.00	0.00	607,707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	300	100		
								21/05/2012	17/12/2012															100		
165589	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA NEGRA / COLONIA BIENITO JUAREZ	CONTRA	059	01/05/2012	15/06/2012	500,204.39	0.00	0.00	500,204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100		
								21/03/2012	24/10/2012															100		
165590	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL / COLONIA BIENITO JUAREZ	CONTRA	059	01/05/2012	30/06/2012	1,399,650.80	0.00	0.00	1,399,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350	350	100	
								11/06/2012	30/10/2012															100		
165581	05	EDU	INFRAESTRUCTURA	087	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO Y. BONFIL / COLONIA BIENITO JUAREZ	CONTRA	087	01/05/2012	30/06/2012	646,106.52	0.00	0.00	646,106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100
								21/05/2012	30/10/2012															100		
165582	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 14 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA	059	01/05/2012	15/06/2012	724,588.40	0.00	0.00	724,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100
								12/06/2012	18/11/2012															100		
165583	03	UR	URBANIZACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 15 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA	059	01/05/2012	15/06/2012	772,082.76	0.00	0.00	772,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100
								11/06/2012	18/11/2012															100		

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 Unidad de Planeación y Presupuesto - Fecha: 06/07/2019 14:36:48 - Página 3/11

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250482
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 TEL: (01722) 8950469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos 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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,326,829.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Otras	Beneficiarios	Beneficiarios	Avances	
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Total	R. del Fondo					Estatal
165564	03	URBANEZ ACON	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION EN ASPALTO DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 16 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	01/05/2012	15/06/2012	782,018.79	782,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100.00
165565	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE MARGUESINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA TO	01/05/2012	24/10/2012	828,914.30	828,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100.00
165566	03	URBANEZ ACON	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION EN ASPALTO DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 18 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	01/05/2012	16/11/2012	784,223.36	784,223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100.00
165567	03	URBANEZ ACON	C REHABILITACION	059 PAVIMENTACION EN ASPALTO DE CALLES	REPAVIMENTACION DE LA CALLE 19 / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	01/05/2012	08/10/2012	2,175,425.30	2,175,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650	650	100.00
165568	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	061 SECUNDARIA	REMODELACION DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA OFICIAL 0213 MAHATMA GANDHI / Toluca	CONTRA TO	01/05/2012	30/06/2012	1,316,507.08	1,316,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650	650	100.00
165569	05	EDU	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	061 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTA GUERRERO METROPOLITANA PRIMERA SECCION	CONTRA TO	01/05/2012	30/06/2012	1,303,872.50	1,303,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650	650	100.00

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019

RECIBIDO
 Unidad de Normatividad
 Fecha: 09/07/2019 12:18:18 Página 4/11

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 9250462
 TEL: (01722) 6250469



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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



ENTE QUE TRABAJA Y LORRA
en GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,326,823.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Cobra/Localidad	Mod. Efic.	Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avance						
									Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	Total		R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	J. Mediciones Aprobadas/Modificadas	J. Mediciones Ejecutadas
165583	03	UR URBANIZACION	C REHABILITACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE LAGO VIEDMA COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA	01/11/2012	30/11/2012	1,998,736.64	1,998,736.64	0.00	1,921,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2628.35	02 METR O CUAD RADO	3 POBL ADO	650	100	15
165584	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081	PISO DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 166 GUTENBERG / Temulipus	CONTRA	01/05/2012	13/07/2012	642,853.24	642,853.24	0.00	642,853.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	01 METR O LINEA L	5 ALUM NO	450	100	00
165586	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/05/2012	29/06/2012	344,238.57	344,238.57	0.00	344,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	02 METR O CUAD RADO	5 ALUM NO	450	100	00
165587	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	066	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL CONSTRUCCION DE FIRMES EN EL JARDIN DE NIÑOS NAHUI COLLIN T.Y. Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ T.M. / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA	01/05/2012	30/06/2012	791,789.06	791,789.06	0.00	791,789.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00	02 METR O CUAD RADO	5 ALUM NO	450	100	00
165588	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	068	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRA	01/05/2012	13/07/2012	874,732.37	874,732.37	0.00	874,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	02 METR O CUAD RADO	5 ALUM NO	450	100	00
165589	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	091	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 201 FRANCISCO JAVIER MINA / COLONIA EL SOL	CONTRA	01/05/2012	13/07/2012	876,361.35	876,361.35	0.00	876,361.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1090.00	02 METR O CUAD RADO	5 ALUM NO	650	100	00

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: CS: NEZAHUALCOYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$5,325,929.34

N. Control	Programa	SubPrograma	Incluye	Objeto/Localidad	Mod. Eje.	Fac. In. Pro.	Fac. In. Pro.	Fac. In. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales			Beneficiarios		Ejecuciones		Avances				
									R. del Fondo	Escalaf.	Municipal	Beneficiarios	Escalaf.	Municipal	Beneficiarios	Escalaf.	Municipal	Beneficiarios	Escalaf.	Municipal	Beneficiarios		Escalaf.	Municipal	Beneficiarios	U. Personales
16590	03	UR	03	REHABILITACION DE LA CALLE LAGO HELMAR / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	01/05/2012	11/09/2012	15/02/2012	1,257,472.52	0.00	0.00	0.00	1,257,472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	.00
16591	05	IE	07	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. JOSE YASCONCELOS / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012	//	31/05/2012	965,536.95	0.00	0.00	0.00	965,536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	.00
16592	05	IE	06	REHABILITACION 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	1,646,994.29	0.00	0.00	0.00	1,646,994.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	.00
16593	05	IE	06	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN EL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PIFILA / Tenequipas	CONTRATO	01/05/2012	12/06/2012	20/06/2012	918,277.22	0.00	0.00	0.00	918,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	.00
16594	05	IE	06	CONSTRUCCION DE BARRIO 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	20/06/2012	2,358,566.81	0.00	0.00	0.00	2,358,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	.00
16595	05	IE	06	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRATO	01/05/2012	12/06/2012	21/05/2012	896,960.99	0.00	0.00	0.00	896,960.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	.00

EDOMEX
 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE INFORMATICA
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250468



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

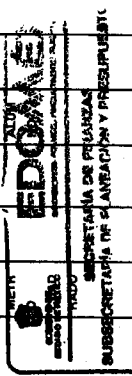
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2012 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,325,629.34

N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Incl.	Obj/Localidad	Mod. Etc.	Fac. In. Pro.	Fac. In. Real	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Real	Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Beneficiarios	Medida	Beneficiarios	Cantidad	U. Personas	Avances						
											R. del Fondo	Estatal	Municipal	Otros	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal							Otros	Total	Beneficiarios	Beneficiarios	Cantidad	U. Personas
165896	05	EDU	IE	05	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA / PAVON SECCION SILVIA	CONTRA TO	01/02/2012	//	28/02/2012	//	816,540.96	816,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	810,873.01	810,873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	850	850	100	99	31	
165900	05	EDU	IE	068	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL Y ACCESO EN LA TELESECUNDARIA JOSE ANTONIO ALZATE / COLONIA EVOLUCION SUPER 24	CONTRA TO	01/02/2012	12/06/2012	31/07/2012	09/12/2012	864,863.99	864,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	864,863.99	864,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	350	350	100	100	100	100
165900	05	EDU	IE	068	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAIMPO / Tamalipas	CONTRA TO	01/02/2012	12/06/2012	31/07/2012	09/12/2012	1,400,465.84	1,400,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,465.84	1,400,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	350	350	100	100	100	100
165901	05	EDU	IE	081	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	01/02/2012	12/06/2012	28/02/2012	19/10/2012	2,421,260.51	2,421,260.51	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	5	376	376	100	100	100	100
165902	05	EDU	IE	066	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAIMPO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRA TO	01/02/2012	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	1,078,746.00	1,078,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	420	420	100	100	100	100
165903	05	EDU	IE	068	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	01/02/2012	12/06/2012	28/02/2012	17/12/2012	1,514,962.73	1,514,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,962.73	1,514,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	460	460	100	100	100	100



15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 5000
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$96,326,829.34

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Fecha de la Orden de Acción	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Beneficiarios			Medios Totales		Beneficiarios		Avances						
						Mod. Eje.	Fac. Int. Real	Fac. Tec. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Otras	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Medios Aprobados	Medios Ejecutados	U. Personas	Flt. Fnt.		
165604	06	IE	A	066	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JAVIER DELGADILLO / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	01/05/2012	12/06/2012	30/06/2012	972,578.32	972,578.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	100	100	.00
165606	03	UR	C	059	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARANDAS / COLONIA BENTO JUAREZ	01/05/2012	12/06/2012	03/12/2012	1,132,367.98	1,132,367.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612	100	100	.00
165607	05	IE	A	066	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL Y LABORATORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA / REFORMA A SECCION 1	01/05/2012	12/06/2012	29/06/2012	1,567,744.61	1,567,744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	100	100	.00
165608	06	IE	A	066	REHABILITACIÓN DE LA BARRDA PERIMETRAL DEL ACCESO SECUNDARIO, PLAZA CIVICA Y PINTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN T.M. Y GENERAL LAZARO CARDENAS T.Y. / Agua Azul Sección Philes	01/05/2012	12/06/2012	29/06/2012	1,215,844.61	1,215,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345	100	100	.00
165609	05	IE	C	066	REMODELACIÓN DE BARRDA PERIMETRAL, APLANADOS Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ / EL BANCO PRIMERA SECCION	01/05/2012	21/05/2012	31/05/2012	554,863.30	554,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	100	100	.00
165611	03	UR	A	003	ADOQUE DE LA CALLE BOSQUES DE VIETNAM / Bosques de Aragón	01/05/2012	12/06/2012	15/06/2012	1,970,435.35	1,970,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890	100	100	.00

EDOMEX

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMALIZACIÓN

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE NORMALIZACIÓN
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

LEONDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000

TEL: (01722) 6550482
TEL: (01722) 6550469

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
09/07/2019 12:18:18 Página 9/11



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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,326,829.34

N. Control	Sector	Programa	Subprograma	Inicio	Cana/Localidad	Mod. Eje.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Beneficiarios		Avances										
									R. del Fondo	Otras	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Otras	Intereses B.	Otras	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Beneficiarios	U. Personas	Fls. Fm.					
169512	03	URBANIZACION	REHABILITACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE BARDAG / TO COLONA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION	CONTRA	01/05/2012	13/06/2012	2,481,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,216.98	0.00	0.00	950	100	100	.00				
							12/06/2012	07/12/2012																					
169137	06	FM FORTAL	MAQUINARIA	005	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / TO CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA	20/04/2012	31/12/2012	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	111056	100	100	.00				
							01/10/2012	20/12/2012																					
169138	08	FM FORTAL	GASTOS INDIRECTOS	030	GASTOS INDIRECTOS / TO CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA	20/04/2012	31/12/2012	2,798,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,200.55	0.00	0.00	111056	100	100	.00				
							//	//																					
169142	03	URBANIZACION	REHABILITACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE CICLAMORES / LA PERLA	CONTRA	01/11/2012	30/11/2012	1,590,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,738.48	0.00	0.00	950	100	100	.00				
							10/11/2012	17/12/2012																					
169144	05	IE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION	065	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ TURNO MATUTINO / colonia ampliacion vicaria vilada	CONTRA	01/11/2012	30/11/2012	1,567,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567,845.31	0.00	0.00	750	100	100	.00				
							10/11/2012	21/12/2012																					
169147	03	URBANIZACION	REHABILITACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE HERRADERO / TO COLONA BENITO JUAREZ	CONTRA	01/11/2012	30/11/2012	2,548,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,664.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,664.52	0.00	0.00	1500	100	100	.00				
							10/11/2012	21/12/2012																					
169148	03	URBANIZACION	REHABILITACION	059	REPAVIMENTACION DE LA CALLE ALTA TENSION / TO COLONA CIUDAD LAGO	CONTRA	01/11/2012	30/11/2012	427,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	427,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	427,202.24	0.00	0.00	920	100	100	.00				
							10/11/2012	05/12/2012																					

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
15 JUNIO 2019
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489



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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$95,326,829.34

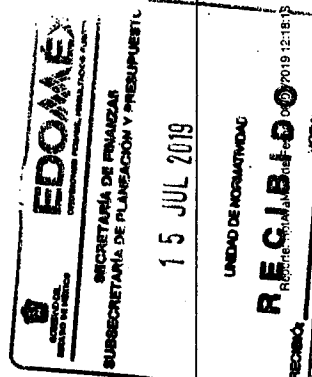
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	C	UR	URBANIZACION	MUNICIPAL	ADMINIS	Mod. Ejec.	Fac. Int. Pro.		Total	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medidas Totales		Beneficiarios		Avances													
											Fac. Int. Real	Fac. Ter. Real		Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intenses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Seruco	Otras	J. Modific.	U. Personas	Beneficiarios	Medidas	U. Personas	Fa.	Fta.					
178220	03	UR	URBANIZACION	011	011	URBANIZACION	MUNICIPAL	ADMINIS	TRABAJOS	TRABAJOS	30/12/2013	2,798,800.82	2,798,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,800.82	2,751,578.01	0.00	3.00	0.00	0.00	47,322.81	0.00	0.00	18	111056	111056	100	100						
	0064	ASH	REHABILITACION			ALUMBRADO PUBLICO					/	2,751,578.01	2,751,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,578.01	2,751,578.01	0.00	0.00	0.00	47,322.81	0.00	0.00	15	111056	111056	100	100							
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: \$3											95,327,003.51	95,319,710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,327,003.51	95,173,886.19	0.00	0.00	0.00	47,322.81	0.00	0.00	47,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	111056	111056	100	100

C. JUAN CARLOS LA ROSA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO SÁRROS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL: (01722) 650462
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 650469



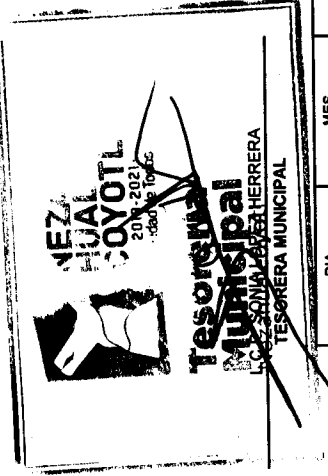
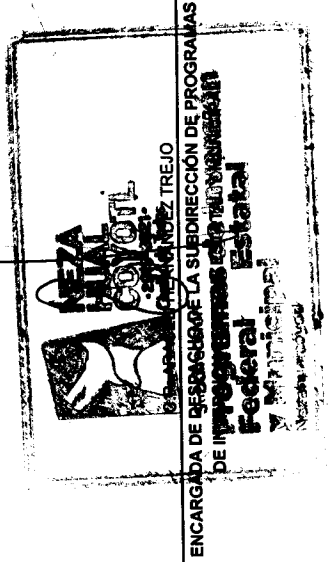
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2011

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

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



DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2019

Fecha de elaboración (10)



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

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

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,808,639.00

N. Conto Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inic. Real		Fac. Ter. Real		Inversión Ejecutada				Medios Totales			Beneficiarios		Avances				
						16/05/2011	14/07/2011	13/08/2011	16/01/2012	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medios Aprobados (cofinanciados)	Medios Cantidad U. Personas	Fis.	Fin.			
156587 05 0001	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	A CONSTRUCCION	081 SEGUNDA AREA	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE DOS AULAS Y CUPO DE ESCALERAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS C.E.P.L.A. LAZARO CARDENAS / COLONIA MARAVILLAS	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	420	420	100	100
156588 05 0002	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SEGUNDA AREA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN TALLERES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 5 VICTOR BRAVO AHUJA / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	800	800	100	100
156590 05 0003	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE BARRIDA PERIMETRAL EXTERIOR E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRA TO	16/05/2011	16/07/2011	16/08/2011	22/02/2012	1,278,965.30	1,278,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275	275	100	100
156591 05 0004	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, LINEA SANITARIA Y AREA JARDONADA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / Agua Azul Sección Pithules	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	752	752	100	100
156592 05 0005	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SEGUNDA AREA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, LINEA SANITARIA Y BARRIDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL LIC. ENRIQUE PORTES GIL T.M. / COLONIA EVOLUCION	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	1139	1139	100	100
156594 05 0006	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION	081 SEGUNDA AREA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y LINEA SANITARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MEXICO / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	1032	1032	100	100

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
RECIBO
15 JUL 2019
EDOMEX

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 6250469

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
Reportes: R-061019-2012-12-154
Página 19
RECIBO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,808,639.00

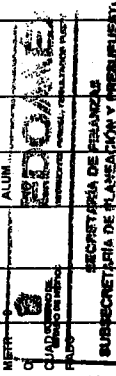
N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Instituto	Obras/Localidad	Mod. Eje.	Fac. Ini. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Beneficiarios		Muest. Totales		Beneficiarios		Averces		
							Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medicat.	Aprobada	Medicada	U. Personas	Fls.	Fh.	J. Medicat.	U. Personas	Fls.	Fh.
156596	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL, AULA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRA TO	16/05/2011	31/09/2011	3,015,097.65	3,015,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.85	0.00	5	850	100	100
156598	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARROSA HELDT / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	16/05/2011	15/09/2011	1,246,122.03	1,246,122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.38	0.00	5	750	100	100
156601	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	081	REHABILITACION DE BARRIDA PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHUMBRE EN 1 MODULO E IMPERMEABILIZACION DE UN MODULO EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 0208 MAESTRO DE AMERICA / LA PERLA	CONTRA TO	16/05/2011	15/09/2011	4,055,156.43	4,055,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.0	0.00	5	916	100	100
156605	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	FABRICACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, CAMBIO DE BARRANDALES, IMPERMEABILIZACION DE 2 EDIFICIOS Y REHABILITACION DE PLAFONES EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / COLONIA AURORA TERCERA SECCION	CONTRA TO	16/05/2011	15/09/2011	2,749,043.78	2,749,043.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.50	0.00	5	744	100	100
156610	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	081	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y NUCLEO SANTUARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA MOISES SAENZ / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRA TO	16/05/2011	15/09/2011	2,010,232.21	2,010,232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.0	0.00	5	450	100	100
156611	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE NUCLEO SANTUARIO Y CONSTRUCCION DE FERRE DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL HINOJOSA GILES / COLONIA TANAUJUPAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRA TO	16/05/2011	15/09/2011	2,129,382.26	2,129,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	5	585	100	100

RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019

TECNO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,806,639.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Coba/Localidad	Mod. Epic.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medios Totales			Beneficiarios			Avances				
									Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otros	J. Medios Aprobados	Modificadas	U. Personas	Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
156512	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ARA BASICA DE EDUCAC ION	081	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL LADO SUR Y LADO PONIENTE Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 201 FRANCISCO JAVIER MINA / COLONIA EL SOL	CONTRA TO	16/05/2011 18/07/2011	13/08/2011 24/01/2012	1,796,099.89	1,796,099.89	0.00	0.00	0.00	1,796,099.89	0.00	0.00	0.00	02	1018.0	0.00	5	1098	1098	100	100
156515	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ARA BASICA DE EDUCAC ION	081	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS LADO SUR Y REHABILITACION DE PRIMES DE CONCRETO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NABOR CARRILLO FLORES / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRA TO	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	3,457,868.90	0.00	0.00	0.00	02	2804.4	0.00	5	890	890	100	100
156516	03	ASH	UR URBANIZACION	012	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERIANO GONZALEZ / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA TO	16/05/2011 15/12/2011	27/05/2011 22/02/2012	288,033.79	288,033.79	0.00	0.00	0.00	288,033.79	0.00	0.00	0.00	02	451.75	0.00	3	466	466	100	100
156517	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ARA BASICA DE EDUCAC ION	066	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, TABLEROS DE BASQUETBALL Y REHABILITACION DE NUCLEO SANTUARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO / COLONIA BENTO JUAREZ	CONTRA TO	16/05/2011 09/10/2011	28/09/2011 24/01/2012	524,003.83	524,003.83	0.00	0.00	0.00	524,003.83	0.00	0.00	0.00	02	386.83	0.00	5	506	506	100	100
156518	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ARA BASICA DE EDUCAC ION	068	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y BANQUETAS IMPERMEABILIZACION DE 5 MODULOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA T.M. / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRA TO	16/05/2011 18/07/2011	12/09/2011 18/01/2012	2,378,290.10	2,378,290.10	0.00	0.00	0.00	2,378,290.10	0.00	0.00	0.00	02	1800.0	0.00	5	782	782	100	100
156519	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ARA BASICA DE EDUCAC ION	087 T.V.	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y LINEA DE DRENAJE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / Agua Azul Sección Pluies	CONTRA TO	16/05/2011 18/07/2011	13/09/2011 16/01/2012	781,858.83	781,858.83	0.00	0.00	0.00	781,858.83	0.00	0.00	0.00	02	1080.6	0.00	5	93	93	100	100

15 JUL 2019





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

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 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

N. Control	Sector	Programa	Sub-programa	Institución	Objeto/Actividad	Medio/Esp.	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Real		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios		Medidas Toleradas		Beneficiarios		Avances		
							01/01/2011	30/06/2011	01/01/2011	30/06/2011	Establ.	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	U. Medida	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis.	Fis.		
156621/0020	05	IE	CONSTRUCCION	063	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA T.M. E IGNACIO ALLENDE T.Y. / Temalipases Sección Las Flores	CONTRA TO	16/05/2011	13/09/2011	14/07/2011	02/12/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
156623/0021	03	UR	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PLAZA DE LAS TRES CULTURAS / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRA TO	16/05/2011	23/06/2011	13/07/2011	30/12/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
156624/0022	03	UR	CONSTRUCCION	102	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. PROLONGACION CHIMALHUACAN / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	16/05/2011	02/08/2011	02/08/2011	17/02/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
156625/0023	03	UR	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FERROCARRIL / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	16/05/2011	02/08/2011	02/08/2011	16/01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
156627/0024	03	UR	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA CALLE RUEZ CORTINEZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	16/05/2011	14/08/2011	18/07/2011	01/11/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
156629/0025	05	IE	REHABILITACION	066	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN IMPERMEABILIZACION EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL DON JUAN ALVAREZ / Miches	CONTRA TO	16/05/2011	30/06/2011	18/07/2011	23/12/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
156632/0026	05	IE	REHABILITACION	061	CAMBIO DE TECHUMBRE DE UN MODULO DE IMPERMEABILIZACION DE CUATRO MODULOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA NEZAHUALCÓYOTL / Ampliación las Aguilas	CONTRA TO	16/05/2011	16/05/2011	13/07/2011	17/11/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100

EDOME
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE FECHA: 06/07/2019 12:17:55 Pagina: 4/9

SECRETARIA DE FINANZAS
 LERDO PONENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 TEL: (01722) 6250482
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

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 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,806,639.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Construcción	Mod. Ejec.	Fecha		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Monto Total		Beneficiarios		Monto Total		Beneficiarios		Avances					
							Ini. Pro.	Ter. Pro.	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal
158664	05	IE	C	068	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO IMPERMEABILIZACION DE 1 MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO / Prados de Aragón	CONTRA TO	16/05/2011	14/06/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	617,568.98	617,568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288	288	100	100
158665	05	IE	A	068	IMPERMEABILIZACION EN 3 EDIFICIOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO / COLONIA IZCALLI NEZAHUALCOTYTL	CONTRA TO	16/05/2011	14/07/2011	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	0.00	0.00	0.00	723	723	100	100
157260	05	IE	A	068	CONCLUSION DE NUCLEO SANITARIO, CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE BARRIDA FRONTAL Y ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ T.M. Y OTILIO MONTAÑO T.V. / COLONIA EVOLUCION SUPER 24	CONTRA TO	16/05/2011	31/07/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	697,983.62	697,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829	829	100	100
157261	05	IE	A	087 T.V.	CONSTRUCCION DE TRES AULAS U-1C EN LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA NEFTALI RICARDO REYES / COLONIA REFORIMA	CONTRA TO	16/05/2011	17/10/2011	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	0.00	0.00	0.00	264	264	100	100
158003	05	IE	C	068	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO IMPERMEABILIZACION 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 / Verge de Guadalupe	CONTRA TO	16/07/2011	06/09/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,182.62	2,650,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467	467	100	100



SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE INFORMACIÓN
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD TEL: (01722) 6250482
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros



MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,808,638.00

N. Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Ciclo de la Obra y/o Acción	Mod. Eje.	Inversión Aprobada				Inversión Ejecida				Beneficiarios			Avances						
							Fac. Inl. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Banco	Otras	J. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fig.	Fh.				
18004	05	IE INFRAS	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, AREAS DE JARDINERIA Y PINTURA GENERAL EN LA ESCUELA RICARDO FLORES MAGON T.M. Y EDUARDO TORTOLEDO COBARRUBIAS T.X. / COLONIA TAMAUJIPAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRATO	09/06/2011	08/09/2011	1,283,206.65	1,283,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148A.1	5	5	950	100	100	.00
18006	05	IE INFRAS	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE MODULOS DE BANDA PERIMETRAL LADO PONIENTE EN LA ESS. PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS / COLONIA REFORMA	CONTRATO	02/02/2011	31/08/2011	563,064.65	563,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	5	460	100	100	.00
18007	05	IE INFRAS	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FLELONSO VELAZQUEZ	CONTRATO	09/06/2011	22/06/2011	1,178,686.63	1,178,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2896.6	0	5	761	100	100	.00
18034	05	IE INFRAS	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	RECONSTRUCCION DE LOS CERROS EN MODULO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERACION / LA PERLA	CONTRATO	17/08/2011	14/10/2011	275,103.28	275,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.35	0.00	5	800	100	100	.00
18044	05	IE INFRAS	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE PLAZA CRUYCA, DRENAJE, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS / COLONIA REFORMA	CONTRATO	27/08/2011	25/11/2011	1,152,401.45	1,152,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.7	0.00	5	1250	100	100	.00

EDOMEX
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

REGISTRO

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
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 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,808,632.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obr./Localidad	Med. Etc.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Otras	Beneficiarios	Banco	Citas	Medic. / Probabilidad / Medica.	Beneficiarios	U. P. / Pensión	Avance	
							Fac. In. Pro.	Fac. In. Real	Fac. In. Real	Fac. In. Real									Fac. In. Real
160503	03	URBANIZACION	C REHABILITACION	059	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, SUSTITUCION DE TABIQUERIA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PLAZA DE LAS TRES CULTURAS 2DA ETAPA / COLONIA PLAZAS DE ARAGONILAZARO CARPENAS (CANAL DE SALES)	CONTRA TO	177102011	157122011	12,980,861.16	12,980,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500	100
160504	05	EDUCACION	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	REHABILITACION DE BARRIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA / Barrio de Aragón	CONTRA TO	177102011	157122011	999,838.44	999,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835	100
160505	05	EDUCACION	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	066	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. JESUS REYES HERDOLAS / Barrio de Aragón	CONTRA TO	177102011	157122011	999,000.38	999,000.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760	100
160506	05	EDUCACION	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	IMPERMEABILIZACION DE 6 MODULOS Y REHABILITACION DE BARRIO NORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO / colonia ampliation vicente villada	CONTRA TO	177102011	157122011	1,045,218.73	1,045,218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850	100
160507	05	EDUCACION	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	081	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SEC. No 038 REVOLUCION MEXICANA / COLONIA LOMA BONITA	CONTRA TO	177102011	157122011	975,612.62	975,612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720	100
160508	05	EDUCACION	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL / COLONIA EL SOL	CONTRA TO	177102011	157122011	1,499,586.28	1,499,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019

RECIBIDO
 UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 LERDO FONTE 4300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL. (01722) 6260482
 TEL. (01722) 6260469



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y FISCALÍA
REGISTRO DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
REPORTE DE AVANCE RAMO 33
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 051 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011
Reporte de Ejercicio Acumulado

N. Control	Español	Frecuencia	Subprograma	Inicio	Objetivos	Mód. Ejec.	Mód. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios	Beneficiarios	Avances	
								Pres. Fed. Pro.	Pres. Fed. Real.	Pres. Fed. Pro.	Pres. Fed. Real.				Beneficiarios
								Total	Pres. Fed. Pro.	Pres. Fed. Real.	Total	Beneficiarios	Beneficiarios	Porcentaje	
161270/0048	URBANIZACIÓN	UR	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	17/10/2011	CONTRA	17/10/2011	17/10/2011	1,611,911.09	1,611,911.09	0.00	1,611,911.09	0.00	0.00	0.00	100.00
												500	500	100.00	
												5	5	100.00	
												ALUMNO	ALUMNO	100.00	
												NO	NO	100.00	
161270/0047	URBANIZACIÓN	UR	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	17/10/2011	CONTRA	17/10/2011	17/10/2011	2,146,389.37	2,146,389.37	0.00	2,146,389.37	0.00	0.00	0.00	100.00
												480	480	100.00	
												5	5	100.00	
												ALUMNO	ALUMNO	100.00	
												NO	NO	100.00	
161270/0047	URBANIZACIÓN	UR	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	17/10/2011	CONTRA	17/10/2011	17/10/2011	570,556.97	570,556.97	0.00	570,556.97	0.00	0.00	0.00	100.00
												750	750	100.00	
												5	5	100.00	
												ALUMNO	ALUMNO	100.00	
												NO	NO	100.00	
161270/0047	URBANIZACIÓN	UR	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	17/10/2011	CONTRA	17/10/2011	17/10/2011	1,011,911.85	1,011,911.85	0.00	1,011,911.85	0.00	0.00	0.00	100.00
												420	420	100.00	
												5	5	100.00	
												ALUMNO	ALUMNO	100.00	
												NO	NO	100.00	
161270/0047	URBANIZACIÓN	UR	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	17/10/2011	CONTRA	17/10/2011	17/10/2011	2,076,017.19	2,076,017.19	0.00	2,076,017.19	0.00	0.00	0.00	100.00
												25000	25000	100.00	
												5	5	100.00	
												ALUMNO	ALUMNO	100.00	
												NO	NO	100.00	
161270/0047	URBANIZACIÓN	UR	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	17/10/2011	CONTRA	17/10/2011	17/10/2011	81,231.35	81,231.35	0.00	81,231.35	0.00	0.00	0.00	100.00
												400	400	100.00	
												3	3	100.00	
												POBLADO	POBLADO	100.00	
												NO	NO	100.00	

SECRETARÍA DE FINANZAS Y FISCALÍA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 15 JUN 2011

SECRETARÍA DE FINANZAS Y FISCALÍA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250487
 TEL: (01722) 8250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
 (Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2011 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$121,808,639.00

N. Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Índice	Obr./Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inl. Pro.		Inversión Ejecutada		Beneficiarios		Metas Totales		Beneficiarios		Averces			
							Fac. Inl. Real	Fac. Ter. Pro.	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Beneficiarios	U. Medida	U. Medida		Beneficiarios	Beneficiarios	
161282	05	IE	CONSTRUCION	068	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. DELFONSO VELAZQUEZ IBARRA T.M. Y GRAL. LAZARO CARDENAS T.Y. / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION 1A	CONTRA	13/07/2011	13/08/2011	103,689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161291	03	EL	ELECTRIFICACION	006	HABITAT 2011 / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA	11/10/2011	31/12/2011	813,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,397.66	0.00	850	POBLADO	100	99.85
161816	05	IE	REHABILITACION	068	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ / COLONIA REFORMA SECCION 1	CONTRA	12/12/2011	30/12/2011	3,364,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500	ALUMNO	100	100.00
161820	03	UR	URBANIZACION	087	REPERTEMENTACION DE CALLES / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA	11/10/2011	30/12/2011	7,452,599.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000	POBLADO	100	99.02
178210	03	UR	URBANIZACION	011	URBANIZACION MUNICIPAL PARA ALUMBRADO PUBLICO / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	ADMINISTRACION	02/09/2013	30/12/2013	1,719,575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,357.88	0.00	11056	POBLADO	100	100.00
TOTAL									123,188,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,473.26	813,397.66		

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

ING. JOEL GONZALEZ TORAL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

L.G.P. SONALOPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN BARRAZA DE LA ROSA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



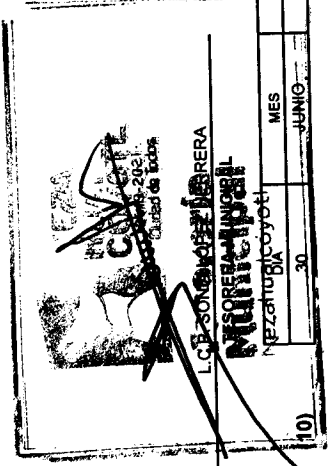
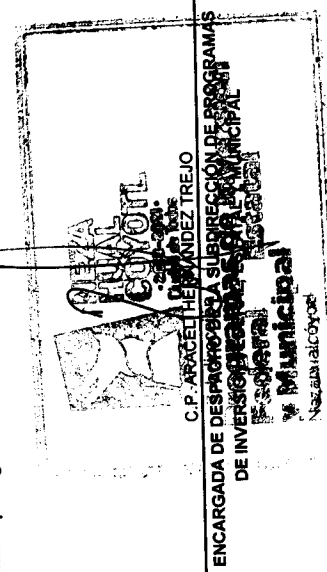
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2010

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

CONCEPTO (4)	MONTOS (\$)	OBSERVACIONES (5)
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)	\$ 106,706,153.78	
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)	1	
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
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



OSFEFF/54/11

Fecha de elaboración



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Beneficiarios		Avances					
							01/06/2010	29/04/2010	31/03/2011	26/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010	01/06/2010
143597	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU RA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARI A	CONSTRUCCION DE BARRIDA ORIENTE Y REHABILITACION DE BARRIDA NORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO / COLONIA LAS ARMAS	CONTRA TO	29/04/2010	01/06/2010	26/06/2010	31/03/2011	1,301,750.60	1,301,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560	560	100	99
143598	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU RA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARI A	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, INTRODUCCION DE DRENAJE Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAUULPAS / COLONIA MARAVILLAS	CONTRA TO	29/04/2010	01/06/2010	26/06/2010	26/09/2011	1,017,213.70	1,017,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370	370	100	99
143599	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU RA BASICA DE EDUCACION	061 SECUND ARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, PANTOS, TALLERES, INSTALACION ELECTRICA Y BARRIDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 79 ITZCOATL / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRA TO	29/04/2010	01/07/2010	24/06/2010	31/03/2011	2,761,731.67	2,761,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540	540	100	100
143600	06	EDU	IE INFRAS TRUCTU RA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARI A	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN MAZA DE DEL MAZO / COLONIA PLAZAS DE ARAGON	CONTRA TO	07/06/2010	01/07/2010	05/07/2010	31/12/2010	676,904.61	676,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1009	1009	100	81
143602	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU RA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARI A	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO, INSTALACION ELECTRICA Y BARRIDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROPR. CARLOS HANK GONZALEZ. / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	29/04/2010	01/06/2010	26/06/2010	31/03/2011	1,925,000.51	1,925,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790	790	100	99
143603	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU RA BASICA DE EDUCACION	067 T.Y. SECUND ARIA	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y REPARACION DE PLAFONES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA REPUBLICA DE CUBA T.M. / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRA TO	29/04/2010	01/06/2010	26/06/2010	31/12/2010	997,849.85	997,849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158	158	100	100

EDOMEX
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

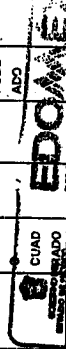
UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

SECRETARIA DE FINANZAS
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6250482
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
 TEL: (01722) 6250469

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obj./Localidad	Mod. Ejec.	Fecha de Inicio y Fin		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Beneficiarios	Servicio	Otras	Meta Teórica	Beneficiarios	Avance Físico	
							Fac. Inicial	Fac. Ter. Real	Estatal	Municipal	Estatal	Municipal							Beneficiarios
143604	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ACION	081	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 0307 DR. ALFONSO GARCIA ROBLES / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	28/04/2010	26/06/2010	1,469,418.76	1,469,418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	468	100
143607	05	EDU	IE INFRAS TRUCTU ACION	068	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLHUAC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V. / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	28/04/2010	26/06/2010	1,446,672.82	1,442,853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	920	100
143609	03	UR	A CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATLAPULCO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	28/04/2010	31/12/2010	5,785,396.90	5,779,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	594	100
143612	03	UR	A CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	28/04/2010	30/12/2011	3,770,410.53	3,267,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	2356	100
143614	03	UR	A CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ATARJEAS E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	07/05/2010	05/07/2010	352,777.75	352,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	252	100
143616	03	UR	A CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS DE LA CALLE EDMUNDO CASTILLO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	28/04/2010	31/12/2010	3,964,535.52	3,964,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	862	100
143620	03	UR	A CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	18/10/2010	31/07/2011	5,106,771.36	5,106,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	700	100



SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NORMATIVAS
RECIBIDO
RECIBO

SECRETARIA DE FINANZAS LERISC PONIENTE #300
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
UNIDAD DE NORMATIVIDAD TEL: (01729) 5200482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA TEL: (01729) 5204265



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

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

MUNICIPIO: 061 NEEMAJALCOYOTI / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acreditado

TENDENCIA FINANCIERA ASIGNADO: \$110,448,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Detalle de la Obra y/o Acción	Mod. Espec.	Obj. Espec.	Ejecución Contable		Inversión Ejecutada		R. del Fondo	Otras	Medios Físicos		Beneficiarios	Averías		
							Estado	Municipal	Beneficiarios	Municipal			U. Medios Físicos	Beneficiarios				
					Fac. Inic. Pro.	Fac. Inic. Ejec.	Fac. Ter. Pro.	Fac. Ter. Ejec.	Total	Total								
15004	03	UR	CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE LUIS ECHERRÍA ALVAREZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	147/02010	24/02/2010	24/02/2010	256,012.53	256,012.53	256,012.53	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	150	100
15005	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. CONSTRUCCIÓN DE UN SUBCOLECTOR DE LINEA DE INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	18/10/2010	31/01/2011	29/04/2011	9,626,344.53	9,626,344.53	9,611,741.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750	100
15006	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	18/10/2010	31/01/2011	31/03/2011	4,124,501.32	4,124,501.32	3,590,765.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	100
15007	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALFREDO DEL MAZO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	18/10/2010	17/01/2011	31/03/2011	1,843,365.23	1,843,365.23	1,841,817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750	100
15008	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OTILLO MONTAÑO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	18/10/2010	17/01/2011	31/03/2011	2,822,457.56	2,822,457.56	2,822,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	100
15009	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE LA PRIMERA CERRADA DE OTILLO MONTAÑO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	25/12/2010	29/07/2011	233,283.82	233,283.82	272,072.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
15010	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE LA SEGUNDA CERRADA DE OTILLO MONTAÑO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	28/10/2010	30/09/2011	480,132.19	480,132.19	414,539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100
15011	03	UR	CONSTRUCCION	102 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	18/10/2010	17/01/2011	30/09/2011	1,755,058.12	1,755,058.12	1,662,255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	100

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 655402
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
TEL: (01722) 690469

UNIDAD DE NORMATIVO

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019



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 30 DE JUNIO DE 2019
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances												
							Fec. Inl. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Estatal	Municipal	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medias Aprobadas/Modificadas	J. Medias Ejecutadas	Beneficiarios	U. Personas	Fh.	Fh.				
150110	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE GUSTAVO BAZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	30/09/2011	220,450.60	0.00	0.00	0.00	220,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	.00	
150111	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	31/05/2011	241,564.34	0.00	0.00	0.00	241,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	100	100	.00
150117	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE CUARTA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	30/09/2011	180,985.37	0.00	0.00	0.00	175,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	97.	09	
150120	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	30/09/2011	446,813.88	0.00	0.00	0.00	349,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	74.	24	
150119	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	28/02/2011	432,890.20	0.00	0.00	0.00	432,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	100	100	.00
150120	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE CARLOS JONGITUD BARRIOS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	29/02/2012	193,217.99	0.00	0.00	0.00	193,217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	100	.00
150121	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFREDO BARANDA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	30/09/2011	377,841.94	0.00	0.00	0.00	377,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	100	100	.00
150122	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	01/12/2010	29/12/2010	31/08/2011	443,693.28	0.00	0.00	0.00	443,693.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	200	100	100	.00
150124	03	URBANIZACION	CONSTRUCCION	102	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA	14/10/2010	//	29/12/2010	//	390,051.98	0.00	0.00	0.00	117,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180	180	0	30.	00

RECIBIDO
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 15 JUL 2019

SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS
 LERDO PONIENTE #300
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
 TEL: (01722) 6550482
 TEL: (01722) 6550469



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Coral/Localidad	Mod. Ejc.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Beneficiarios		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
						Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Real	Total	F. del Fondo	Otras	Beneficiarios	Municipal	Estatal	Total	Municipal	Estatal	Otras	U. Medida Aprobada/Modificada	Medida Cantidad	U. Personas	Ft.
150125/0042	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA CERRADA DE NORTE 2 / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	28/12/2010	384,905.59	384,905.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	180	100	100	.00
150127/0043	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010	28/12/2010	587,462.91	587,462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	200	100	100	.00
150129/0044	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS DE LA PRIMERA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	//	259,898.18	257,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	180	87	91	33
150130/0045	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	28/12/2010	320,020.05	300,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	180	100	94	05
150131/0046	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	31/08/2011	375,246.31	341,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	216	100	91	07
150132/0047	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CUARTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	28/12/2010	287,565.53	285,718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	144	100	94	86
150133/0048	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CON PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEAS E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CUARTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	31/05/2011	223,092.16	223,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	POBLADO	171	100	100	.00

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y FERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA DE AMBIENTE Y ENERGIA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

15 JUN 2019
15 JUL 2019

RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y FERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA DE AMBIENTE Y ENERGIA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 50000
TEL: (01722) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6250469



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 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,480,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Eje.	Fec. In. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances										
							Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.	Mod. Eje.				
150136	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEXTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	28/12/2010	28/12/2010	31/10/2011	273,398.98	273,398.98	235,622.25	235,622.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	152.70	0.00	3	POBLADO	144	144	100	16
150136	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SÉPTIMA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	14/10/2010	28/12/2010	28/12/2010	31/10/2011	359,159.75	359,159.75	215,262.33	215,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	184.99	0.00	3	POBLADO	150	150	100	93
150136	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE YOCHEMBAE / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010	17/01/2011	17/01/2011	31/03/2011	1,391,075.58	1,391,075.58	1,391,075.58	1,391,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	1322.3	0.00	3	POBLADO	711	711	100	100
150136	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE YOCHEMBAE / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	18/10/2010	28/12/2010	28/12/2010	01/12/2011	369,671.96	369,671.96	369,671.96	369,671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	336.66	0.00	3	POBLADO	250	250	100	100
150140	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA DE XOCHACA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010	28/12/2010	28/12/2010	31/01/2012	408,496.83	408,496.83	408,496.83	408,496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	366.68	0.00	3	POBLADO	144	144	100	100
150141	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE LA TERCERA CERRADA DE LAZARO CARDENAS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010	28/12/2010	28/12/2010	#	362,712.83	362,712.83	108,813.82	108,813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	265.90	0.00	3	POBLADO	200	200	0	30
150142	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CUARTA CERRADA DE LAZARO CARDENAS / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010	28/12/2010	28/12/2010	#	269,665.69	269,665.69	60,899.68	60,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02	208.76	0.00	3	POBLADO	150	150	0	30

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019

UNIDAD DE INFORMACIÓN

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Reporte: rptAvanceMun de Fecha: 08/07/2019 12:00:00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 051 NEZAHUALCOYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Epic.	Fec. Inic. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejecutada			Inversión Autorizada			Beneficiarios			Avances Fis.					
							Fec. Inic. Pro.	Fec. Ter. Pro.		Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Demarcaciones	Financo	Otras	J. Medios Aprobados/Validados	México/Total		Medios Comunitarios/Total	U. Personas	Fis. Fin.		
150146	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN 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	568,756.51	0.00	0.00	0.00	568,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	150	100	84	
150146	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE LA CERRADA SANTA MONICA / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	241,942.45	0.00	0.00	0.00	241,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	100	78
150147	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DE SAN JUAN / COLONIA IZCALLI NEZAHUALCOYOTL	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 31/06/2011	482,104.76	0.00	0.00	0.00	482,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	100	99
150146	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS DE LA SEGUNDA CERRADA DE ATLAPULCO / COLONIA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRA TO	15/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	235,856.35	0.00	0.00	0.00	235,856.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	100	67
150149	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN 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	307,883.42	0.00	0.00	0.00	307,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180	180	100	95
150152	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS E INTRODUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRA TO	20/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 31/06/2011	864,271.81	0.00	0.00	0.00	864,271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100	86
150153	03	UR	A	102	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS 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	0.00	0.00	0.00	806,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450	450	100	100

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE FERIA Y EXPOSICIONES
SECRETARÍA DE CULTURA

15 JUL 2010

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
REGISTRADO
Reporte: REPORTE FINANCIERO
12:19:22 Página 8/10

SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE FERIA Y EXPOSICIONES
SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE FINANZAS
LERDO PONIENTE #300
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL: (01722) 6550482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
TEL: (01722) 6550469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Otra/Localidad	Mod. Eje.	Fac. Int. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fac. Int. Real	Fac. Int. Pro.	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otras	J. Medida Aprobada/Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.			
150154/0064	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION Y PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN AMBOS TURNOS / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER.43	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	28/12/2010 29/04/2011	545,198.06	545,198.06	0.00	0.00	545,198.94	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	529	529	100	100
150157/0065	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE BARRIDA PERIMETRAL NUCLEO SANTUARIO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA AMBOS TURNOS / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	31/07/2011 31/01/2012	2,549,866.46	2,549,866.78	0.00	0.00	2,547,866.78	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	879	879	100	98.95
150159/0066	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE NUCLEO SANTUARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENTO JUAREZ / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	28/12/2010 30/06/2011	629,932.12	629,932.12	0.00	0.00	629,932.12	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	1086	1086	100	100
150160/0067	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	066 PREESCOLAR	REHABILITACION DE NUCLEO SANTUARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	28/12/2010 30/06/2011	629,057.48	629,057.48	0.00	0.00	629,057.48	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	420	420	100	100
150161/0068	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	066 OLAR	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION, TECHUMBRE, LUMINARIAS Y PISOS EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO / COLONIA LOMA BONITA	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	31/07/2011 30/12/2011	2,121,899.18	2,121,899.07	0.00	0.00	2,121,899.07	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	237	237	100	88.73
150164/0069	05	EDU	IE INFRAS TRUCTURA BASICA DE EDUCACION	068 PRIMARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRIDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, T.M. Y RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA T.V. / COLONIA REFORMA SECCION 1	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	28/12/2010 30/06/2011	2,259,821.29	2,259,821.29	0.00	0.00	2,259,821.29	0.00	0.00	0.00	02	MIETRO CUADRADO	631	631	100	97.39

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

75 JUL 2019

RECIBIDO

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

LERDO PONIENTE #500
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CP 50000
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniciación	Objeto/Localidad	Mod. Eje.	Fecha de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Banco	Otros	J. Medida Aprobada/Modificada	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fig.		Fr.		
150168/0070	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ T.M. INDEPENDENCIA T.V. / COLOMIA AGUA AZUL GRUPO A SUPER 4	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	596.36	0.00	5	553	100	02
150168/0071	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE PLAFÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO A Y PINTURA VINÍLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN / COLOMIA BENITO JUÁREZ	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	5734.4	0.00	5	625	100	99
150167/0072	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	REHABILITACIÓN DE PLAZA CRYCA Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CONSTITUCIÓN APATZINGAN / COLOMIA AURORA SEGUNDA SECCION	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	334.82	0.00	5	700	100	84
150168/0073	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	081 REHABILITACIÓN SECUNDARIA	081 REHABILITACIÓN SECUNDARIA	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN TALLERES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES 354-31 TELPUCHCALLI / COLOMIA AURORA SEGUNDA SECCION	CONTRA TO	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	0.00	0.00	0.00	1416.7	0.00	5	700	100	100
150170/0074	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	081 REHABILITACIÓN SECUNDARIA	081 REHABILITACIÓN SECUNDARIA	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA GENERAL ACAMAPICHTLI METROPOLITANA 3A SECCION	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	29/12/2010 30/06/2011	1,623,373.31	1,623,373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2324.6	0.00	5	633	100	94
150171/0075	05 EDU	IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE EDUCACIÓN	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	068 REHABILITACIÓN PRIMARIA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL REHABILITACIÓN DE AULA DE COMPUTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO / EL SOL	CONTRA TO	19/10/2010 01/12/2010	17/01/2011 30/06/2011	643,646.85	643,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.94	0.00	5	646	100	99

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

UNIDAD DE NOMINACIÓN
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NOMINATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Lerdo Fontente #300
Toluca, Estado de México CP 50000
Tel: (01722) 6560482
Tel: (01722) 6560469



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Debes de la Oble y/o Acobin		Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Beneficiarios		Avances							
							Fac. Inl. Pro.	Fac. Ter. Pro.	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Blanco	Otras	J. Medida	Modificación	L. Medida	Cantidad	L. Personas	Fac.	Fh.					
150172	05	IE INFRAS	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y REHABILITACION DE JARDINERA EN UN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD / EL SOL	CONTRA TO	15/10/2010	29/12/2010	\$34,548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1319	1319	100	94	
/0076		RA BASICA		A			01/12/2010	29/07/2011																		55
150175	05	IE INFRAS	C REHABILITACION	068 PRIMARIA	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL LADO NORTE Y ORIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLAHUAC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.Y. / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRA TO	19/10/2010	17/01/2011	1,116,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920	920	100	98	
/0078		RA BASICA		A			01/12/2010	29/02/2012																		27
150177	05	IE INFRAS	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELASCO AMBOS TURNOS / LAS ANTENAS	CONTRA TO	19/10/2010	31/01/2011	1,427,335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307	307	100	100	
/0079		RA BASICA		A			01/02/2011	31/12/2012																		.00
150178	05	IE INFRAS	A CONSTRUCCION	061 SECUNDARIA	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 261 RICARDO BELL / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRA TO	19/10/2010	17/01/2011	1,047,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958	958	100	99	
/0080		RA BASICA		A			01/12/2010	31/08/2011																		86
150179	05	IE INFRAS	A CONSTRUCCION	061 SECUNDARIA	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No 195 ALBERT EINSTEIN / COLONIA ESPERANZA	CONTRA TO	19/10/2010	30/09/2011	2,345,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1270	1270	100	99	
/0081		RA BASICA		A			01/12/2010																			99
150180	05	IE INFRAS	A CONSTRUCCION	068 PRIMARIA	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANTUARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. DELFONSO VELAZQUEZ BARRA T.M. Y GRAL LAZARO CARDENAS T.Y. / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION	CONTRA TO	15/10/2010	28/12/2010	538,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800	800	99	99	
/0082		RA BASICA		A			//	//																		99

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
15 JUL 2019

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
15 JUL 2019

SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros



MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2010 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$110,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inicio	Objetividad	Mod. Eje.	Fecha de Pro.		Total	R. del Fondo	Inversión Ejecutada			Medios Totales		Beneficiarios		Avances							
							Fac. In. Pro.	Fac. Tec. Pro.			Estatal	Municipal	Otras	Banco	Otras	J. Medic. Aprobada	Modificada	U. Medidas	U. Personas	Fs.	Fh.				
150859	08	FM FORTAL ECHEMIEN TO MUNICIPAL AL	N PROGRAM A DESARROL LO MUNICIPAL INSTI TUCIO NAL	018	APLICACIÓN DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA TO	30/06/2010 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1140528	1140528	100	96		
151853	08	FM FORTAL ECHEMIEN TO MUNICIPAL AL	H GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISI ON	107	APLICACIÓN DEL 3% DE GASTO INDIRECTOS / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA TO	01/12/2010 #	31/12/2010 #	3,291,736.51	2,261,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140528	1140528	100	68	
151855	03	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	047	HABITAT 2010 / CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL	CONTRA TO	12/11/2010 01/12/2010	31/12/2010 31/12/2010	15,259,707.84	7,952,203.96	115,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140528	1140528	100	100	
158012	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION PRIMARIA	068	REHABILITACION DE BARRA IMPERMEABILIZACION Y TECHUMBRE CON MULTIPANEL EN LA ESC. PRIM. VICTOR MANUEL YLLA SEÑOR MOORE / COLONIA REFORMA SECCION 1	CONTRA TO	09/06/2011 01/06/2011	31/06/2011 31/01/2012	3,179,523.60	3,179,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896	896	100	98	
159342	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION PRIMARIA	066	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y GUARNICION LAO SUR Y PONIENTE, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	27/06/2011 01/06/2011	25/11/2011 31/12/2012	1,775,948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,517.16	1,775,517.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1050	1050	100	98
159332	05	IE INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	C REHABILITACION PRIMARIA	068	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, DRENAJE, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS / COLONIA REFORMA	CONTRA TO	27/06/2011 03/10/2011	25/11/2011 29/02/2012	1,468,340.82	376,173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,166.84	1,092,166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1250	1250	100	100

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

15 JUL 2019

RECIBIDO

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
Reporte: RplAvanMun de Nezahualcoyotl 12/13



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO



AGENTE QUE TRABAJA Y TRABAJA
CIT GRANDE

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 NEZAHUALCOYOTL / FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES
Año de Ejercicio: 2010 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECNO FINANCIERO ASIGNADO: \$119,488,016.00

N. Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniciativa	Objeto/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.		Fec. Fin. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo		Inversión Ejecutada		Otras	Beneficiarios	Recurso	Medios Totales		Beneficiarios		Avances												
							Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.				Estatal	Municipal	Estatal	Municipal				U. Medios Aprobados	U. Medios Aplicados	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.											
176209	03	UR	C	URBANIZACION	MUNICIPAL	ADMINIS	029982013	30/12/2013	30/12/2013	982,276.18	203,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	18,420.00	3	11,056	11,056	100	100									
0090	ASH	REHABILITACION	ALUMBRADO	COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	CUIDAD NEZAHUALCOYOTL	TRAGO	//	//	//	982,276.18	203,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	18,420.00	3	11,056	11,056	100	100									
												TOTAL	121,710,430.62	110,487,434.68	115,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]

C. JUAN CARLOS ROSA GARCIA
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL

LIC. ROSA MARÍA HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZALEZ DOMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS
15 JUL 2019
UNIDAD DE REGISTRO
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE REGISTRO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

LERCO PORIENTE 1300
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO CP 51000
TEL: (01722) 6550482
TEL: (01722) 6550489

Reporte: EplAvanMun de Fecha: 05/07/2019 12:12:22 Pagina: 13/13