



# NEZA HUAL COYOTL

•2019-2021•

Ciudad de Todos

## INDICADORES



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL INDICADOR DEL DESEMPEÑO DEL GEM  
EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS 2020

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

31 de Marzo de 2020

MES	FISMDF				FORTAMUNDF			
	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones
ENERO	BANORTE CUENTA 1063593478.	\$ -		MINISTRACIÓN RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO	BANORTE CUENTA 1063593469	\$ -		MINISTRACIÓN RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO
FEBRERO	BANORTE CUENTA 1063593478	\$ 32,479,771.48	05/02/2020 28/02/2020	SE RECIBEN 2 MINISTRACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020	BANORTE CUENTA 1063593469	\$ 78,855,992.44	05/02/2020 28/02/2020	SE RECIBEN 2 MINISTRACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020
MARZO	BANORTE CUENTA 1063593478	\$ 16,239,885.74	31/03/2020	SIN OBSERVACIÓN	BANORTE CUENTA 1063593469	\$ 48,151,039.22	31/03/2020	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADELANTO NO CUBIERTOS POR EL COMPAE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 48,719,657.22</b>				<b>\$ 127,007,031.66</b>		

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

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

NEZAHUALCOYOTL  
Ciudad de México  
Subdirección  
Programas de Inversión  
Federal, Estatal  
y Municipal  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS  
DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

NEZAHUALCOYOTL  
2017-2021  
Tesorería  
Municipal  
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL  
Nezahualcoyotl

Fecha de elaboración	DÍA	MES	AÑO
	31	MARZO	2020



FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACION MENSUAL SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

1) MUNICIPIO Y CLAVE: NEZAHUALCOYOTL 087 2) MES Y AÑO QUE INFORMA: MARZO 2020

Señalar los movimientos registrados al padrón durante el mes que informa, considerando las cuentas que están al corriente y aquellas que se encuentran en

CONCEPTO	URBANO	SEMI URBANO	RUSTICO
3) PADRON INICIAL DEL MES	189668	0	0
4) ALTAS PADRON DEL MES	15	0	0
5) BAJAS PADRON DEL MES	2	0	0
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4)-5	189681	0	0

Anotar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (corriente más rezago), por tipo de predio.

TIPO DE PREDIO	IMPUESTO COBRADO			
	DEL MES		ACUMULADO	
	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$
	(A)	(B)	(C)	(D)
7) URBANO	7,467	18,625,680.10	99,848	277,837,221.33
8) SEMI URBANO	0	0.00	0	0.00
9) RUSTICO	0	0.00	0	0.00
10) AGRICOLA	0	0.00	0	0.00
11) FORESTALES Y ACUICOLAS	0	0.00	0	0.00
12) TOTALES (7+8+9+10+11)	7467	18,625,680.10	99848	277,837,221.33

Detallar conceptos de cuentas cobradas y la recaudación neta obtenida en el mes por corriente y rezago.

CONCEPTO	IMPUESTO COBRADO DEL EJERCICIO (corriente)				IMPUESTO COBRADO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (rezago)			
	DEL MES		ACUMULADO		DEL MES		ACUMULADO	
	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$ ACUMULADO
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
13) IMPUESTO	4,952.00	12,932,453.69	82,061.00	242,520,000.35	2,515.00	5,693,226.41	17,787.00	35,317,220.98
14) RECARGOS		950.00		10,473.00		2,211,709.92		13,913,528.33
15) MULTAS		0.00		0.00		3,265,434.00		23,294,993.80
16) GASTOS DE EJECUCIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00
17) INDEMNIZACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00
18) BONIFICACIONES		3,594,921.00		80,312,707.00		6,330,764.95		43,114,039.99
19) SUBTOTAL	4952	9,338,482.69	82061	162,217,766.35	2515	4,839,605.38	17787	29,411,703.12
20) TOTAL (A+E); (B+F); (C+G); (D+H)					7467	14,178,088.07	99848	191,629,469.47

ELABORÓ:  C. LUIS JAVIER FLORES ALMENDAREZ NOMBRE Y FIRMA	SELLO DEL AYUNTAMIENTO	 VANDO TESORERA MUNICIPAL G.P. SONIA LÓPEZ HERRERA NOMBRE Y FIRMA Tesorera Municipal Nezahualcoyotl
--	------------------------	---

FAVOR DE NO ESCRIBIR EN LAS PARTES SOMBRADAS

Este formato deberá ser presentado en la DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS o en la Subdirección de Participaciones a Municipios (Puerta 109, Planta Baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-722) 1-67-81-28. En atención del Lic. Omar Hernández López.

La Presente Información se envía para los efectos previstos en las reglas 11 y 12 de validación de Información para el cálculo de los coeficientes de distribución de Participaciones, para uso de la Secretaría de Finanzas y para la fiscalización del Órgano Superior del Estado de México.


**REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE  
TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL**

NÚM. 087 (1)

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 (2)

REQUERIMIENTOS (3)	RESPUESTA (4)		OBSERVACIONES (5)
	DEL MES	ACUMULADO	
Número de contribuyentes que han cumplido con el pago del Impuesto Predial.	4,952	82,061	
Total de contribuyentes registrados en el padrón del impuesto predial al cierre del ejercicio anterior.	189,636		


NOTA: Este formato es de frecuencia mensual. Deberá anexar en el mes de enero de cada año copia digitalizada del padrón de contribuyentes de Impuesto Predial, con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior.



**NEZA  
HUAL  
COYOTL**  
2010-2021  
Ciudad de México

C. GLORIA FERNÁNDEZ LEÓN  
Coordinadora de Ingresos Ciudad de México

Elaboró **Coordinación  
Ingresos  
Nezahualcóyotl**



**NEZA  
HUAL  
COYOTL**  
2010-2021  
Ciudad de México

C. LUIS JAVIER FLORES ALMENDÁREZ  
Subdirector de Ingresos e Incentivación  
Responsable de **Ingresos  
Nezahualcóyotl**

Fecha de elaboración: (7)

DÍA	MES	AÑO
20	4	2020

Nezahualcóyotl, México a 20 de Abril de 2020

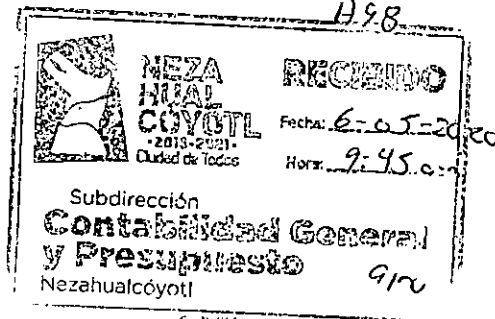
Oficio HA/TM/SI/302/2020  
Referencia S/R  
Asunto SE ENVÍA FORMATO DE RECAUDACIÓN  
DE IMPUESTO PREDIAL

**C. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN**  
**SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Y PRESUPUESTO**  
**PRESENTE:**

Anexo al presente me permito enviar a usted el formato original de información mensual sobre la recaudación del impuesto predial y formato original de información que alimenta el indicador de eficiencia de la tasa de recaudación del impuesto predial correspondiente al mes de MARZO de 2020.

Sin otro particular de momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



C.C.P. L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA. - Tesorera Municipal. Para su conocimiento.  
LJFA/GFL/lgp\*



**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2020**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

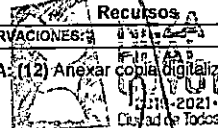
AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTOS (4)	MONTO \$ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 779,779,862.69	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 194,944,965.66	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 779,779,862.69	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	<b>Obligaciones Financieras</b>		
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	67,937,934.00	66.25%
	• 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%
	<b>Subtotal:</b>	<b>67,937,934.00</b>	<b>66.25%</b>
2	<b>Seguridad pública, protección civil y bomberos</b>		
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública	34,605,890.72	33.75%
	• 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%
		<b>Subtotal:</b>	<b>34,605,890.72</b>
3	<b>Infraestructura</b>		
	• 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%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
4	<b>Bienes</b>		
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
		-	0.00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
5	<b>Otros (Especificar)</b>		
	• Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
		-	0.00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)</b>		<b>102,543,824.72</b>	<b>100.00%</b>

OBSERVACIONES:

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



Subdirección de Planeación y Presupuesto  
C.P. ARACELI HERRANDEZ TREJO  
ENCARGADA DE DESPACHO  
DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE  
INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

OSFEP/55/11

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de Elaboración:



DÍA 31 MES MARZO AÑO 2020

Tesorería  
Municipal  
Nezahualcoyotl



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

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

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

Año de Ejercicio 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 779,779,862.69 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Res	Fec Ter Res	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Res	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
25773/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	449,485,130.69	449,485,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,605,690.72	34,605,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ELEMENTO	2,331.00		4 MUNICIPAL	1	1,039,897	8	7.70
35774/0002	06 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCIÓN, OPERACIÓN, CLOTRACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	330,294,732.00	330,294,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,937,934.00	67,937,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 PAGO	12.00		4 MUNICIPAL	1	1,039,897	20	20.68
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO 2</b>									<b>TOTAL</b>							<b>779,779,862.69</b>	<b>779,779,862.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>28</b>

Complementarios: 0      Directa: 0

*[Handwritten Signature]*  
 C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Handwritten Signature]*  
 L.C.P. SONÍA LÓPEZ HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ALEJANDRO BARRIOS PÁDILLA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

RECIBIDO  
 07 MAR 2020

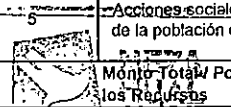
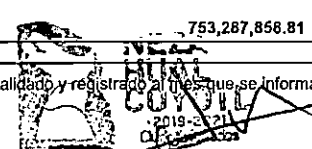
**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2019**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTOS (4)	MONTO \$ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 753,287,858.81	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 753,287,858.81	
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	<b>Obligaciones Financieras</b> • 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%	
		345,280,036.01	45.84%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		<b>Subtotal:</b>	<b>345,280,036.01</b>	<b>45.84%</b>
2	<b>Seguridad pública, protección civil y bomberos</b> • 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	408,007,822.80	54.16%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		-	0.00%	
		<b>Subtotal:</b>	<b>408,007,822.80</b>	<b>54.16%</b>
		3	<b>Infraestructura</b> • 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%			
<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>			<b>0.00%</b>
4	<b>Bienes</b> • Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%	
		-	0.00%	
		<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
5	<b>Otros (Especificar)</b> - Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%	
		-	0.00%	
		<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>Monto Total Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)</b>		<b>753,287,858.81</b>	<b>100.00%</b>	

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

Subdirección  
**Programas de Inversión**  
 C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ TREJO  
 ENCARGADA DE DESPACHO  
 DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE  
 INVERSIÓN FEDERAL Y MUNICIPAL

L. C. P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL

Fecha de Elaboración: 

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2020





# REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inl. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter. Rep	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fls.	Fin.				
25330/0001	06	006	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	408,160,261.98	408,007,822.80	0.00	0.00	0.00	152,439.18	0.00	408,160,261.98	408,007,822.80	0.00	0.00	0.00	152,439.18	0.00	80 ELEMENTO	2,319.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	100	100.00			
25330/0002	08	ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	345,280,036.01	345,280,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,280,036.01	345,280,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	100	100.00			
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2</b>									<b>TOTAL</b>							<b>753,440,297.99</b>	<b>753,287,858.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,439.18</b>	<b>0.00</b>	<b>753,440,297.99</b>	<b>753,287,858.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,439.18</b>	<b>0.00</b>				<b>200</b>

Complementarios: 0      Directa: 0

RECIBIDO  
07 ABR 2020

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2020**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 162,398,857.44	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 48,719,657.22	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	0	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ -	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ -	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura)	\$ -	
Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)		
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)		
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique: <b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>		

NOTA: 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

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
31	MARZO	2020



### REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 162,398,857.44 REINTEGRO: \$ 0.00

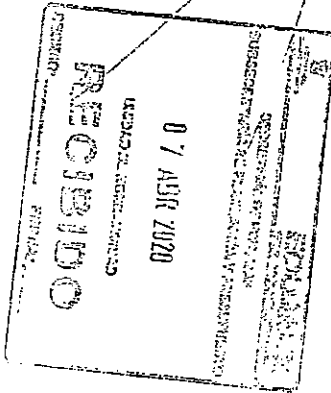
Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro			Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Res	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Res	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fla.	Fin.		
NO EXISTE INFORMACIÓN																															

*[Handwritten signature]*  
 C. JUAN HUGO DE LA ROSA  
 GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*  
 L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*[Handwritten signature]*  
 C.P. ALEJANDRO BARRIOS  
 PADILLA  
 CONTRALOR INTERNO  
 MUNICIPAL





**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2019**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 169,826,593.22	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 169,826,593.20	
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)	\$ 167,463,831.27	
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	<input type="checkbox"/> 95	
CODEMUN	<input type="checkbox"/>	
OTRO	<input type="checkbox"/>	
Especifique: <b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>		

NOTA: (7)



S. b. dirección  
**Programas de Inversión  
 Federal Estatal  
 y Municipal**  
 Nezahualcóyotl

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO

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



**Tesorería  
 Municipal**

C.P. ROSALBA GÓMEZ HERRERA

TESORERA MUNICIPAL

OSFEFF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2020



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec Ini Res	Fec Ter Res	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
29680/001 121332	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GAVILANES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-12	1,974,311.13	1,974,311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,311.15	1,974,311.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	350	100	100.00
29650/002 121393	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ORTOGRAFIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	544,787.56	544,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,787.56	544,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.00		2 COLONIA A	1	341	100	100.00
29631/003 105660	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 21 / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	3,172,634.47	3,172,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172,634.47	3,172,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA A	1	224	100	100.00
29633/004 105235	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 1 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	580,977.08	580,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,977.08	580,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	154	100	100.00
29694/005 105269	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 2 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	762,326.26	762,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,326.26	762,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	224	100	100.00
29695/006 105237	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 3 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	771,433.37	771,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,433.37	771,433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	224	100	100.00
29696/007 105238	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 4 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	749,395.46	749,395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,395.46	749,395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	224	100	100.00
29697/008 105636	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 5 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	653,669.86	653,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,669.86	653,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	224	100	100.00
29698/009 105629	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 6 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	681,947.13	681,947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,947.13	681,947.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	224	100	100.00
29699/010 105622	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 7 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	661,887.08	661,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,887.08	661,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	189	100	100.00
29700/011 105615	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR 8 / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	661,583.70	661,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,583.70	661,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	95.00		2 COLONIA A	1	168	100	100.00
29701/012 119648	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. PLAZA DE LAS 3 CULTURAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	2,635,175.36	2,635,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,175.36	2,635,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	224.00		2 COLONIA A	1	1,631	100	100.00
29702/013 108232	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	5,333,747.29	5,333,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333,747.29	5,333,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	650.00		2 COLONIA A	1	1,015	100	100.00
29703/014 108327	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 18 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	4,657,895.84	4,657,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657,895.84	4,657,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	570.00		2 COLONIA A	1	777	100	100.00
29704/015 121237	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MEXICO LINDO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-25	7,807,448.88	7,807,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807,448.88	7,807,448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	670.00		2 COLONIA A	1	483	100	100.00
29705/016 121415	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOAQUINITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-08	2,054,764.81	2,054,764.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,764.81	2,054,764.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	364	100	100.00
29706/017 121392	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DE MAYORAZGO / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVUESA	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	3,061,579.97	3,061,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,579.97	3,061,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	402.00		2 COLONIA A	1	265	100	100.00
29707/018 114485	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GERRADA DE AEROPUERTO / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	419,684.79	419,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,684.79	419,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	56.00		2 COLONIA A	1	42	100	100.00
29709/019 105883	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO TEXCOCO / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	527,874.69	527,874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,874.69	527,874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	86.00		2 COLONIA A	1	64	100	100.00
29709/020 105638	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO MELGAREJO / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	556,571.39	556,571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,571.39	556,571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		2 COLONIA A	1	119	100	100.00
29710/021 108500	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO CASA BLANCA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	665,314.27	665,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,314.27	665,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	85.00		2 COLONIA A	1	132	100	100.00
29711/022 108732	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO JACONA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	819,537.08	819,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,537.08	819,537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	106.00		2 COLONIA A	1	154	100	100.00
29712/023 105658	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	713,392.16	713,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,392.16	713,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA A	1	140	100	100.00



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios		Avances				
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
29713/0024/108715	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	713,974.68	713,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,974.68	713,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	100.00	2 COLONIA A	1	154	100	100.00
29714/0025/108548	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANAL DE SALES / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	752,023.81	752,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,023.81	752,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	120.00	2 COLONIA A	1	455	100	100.00
29715/0026/108542	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	3,114,100.16	3,114,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,100.16	3,114,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.00	450.00	2 COLONIA A	1	525	100	100.00
29716/0027/114695	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-25	2,061,553.87	2,061,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,553.87	2,061,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	570.00	570.00	2 COLONIA A	1	777	100	100.00
29718/0028/115454	16 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MACORINA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-08-00	821,428.57	821,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,428.57	821,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	240.00	2 COLONIA A	1	350	100	100.00
29719/0029/115410	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALANDRIA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	4,458,994.44	4,458,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458,994.44	4,458,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,212.00	1,212.00	2 COLONIA A	1	1,792	100	100.00
29720/0030/115261	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEXICO LINDO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-10-10	3,470,815.12	3,470,815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,815.12	3,470,815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	900.00	900.00	2 COLONIA A	1	1,428	100	100.00
29740/0031/121082	16 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VALSODILLO / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-26	2019-08-24	3,585,484.23	3,585,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,484.23	3,585,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	485.00	485.00	2 COLONIA A	1	7,470	100	100.00
29744/0032/113280	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO / COLONIA AMPLIACION ROMERO SECCION LAS PUENTES	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,088,632.11	1,088,632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,632.11	1,088,632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00	140.00	2 COLONIA A	1	182	100	100.00
29746/0033/113473	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 9 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-24	1,978,480.63	1,978,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,480.63	1,978,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	242.00	242.00	2 COLONIA A	1	343	100	100.00
29747/0034/113518	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 30 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,320,246.63	1,320,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,246.63	1,320,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	168.00	168.00	2 COLONIA A	1	189	100	100.00
29750/0035/113849	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MIGUEL NEGRETE / JOYAS DE ARAGON	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-07	964,949.41	964,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,949.41	964,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	120.00	2 COLONIA A	1	182	100	100.00
29752/0036/113280	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 25 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,810,864.35	1,810,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,864.35	1,810,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	240.00	2 COLONIA A	1	287	100	100.00
29754/0037/114721	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORTOGRAFIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	273,344.45	273,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,344.45	273,344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.00	72.00	2 COLONIA A	1	341	100	100.00
29757/0038/115059	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 25 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	790,178.43	790,178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,178.43	790,178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	240.00	2 COLONIA A	1	287	100	100.00
29759/0039/121233	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGO PLAYA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	454,958.96	454,958.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,958.96	454,958.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00	140.00	2 COLONIA A	1	105	100	100.00
29764/0040/120361	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ORTOGRAFIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	1,136,591.91	1,136,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,591.91	1,136,591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	874.27	874.27	2 COLONIA A	1	120	100	100.00
29781/0041/121210	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAYA / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	1,849,796.11	1,849,796.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,796.11	1,849,796.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,030.97	1,030.97	2 COLONIA A	1	132	100	100.00
29785/0042/120332	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	106 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 25 / COLONIA MARAVILLAS	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	3,268,102.66	3,268,102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,102.66	3,268,102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,812.48	1,812.48	2 COLONIA A	1	258	100	100.00
30328/0043/126126	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES Y BOULEVARD BOSQUES DE AMERICA / Bosques de Aragon COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2019-07-24	2019-10-24	5,315,933.68	5,315,933.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,933.68	5,315,933.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	439.00	439.00	2 COLONIA A	2	748	100	100.00
30177/0044/119634	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO AZUL / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	728,336.30	728,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,336.30	728,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	100.00	2 COLONIA A	1	1,750	100	100.00
30178/0045/119758	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MACORINA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-26	2019-09-23	1,846,699.28	1,846,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,699.28	1,846,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00	240.00	2 COLONIA A	1	350	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

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

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances												
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Res.	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.			
30179/0046/125620	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-05	695,622.73	695,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,622.73	695,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	5.00		2 COLONIA A	1	2,100	100	100.00		
30180/0047/119910	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	212 PRIMARIA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / AURORA ORIENTE	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	553,918.67	553,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,918.67	553,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	55.40		3 ALUMNO	559	559	100	100.00		
30181/0048/120425	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,406,282.62	1,406,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,282.62	1,406,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	435.00		5 ALUMNO	658	658	100	100.00		
30182/0049/120376	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	195 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MACORINA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	3,268,581.02	3,268,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,581.02	3,268,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,858.48		2 COLONIA A	1	300	100	100.00		
32009/0050/109298	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-24	2,452,453.25	2,452,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,453.25	2,452,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00	
32011/0051/113350	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 29 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	3,354,017.76	3,354,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,017.76	3,354,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	325.00		2 COLONIA A	1	406	100	100.00	
32012/0052/113720	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IMPERACION / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	2,093,604.01	2,093,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,604.01	2,093,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	343	100	100.00	
32013/0053/113716	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO CUTZEO / AGUA AZUL GRUPO C SUPER 4 Y SUPER 23	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-08	1,975,400.10	1,975,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,400.10	1,975,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	350	100	100.00	
32014/0054/114314	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,757,380.69	1,757,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,380.69	1,757,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		2 COLONIA A	2	245	100	100.00	
32017/0055/114720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIELERA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	748,582.39	748,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,582.39	748,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	350	100	100.00	
32020/0056/115125	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,062,919.82	1,062,919.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,919.82	1,062,919.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00	
32024/0057/120376	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	195 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 37 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	4,215,297.31	4,215,297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,297.31	4,215,297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,335.53		2 COLONIA A	1	396	100	100.00	
32076/0058/109180	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,167,549.76	1,167,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,549.76	1,167,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	188	100	100.00	
32079/0059/113300	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 13 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-24	2,013,673.16	2,013,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,673.16	2,013,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00	
33000/0060/113365	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,060,215.06	1,060,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,215.06	1,060,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00		2 COLONIA A	1	308	100	100.00	
33089/0061/109443	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA VICTORIA / ATLACOMULCO	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,973,547.15	1,973,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,547.15	1,973,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	322	100	100.00
33162/0062/121450	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 6 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	2,838,297.78	2,838,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,297.78	2,838,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA A	1	280	100	100.00	
33163/0063/113787	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 13 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,049,446.69	1,049,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,446.69	1,049,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	280	100	100.00
33164/0064/125764	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,479,516.56	1,479,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,516.56	1,479,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00		2 COLONIA A	1	260	100	100.00
33165/0065/113626	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,973,540.25	1,973,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,540.25	1,973,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	395	100	100.00
33166/0066/114117	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 11 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,750,881.02	1,750,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,881.02	1,750,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	212.00		4 MUNICIPIO	1	350	100	100.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,626,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fig.	Fin.
33167/0067/10931	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE RIELERA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	2,069,149.47	2,069,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,149.47	2,069,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	364	100	100.00
33168/0068/114288	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 17/ COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-10-24	1,786,411.24	1,786,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,411.24	1,786,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	216.00		2 COLONIA A	1	252	100	100.00
33169/0069/125877	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE MERIDA / Vargel de Guadalupe	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,059,770.29	1,059,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,770.29	1,059,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	140	100	100.00
33171/0070/114398	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN AV. FRANCISCO VILLA/ COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,822,844.18	1,822,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,844.18	1,822,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	700	100	100.00
33172/0071/114733	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LÓPEZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	897,141.80	897,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,141.80	897,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		2 COLONIA A	1	336	100	100.00
33173/0072/114723	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	763,173.72	763,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,173.72	763,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00		2 COLONIA A	1	308	100	100.00
33189/0073/115102	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	506,870.75	506,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,870.75	506,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	169	100	100.00
33190/0074/115344	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13/ COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	873,572.07	873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,572.07	873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00
33181/0075/115130	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COCA / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-05	1,176,701.22	1,176,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,701.22	1,176,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA A	1	428	100	100.00
33182/0076/120247	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DEL 57 / CONSTITUCION DE 1857	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-15	262,898.21	262,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,898.21	262,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	27.90		5 ALUMNO	113	110	100	100.00
33188/0077/120230	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALZANA / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-15	1,657,287.57	1,657,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,287.57	1,657,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	157.61		5 ALUMNO	336	336	100	100.00
33202/0078/120232	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HEROS HEROES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	761,192.41	761,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,192.41	761,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	78.60		5 ALUMNO	207	207	100	100.00
33205/0079/120212	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-18	765,491.52	765,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,491.52	765,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	84.20		5 ALUMNO	177	177	100	100.00
33207/0080/120188	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS GUILLEN / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	721,669.01	721,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,669.01	721,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.85		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
33213/0081/120156	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MURLO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	470,152.65	470,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,152.65	470,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	42.95		5 ALUMNO	177	177	100	100.00
33216/0082/120019	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUITLHUAC / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	750,642.46	750,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,642.46	750,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	75.20		5 ALUMNO	481	481	100	100.00
33219/0083/120071	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DELFONSO VELAZQUEZ IBARRA / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,551,349.63	1,551,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,349.63	1,551,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	139.60		5 ALUMNO	252	252	100	100.00
33239/0084/120072	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	229 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 229 "EMILIANO ZAPATA" / VICENTE VILLADA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,634,079.22	1,634,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,079.22	1,634,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.20		5 ALUMNO	105	105	100	100.00





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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inicio, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro, Fec. Ter. Pro, Inversión Aprobada (Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal), Inversión Ejecida (Total, R. del Fondo, Estatal, Municipal), Beneficiarios, Intereses B., Otras, Metas Totales (U. Medida, Aprobada, Aprob. Real), Beneficiarios (U. Medida, Cantidad, U. Personas), Avances (Fis., Fin.).

Complementarios: 11 Directa: 85



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

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

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

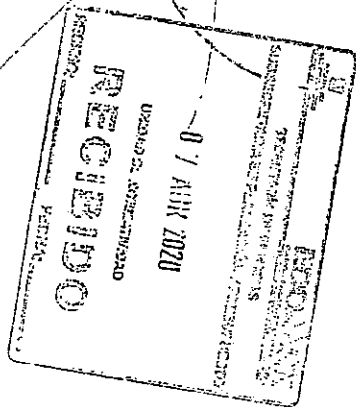
Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Int. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.

C. JUAN HUGO DE LA  
ROSA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ  
HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZALEZ  
TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS  
PADILLA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL





INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2018

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 31 DE MARZO DE 2020

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

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

Subdirección  
**Programas de Inversión  
Federal, Estatal  
y Municipal**  
Nezahualcóyotl

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

OSFEPEF/54/11

NEZA HUALCOYOTL 2019-2021 Ciudad de Todos

**Tesorería Municipal**  
Nezahualcóyotl

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

DÍA	MES	AÑO
31	MARZO	2020

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 DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,292,341.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Res.	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
21537/001/08163	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE 32 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,558,428.24	1,568,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,396.38	1,541,396.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	217.00		2 COLONIA A	1	294	100	98.27
21538/002/89372	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA AV. CANAL / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	2,161,833.66	2,181,833.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,560.88	2,124,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	168.00		2 COLONIA A	1	952	100	98.27
21545/003/172206	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN CALLE GEOMETRIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	1,338,067.36	1,339,067.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,999.65	1,315,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	56.00		2 COLONIA A	1	357	100	98.27
21547/004/84540	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA AV. PANTITLAN / COLONIA AMPLIACION GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUR	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,160,405.92	2,160,405.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,157.54	2,123,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	415.00		2 COLONIA A	1	5,166	100	98.27
21544/005/86845	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA AV. KENNEDY / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	1,765,869.84	1,765,869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,423.81	1,735,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		2 COLONIA A	1	456	100	98.27
21557/006/90954	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE VILLA DE ALLENDE / ATLACOMULCO	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	1,720,252.16	1,720,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,592.64	1,690,592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	248.00		2 COLONIA A	1	385	100	98.27
21558/007/99149	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE NORTE 1 / LA PERLA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	1,094,482.38	1,094,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,611.89	1,075,611.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	69.00		2 COLONIA A	1	1,015	100	98.27
21559/008/172210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARAMO	REHABILITACION DE CARAMO CARMELO PEREZ II ETAPA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-02	3,707,540.07	3,707,540.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,618.67	3,643,618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,718.00		2 COLONIA A	1	141,141	100	98.27
21562/009/106530	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. TEXCOCO / Ampliación las Aguilas / COLONIA LAS AGUILAS / COLONIA LOMA BONITACION / SUBSTITUCION DE 1830 GENERAL JOSE VICENTE VILLADA / MANANTIALES / NUEVA SANTA MARTHA	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	3,582,016.76	3,582,016.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,257.85	3,520,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	11.00		2 COLONIA A	2	205,605	100	98.27
21572/011/172032	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE ZORILOTE JAJADO / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	4,548,637.50	4,548,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,196.47	4,471,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	740.00		2 COLONIA A	1	1,099	100	98.27
21574/012/172107	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILADO EN LA AV. PANTITLAN B ETAPA / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-02	2,384,363.81	2,384,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,254.19	2,343,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	512.00		2 COLONIA A	1	2,947	100	98.27
21578/013/172184	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE IXTAPAN / ATLACOMULCO DEL PERIODISTA	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	1,455,182.88	1,455,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,076.28	1,431,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00		2 COLONIA A	2	372	100	98.27
21580/014/88918	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE HACIENDA DE PASTEJE / AMPLIACION IMPULSORA (LAS ANTESAS)	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	4,078,397.98	4,079,397.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,063.12	4,009,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.00		2 COLONIA A	1	6,076	100	98.27
21589/015/88897	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE HACIENDA DE SOLIS / IMPULSORA POPULAR AVIOLA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	6,528,352.47	6,528,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,794.67	6,415,794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	840.00		2 COLONIA A	1	1,085	100	98.28
21590/016/90942	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA AV. TEPEPANES / LA PERLA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	854,873.96	854,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,134.75	840,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	136.00		2 COLONIA A	1	350	100	98.26
21592/017/99114	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE CANA DE PIEDRA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,844,036.13	3,844,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,759.65	3,777,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	414.00		2 COLONIA A	1	8,743	100	98.27
21594/018/99127	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE CIELO LINDO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,827,464.54	3,827,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,473.77	3,761,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	414.00		2 COLONIA A	1	6,839	100	98.27
21596/019/99164	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE 10 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,848,404.64	1,848,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,811.45	1,914,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	264.00		2 COLONIA A	1	322	100	98.27
21597/020/99191	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE 11 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,032,701.65	2,032,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,635.07	1,997,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	352.00		2 COLONIA A	1	504	100	98.27
21598/021/99183	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,040,719.74	2,040,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,534.92	2,005,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	357.00		2 COLONIA A	1	504	100	98.28
21599/022/99195	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILADO EN LA CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	1,989,001.06	1,989,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,535.54	1,964,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	258.00		2 COLONIA A	1	210	100	98.27



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 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances									
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.						
21600/0223/92218	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170	CARCAMO CENTRAL / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,489,727.41	1,489,727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,042.46	1,484,042.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONIA A	1	111,148	100	98.26	
21601/0224/99237	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170	CARCAMO SAN FELIPE / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,482,329.20	1,482,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,771.80	1,456,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	754.00		2 COLONIA A	1	55,200	100	98.27	
21602/0025/100486	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BOSQUES DE ARAGON / Bosques de Aragon	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,384,900.62	1,384,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,023.02	1,361,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		2 COLONIA A	1	210	100	98.27	
21603/0226/100848	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VERGEL DE GUADALUPE / Verge de Guadalupe	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	5,974,295.83	5,974,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871,290.73	5,871,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,123.00		2 COLONIA A	3	15,200	100	98.26	
21605/0027/100720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTADO DE MEXICO / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	2,979,401.71	2,979,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,032.71	2,928,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	530.00		2 COLONIA A	1	448	100	98.26	
21606/0028/100689	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPE	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	696,335.28	696,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,330.48	684,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	209.00		2 COLONIA A	1	322	100	98.27	
21607/0029/100956	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	782,096.27	782,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,611.85	768,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	425.00		2 COLONIA A	1	504	100	98.26	
21608/0030/100964	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	799,833.07	799,833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,042.85	786,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA A	1	504	100	98.27
21609/0031/101017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	747,805.44	747,805.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,990.86	734,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	393.00		2 COLONIA A	1	210	100	98.28	
21610/0032/101117	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,881,020.35	1,881,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,588.96	1,848,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	261.00		2 COLONIA A	1	10,178	100	98.26
21611/0033/101087	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	994,836.63	994,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,684.28	977,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3,202.00		2 COLONIA A	1	200,567	100	98.23
21612/0034/101210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	2,387,900.72	2,387,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,730.02	2,346,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,371.00		2 COLONIA A	1	41,167	100	98.27
21613/0035/101222	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,542,966.20	1,542,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,383.33	1,516,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	114.00		2 COLONIA A	1	22,631	100	99.27
21614/0036/99952	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS / ROMERO	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-29	2,225,634.28	2,225,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,261.27	2,187,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,854.00		2 COLONIA A	1	264	100	98.78
21615/0037/94257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,974,688.22	1,974,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,641.87	1,940,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,520.00		2 COLONIA A	1	480	100	98.26
21616/0038/94357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,999,978.21	1,999,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,495.83	1,965,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,464.00		2 COLONIA A	1	450	100	98.27
21617/0039/94363	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MALITZIN / LOS VOLCANES	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,395,534.36	1,395,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,473.42	1,371,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,168.00		2 COLONIA A	1	228	100	98.27
21618/0040/96346	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 15 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,598,105.14	1,598,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,656.06	1,563,656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,032.00		2 COLONIA A	1	240	100	98.26
21619/0041/98557	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 14 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,788,745.88	1,788,745.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,906.43	1,757,906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,320.00		2 COLONIA A	1	420	100	98.25
21621/0042/172026	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. RIVA PALACIO / JUAREZ PANTITLAN / JUAREZ PANTITLAN SECCION IV / NUEVA JUAREZ PANTITLAN SECCION II	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	494,670.32	494,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,141.52	486,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	17.00		2 COLONIA A	3	10,178	100	98.27



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

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,850,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
21822/0043/172103	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA NORIA / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	3,734,083.28	3,734,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858,702.53	3,658,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	710.00	2 COLONIA	1	14,917	100	98.27		
21823/0044/172115	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PEÑON / LAS ANTENAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	4,209,982.64	4,209,982.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,366.74	4,137,366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00	2 COLONIA	1	157	100	98.37		
21824/0045/172154	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION CIUDAD LAGO ASA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	612,864.54	612,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,297.91	602,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	265.00	2 COLONIA	1	3,297	100	98.27		
21825/0046/172164	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	2,448,518.12	2,448,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,302.29	2,406,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	840.00	2 COLONIA	1	1,540	100	98.27		
23551/0047/308637	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO FAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	34,387,567.80	34,387,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846,031.36	33,846,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00	3 POBLADO	1	100,000	100	98.42		
23552/0048/308637	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE INTERESES CREDITO FAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00	3 POBLADO	1	100,000	100	100.00		
24025/0049/356364	08 ADM	PM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Y PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-11-05	2018-12-31	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	101.00	4 MUNICIPIO	1	1,039,667	100	100.00		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 48</b>									<b>TOTAL</b>	<b>139,703,146.79</b>	<b>139,703,146.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,425,896.76</b>	<b>137,425,896.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>4800</b>

Complementarios: 9      Directa: 39

**RECIBIDO**  
 07 ABR  
 NEZAHUALCÓYOTL  
 C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



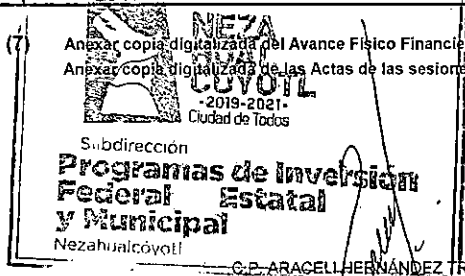
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2017

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

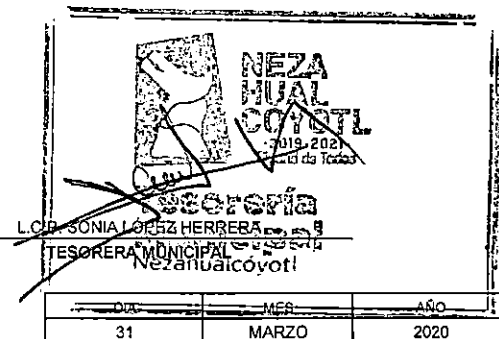
AL 31 DE MARZO DE 2020

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



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



DÍA	MESES	AÑO
31	MARZO	2020



# REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,861,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Obras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Obras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fls.	Fin.	
12148/0001117038	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 1a. AV. ENTRE AV. VICTOR A CALLE 40/ COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,445.50	1,170,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,150.00		2 COLONIA A	1	1,608	100	97.64
12150/0002117045	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 2a. AV. ENTRE CALLE 32 A AV. VICTOR / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,567.66	1,450,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,621.00		2 COLONIA A	1	1,380	100	97.37
12151/0003117053	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 2a. AV. ENTRE AV. VICTOR A CALLE 40/ COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,636.59	1,004,636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,840.00		2 COLONIA A	1	1,314	100	92.17
12428/0004116867	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-09-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,206.47	566,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1,000	1,000	100	80.89
12432/0005116966	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 32 ENTRE AV. AURELIANO RAMOS Y 2A AV. / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-03-14	2017-09-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,955.77	660,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,250.00		2 COLONIA A	1	160	100	97.28
12436/0007170227	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO CARMELO PÉREZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2017-08-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,848.01	3,900,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONIA A	1	25,056	100	97.52
12439/0005120208	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO LA ESPERANZA / REY NEZA	CONTRATO	2017-08-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,843.01	3,884,843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	7.35		2 COLONIA A	1	9,317	100	97.12
12441/0009123900	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO CHIMALHUACÁN / MARAVILLAS	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855,397.54	6,855,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3.00		2 COLONIA A	1	60,742	100	97.94
12444/0010123071	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	110 PLANTA POTABILIZADORA	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-16	2017-10-27	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,063,360.91	43,063,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	0.07		2 COLONIA A	1	12,109	99	95.68
12481/0011121859	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 27 ENTRE AV. 4 Y AV. 6 / Ampliación las Aguilas	CONTRATO	2017-06-21	2017-09-22	1,430,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,959.64	1,334,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,230.23		2 COLONIA A	1	218	100	95.35
12862/0012123515	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUAUHTEMOC / MANANTIALES	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,793.67	675,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	31	31	100	96.55
12869/0009125139	17 URB	09 OBRAS C OMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE AV. TEXCOCO Y CALLE NICOLAS BRAVO / NUEVA SANTA MARTHA	CONTRATO	2017-08-08	2017-10-13	4,492,790.00	4,492,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396,414.43	4,396,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5,845.10		2 COLONIA A	1	444	100	97.86
12869/0017158729	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO MARAVILLAS / COLONIA TAMAUJUPAS SECCION VIRESCENTES	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-30	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956,483.96	17,956,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	8.35		2 COLONIA A	1	5,942	100	98.12
12870/0015133204	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	702,453.03	702,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,728.02	526,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	213.00		2 COLONIA A	1	636	49	74.99
12870/0015133249	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	794,696.04	794,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,896.61	595,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	221.00		2 COLONIA A	1	1,469	49	74.99
12870/0017133306	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	786,173.52	786,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,506.07	589,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	219.00		2 COLONIA A	1	1,368	49	74.99
12870/0018133316	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	848,272.20	848,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,070.28	636,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.50		2 COLONIA A	1	1,368	49	74.99
12870/0019133472	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	2,437,507.12	2,437,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,745.66	1,827,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	875.50		2 COLONIA A	1	1,081	49	74.99
12870/0020133600	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	7,430,898.08	7,430,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572,000.85	5,572,000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,794.50		2 COLONIA A	1	5,554	49	74.99
12870/0021122542	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,579.70	623,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	51	51	100	89.08





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,081,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
1281/0222/121914	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOAQUINITA ENTRE CALLE AMANEGER RANCHERO Y 4TA AV. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,848.40	2,032,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,884.10		2 COLONIA A	1	264	100	97.73		
1283/0023/122040	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROGRESO NACIONAL ENTRE AV. VICENTE VILLADA Y CALLE ABEJARDO RODRIGUEZ / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	3,378,358.00	3,378,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,663.00	3,280,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6,664.00		2 COLONIA A	1	540	100	97.16	
1289/0024/122020	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AVIACION CIVIL ENTRE CALLE TLALPAN Y CALLE CONDESA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,089.13	2,534,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4,320.00		2 COLONIA A	1	306	99	97.47	
1289/0025/124340	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVISTA ENTRE 4TA AV. Y CALLE DR. GUSTAVO BAZ. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,000.82	2,058,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,910.00		2 COLONIA A	1	312	100	97.53	
1311/0029/172010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Y PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIAS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	2,127,119.17	2,127,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,980.80	2,124,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	33.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,965	100	99.80		
1311/0027/172012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Y PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIAS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	810,515.69	810,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,264.80	808,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	85.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,985	100	99.72	
1328/0028/129510	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO LOPEZ MATEOS / Tlalampas Sección Las Flores	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023,638.53	12,023,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.50		2 COLONIA A	1	1,752	100	97.78	
1328/0029/129510	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO SOF. JUANA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,602.23	9,319,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.50		2 COLONIA A	1	4,930	100	98.10
1328/0030/129770	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	219 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE PALMANGOS / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,380.15	3,319,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	437.00		2 COLONIA A	1	3,410	100	97.63	
1328/0031/159020	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	219 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BELLAS ARTES / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,222.80	1,257,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	297.00		2 COLONIA A	1	1,550	100	96.70	
1328/0032/154384	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE TLAPANA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,860.93	1,364,860.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,235.00		2 COLONIA A	1	204	100	97.50	
1363/0033/130108	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2017-08-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,078.54	687,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	260	280	100	98.15	
1363/0034/154388	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA / Bosques de Aracón	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,982.84	681,982.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	107	107	100	97.43
1540/0025/281836	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	218 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES. / Bosques de Aracón	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,500,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,368,751.71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	832.00		2 COLONIA A	1	40,000	100	98.25	
1540/0036/282576	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	218 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 10 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	2,100,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,058,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	163.30		2 COLONIA A	1	2,320	100	97.92	



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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

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

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida					Metas Totales			Beneficiarios			Avances							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobado	Apr Res	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
15408/0037/282895	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE LA PURISIMA / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-06-31	2017-11-30	7,398,199.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.81	7,267,561.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267,561.12	01 METRO LINEAL	750.00		2 COLONIA A	1	2,524	100	98.23		
15409/0038/284115	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS / COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-06-31	2017-11-30	7,398,199.81	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.80	7,258,475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,475.42	01 METRO LINEAL	780.00		2 COLONIA A	1	2,040	100	98.11		
15413/0039/222222	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JUAREZ / PAVON SECCION SILVIA	CONTRATO	2017-10-18	2017-12-29	950,000.00	100.000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	687,931.03	687,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	184.20		2 COLONIA A	1	3,311	100	72.42		
15560/0040/327373	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ / COLONIA CIUDAD LAGO / COLONIA EL SOL / Verge de Cuernavaca	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	8,159,511.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159,511.17	7,825,307.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825,307.66	17 PIEZA	214.00		2 COLONIA A	4	46,506	100	95.90		
15561/0041/308526	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	92,879.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	92,879.46	66,758.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,758.97	17 PIEZA	-4.00		2 COLONIA A	1	949	100	93.46		
15562/0042/308568	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	231,130.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,130.14	199,105.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,105.19	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA A	1	2,287	100	85.14		
15563/0043/308532	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	231,129.43	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,129.42	224,680.85	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,680.84	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA A	1	2,172	100	97.17		
15564/0044/308611	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	231,798.92	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,798.91	221,551.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,551.02	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA A	1	2,267	100	95.58		
15565/0045/308619	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	231,142.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,142.50	171,540.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,540.27	17 PIEZA	10.00		2 COLONIA A	1	2,183	100	74.21		
15566/0046/308628	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	196,810.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	196,810.24	148,971.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,971.50	17 PIEZA	8.00		2 COLONIA A	1	1,665	100	75.69		
15567/0047/308646	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	497,321.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.64	436,747.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,747.32	17 PIEZA	22.00		2 COLONIA A	1	4,671	100	95.28		
15568/0048/308657	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-06-31	2017-12-31	556,874.88	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	556,874.87	528,257.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,257.82	17 PIEZA	24.00		2 COLONIA A	1	5,303	100	84.90		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47									TOTAL		181,956,491.15	146,881,742.99	0.00	260,000.00	0.00	0.00	34,824,748.16	173,349,106.92	139,503,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846,031.26								4392

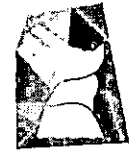
Complementarios: 22 Directa: 25

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA  
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



0127

"2020, Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

### MEMORANDO No. 316

FECHA: LUNES, 13 DE ABRIL DE 2020.

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

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

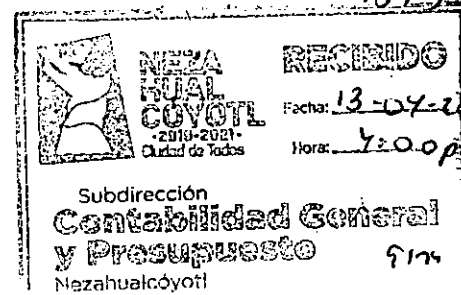
Con el gusto de saludarle, anexo sírvase a encontrar el **"Informe para Evaluar el Desempeño Mensual"** del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de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

FONDO	MARZO 2020.
FORTAMUNDF	2020 y 2019.
FISMDF	2017, 2018, 2019 y 2020.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.C.P.



CIUDAD DE NEZAHUALCÓYOTL



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

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

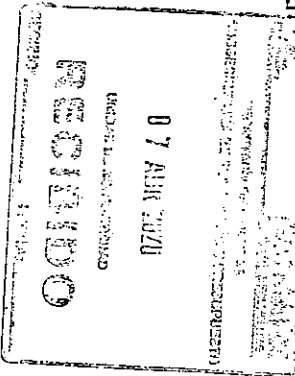
REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

Año de Ejercicio 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 779,779,862.69 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
35773/0001	06	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	449,485,130.69	449,485,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,605,890.72	34,605,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	1	1,039,857	0	7.70	
35774/0002	06	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCION, DERECHOS DE CONDUCCION, OPERACION, CLORACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	330,294,732.00	330,294,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,937,934.00	67,937,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIPIO	1	1,039,857	20	20.58	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2									TOTAL	779,779,862.69	779,779,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,543,824.72	102,543,824.72	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	28

Complementarios: 0 Directa: 0



*[Signature]*  
C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Signature]*  
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

FORTA 20



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

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

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

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inf. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
25339/0001	06 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	406,160,261.98	406,007,622.80	0.00	0.00	0.00	152,439.18	0.00	406,160,261.98	406,007,622.80	0.00	0.00	0.00	152,439.18	0.00	0.00	80 ELEMENTO	2,315.00	4 MUNICIPAL	1	1,039,867	100	100.00
25339/0002	06 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCION, DERECHOS DE CONDUCCION, OPERACION, CLORACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2019-02-22	2019-12-31	345,280,036.01	345,280,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,280,036.01	345,280,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPAL	1	1,039,867	100	100.00
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2</b>									<b>TOTAL</b>	<b>753,440,297.99</b>	<b>753,287,658.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,439.18</b>	<b>0.00</b>	<b>753,440,297.99</b>	<b>753,287,658.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,439.18</b>	<b>0.00</b>							<b>200</b>

Complementarios: 0 Directa: 0

RECIBIDO  
 07 ABR 2020

*[Handwritten Signature]*  
 C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Handwritten Signature]*  
 L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

FORTA 19  
 (FISM 19)



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 162,398,857.44 REINTEGRO: \$ 0.00

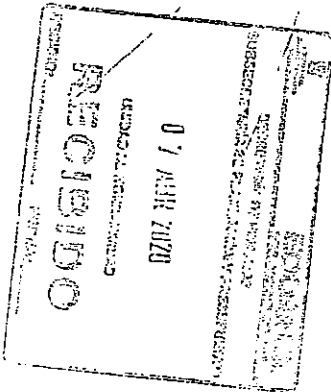
Datos de la Obra y/o Acción							Fec. ini. Pro			Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
NO EXISTE INFORMACIÓN																																

*[Handwritten signature]*  
C. JUAN HUGO DE LA ROSA  
GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*  
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*[Handwritten signature]*  
C.P. ALEJANDRO BARRIOS  
PADILLA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL



FISM 20









GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Eje.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fig.	Fin.	
30179/0048/125820	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-05	695,622.73	695,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,622.73	695,622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3.00		2 COLONIA A	1	2,100	100	100.00
30180/0047/119810	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	553,918.67	553,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,918.67	553,918.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	55.40		5 ALUMNO	559	559	100	100.00
30181/0048/120429	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,406,282.62	1,406,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,282.62	1,406,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	435.00		5 ALUMNO	658	658	100	100.00
30182/0049/120378	17 UR	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MACORINA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	3,268,581.02	3,268,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,581.02	3,268,581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,858.46		2 COLONIA A	1	300	100	100.00
32009/0090/105208	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-24	2,452,453.25	2,452,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,453.25	2,452,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00
32011/0051/113530	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 29 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	3,354,017.76	3,354,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,017.76	3,354,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	325.00		2 COLONIA A	1	406	100	100.00
32012/0052/113720	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IMPLORACION / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	2,093,604.01	2,093,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,604.01	2,093,604.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	343	100	100.00
32013/0053/113718	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO CUTZEO / AGUA AZUL GRUPO C SUPER 4 Y SUPER 23	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,975,400.10	1,975,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,400.10	1,975,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	350	100	100.00
32015/0054/114314	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES 20 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,757,380.69	1,757,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,380.69	1,757,380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		2 COLONIA A	2	245	100	100.00
32017/0055/114720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIVERA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	748,582.39	748,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,582.39	748,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	350	100	100.00
32020/0056/115125	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,062,919.82	1,062,919.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,919.82	1,062,919.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	310.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00
32021/0057/120718	17 UR	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 37 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	4,215,297.31	4,215,297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215,297.31	4,215,297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,335.53		2 COLONIA A	1	336	100	100.00
33079/0058/09180	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,167,549.76	1,167,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,549.76	1,167,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	189	100	100.00
33079/0059/133014	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 13 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-24	2,013,673.16	2,013,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,673.16	2,013,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00
33080/0060/113300	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,060,215.06	1,060,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,215.06	1,060,215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00		2 COLONIA A	1	308	100	100.00
33080/0061/105843	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA VICTORIA / ATLACOMULCO	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,973,547.15	1,973,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,547.15	1,973,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	322	100	100.00
33162/0062/21450	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 6 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	2,838,297.78	2,838,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,297.78	2,838,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA A	1	280	100	100.00
33163/0063/113787	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 13 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,049,446.69	1,049,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,446.69	1,049,446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	280	100	100.00
33164/0064/128764	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,479,516.56	1,479,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,516.56	1,479,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	280	100	100.00
33165/0065/113826	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 / JUAREZ PANTITLAN	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	1,973,540.25	1,973,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,540.25	1,973,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA A	1	389	100	100.00
33166/0066/114117	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 11 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,750,881.02	1,750,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,881.02	1,750,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	212.00		4 MUNICIPIO	1	350	100	100.00



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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada								Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Prob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
33167/007/109031	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE RIELERA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	2,069,149.47	2,069,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,149.47	2,069,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		2 COLONIA A	1	354	100	100.00
33168/006/114286	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 17 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-10-24	1,786,411.24	1,786,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,411.24	1,786,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	216.00		2 COLONIA A	1	252	100	100.00
33169/003/125877	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE MÉRIDA / Verger de Guadalupe	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,059,770.29	1,059,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,770.29	1,059,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		2 COLONIA A	1	140	100	100.00
33171/007/114396	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN AV. FRANCISCO VILLA / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,822,844.18	1,822,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,844.18	1,822,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	700	100	100.00
33172/007/114733	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LÓPEZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	897,141.60	897,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,141.60	897,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	238.00		2 COLONIA A	1	336	100	100.00
33173/007/114723	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	763,173.72	763,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,173.72	763,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00		2 COLONIA A	1	308	100	100.00
33189/007/115102	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	506,870.75	506,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,870.75	506,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00		2 COLONIA A	1	169	100	100.00
33190/007/115344	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	873,572.07	873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,572.07	873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	260.00		2 COLONIA A	1	637	100	100.00
33191/007/115100	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COTLA / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,176,701.22	1,176,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,701.22	1,176,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA A	1	406	100	100.00
33192/007/120247	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DEL 67 / CONSTITUCION DE 1667	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	262,898.21	262,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,898.21	262,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	27.90		5 ALUMNO	110	110	100	100.00
33196/007/120230	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,657,287.57	1,657,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,287.57	1,657,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	167.61		5 ALUMNO	336	336	100	100.00
33202/007/120222	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	761,192.41	761,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,192.41	761,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	78.60		5 ALUMNO	207	207	100	100.00
33205/007/120227	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	765,491.52	765,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,491.52	765,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	84.20		5 ALUMNO	177	177	100	100.00
33207/009/120158	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS GULLÉN / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	721,669.01	721,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,669.01	721,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.65		5 ALUMNO	220	220	100	100.00
33213/006/120166	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MIRLO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	470,152.65	470,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,152.65	470,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	42.96		5 ALUMNO	177	177	100	100.00
33214/006/120049	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUTLHUAC / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	750,642.48	750,642.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,642.48	750,642.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	75.20		5 ALUMNO	491	491	100	100.00
33219/003/120071	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IDELFONSO VELAZQUEZ (BARRA) / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,551,349.63	1,551,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,349.63	1,551,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	139.60		5 ALUMNO	292	292	100	100.00
33229/004/120072	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 209 "SAN JUAN ZAPATA" / VICENTE VILLADA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,634,079.22	1,634,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,079.22	1,634,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.20		5 ALUMNO	125	100	100	100.00



# REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios				Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec.Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Prob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fin.	Fin.			
33240/0085/120401	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,909,189.15	1,909,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,189.15	1,909,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	790.90		5 ALUMNO	405	405	100	100.00		
33244/0088/120404	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,233,599.04	1,233,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,599.04	1,233,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	399.50		5 ALUMNO	213	213	100	100.00		
33243/0087/120368	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2019-09-20	2019-10-15	3,198,052.36	3,198,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,052.36	3,198,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,860.69		2 COLONIA	1	306	100	100.00		
33246/0088/120360	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2019-09-20	2019-10-15	2,943,763.49	2,943,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,763.49	2,943,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,621.35		2 COLONIA	1	264	100	100.00		
33248/0089/120310	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2019-09-20	2019-10-15	1,806,205.05	1,806,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,205.05	1,806,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,094.42		2 COLONIA	1	168	100	100.00		
33246/0090/120258	17	URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2019-09-20	2019-10-15	3,577,194.27	3,577,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,194.27	3,577,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,585.12		2 COLONIA	1	268	100	100.00		
33251/0091/113585	15	AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-08	1,139,411.52	1,139,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,411.52	1,139,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		2 COLONIA	1	280	100	100.00		
33254/0092/113940	15	AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-08	1,983,059.46	1,983,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,059.46	1,983,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA	1	371	100	100.00		
33253/0093/114027	15	AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONTRATO	2019-07-25	2019-10-25	2,337,082.88	2,337,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,082.88	2,337,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	2,900	100	100.00		
33254/0094/120564	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,572,045.05	1,572,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,045.05	1,572,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	510.00		5 ALUMNO	350	350	100	100.00		
33259/0095/200775	05	EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,655,557.98	1,655,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,557.98	1,655,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	549.00		5 ALUMNO	415	415	100	100.00		
34277/0096/239941	08	FI	FORTEALIMENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, COMPLEMENTARIOS	231 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	CONTRATO	2019-12-05	2019-12-31	3,393,116.00	3,393,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,116.00	3,393,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	103.00		4 MUNICIPIO	1	1,036,667	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 96									TOTAL	167,463,831.27	167,463,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,463,831.27	167,463,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									9600

Complementarios: 11      Directa: 85



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

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

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

Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 271,317.00

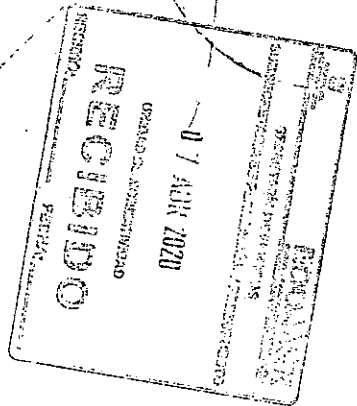
Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	

C. JUAN HUGO DE LA  
ROSA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ  
HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ  
TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS  
PADILLA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL





# REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estat	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medidas Aprobadas	Aprob Real	J. Medidas	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
21537/0001/58183	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,568,428.24	1,568,428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,386.38	1,541,386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	217.00	2	COLONIA A	1	294	100	98.27	
21538/0002/98372	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. CANAL / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	2,161,833.86	2,161,833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,560.86	2,124,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	168.00	2	COLONIA A	1	952	100	98.27	
21545/0003/172206	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GEOMETRIA / COLONIA MEXICO TERCERA SECCION	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	1,339,087.36	1,339,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,999.55	1,315,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	96.00	2	COLONIA A	1	357	100	98.27	
21547/0004/98540	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PANTITLAN / COLONIA AMPLIACION GRAL JOSE VICENTE VILLADA SUR	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,160,405.82	2,160,405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,157.54	2,123,157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	415.00	2	COLONIA A	1	5,156	100	98.27	
21554/0005/98945	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. KENNEDY / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	1,765,869.84	1,765,869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,423.81	1,735,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	270.00	2	COLONIA A	1	456	100	98.27	
21557/0006/93954	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VILLA DE ALLENDE / ATLACOMULCO	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	1,720,252.16	1,720,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,592.64	1,690,592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	248.00	2	COLONIA A	1	385	100	98.27	
21558/0007/99149	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NORTE 1 / LA PERLA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-28	1,094,482.38	1,094,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,611.99	1,075,611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	89.00	2	COLONIA A	1	1,015	100	98.27	
21559/0008/172210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DE CARCAMO CARMELO PEREZ II ETAPA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2018-05-01	2018-10-02	3,707,540.07	3,707,540.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,616.97	3,643,616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	1,718.00	2	COLONIA A	1	141,141	100	98.27	
21562/0009/106530	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV. TEXCOCO / Ampliación las Aguas / COLONIA LAS AGUILAS / COLONIA LOMA BONITA / CONSTITUCION DE 1857 / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA / MANANTIALES / NUEVA SANTA MARTHA	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	3,582,016.76	3,582,016.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,257.85	3,520,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	11.00	2	COLONIA A	7	205,605	100	98.27
21572/0011/172022	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZOPILOTE MCOJADO / COLONIA AURORA PRIMERA SECCION	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	4,549,637.50	4,549,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471,195.47	4,471,195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	740.00	2	COLONIA A	1	1,099	100	98.27	
21574/0012/172107	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. PANTITLAN II ETAPA / COL. AMP. GRAL. JOSE VICENTE VILLADA SUPER 43	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-02	2,384,363.91	2,384,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,254.19	2,343,254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	512.00	2	COLONIA A	1	2,947	100	98.27	
21576/0013/172184	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE XTAPAN / ATLACOMULCO DEL PERICOISTA	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	1,456,182.88	1,456,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,076.28	1,431,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00	2	COLONIA A	2	322	100	98.27	
21588/0014/98916	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE PASTEJE / AMPLIACION IMPULSORA (LAS ANTENAS)	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	4,079,397.56	4,079,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,063.12	4,009,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	480.00	2	COLONIA A	1	6,076	100	98.27	
21589/0015/98937	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE SOLIS / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	6,528,352.47	6,528,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,794.67	6,415,794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	840.00	2	COLONIA A	1	1,085	100	98.26	
21590/0016/99042	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. TEPEZANES / LA PERLA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	854,873.96	854,873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,134.75	840,134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	136.00	2	COLONIA A	1	350	100	98.26	
21592/0017/99114	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CANA DE PIEDRA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,844,036.13	3,844,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,759.65	3,777,759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	414.00	2	COLONIA A	1	8,743	100	98.27	
21594/0018/99167	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CIERTO LINDO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-30	3,827,464.54	3,827,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,473.77	3,761,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	414.00	2	COLONIA A	1	6,839	100	98.27	
21598/0019/99164	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 10 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-08-28	1,948,404.64	1,948,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,811.45	1,914,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	254.00	2	COLONIA A	1	322	100	98.27	
21597/0020/99181	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 11 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,032,701.65	2,032,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,655.07	1,997,655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	382.00	2	COLONIA A	1	504	100	98.27	
21594/0021/99193	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	2,040,718.74	2,040,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,634.52	2,005,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	357.00	2	COLONIA A	1	504	100	98.26	
21599/0022/99195	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	1,999,001.08	1,999,001.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,636.54	1,954,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	258.00	2	COLONIA A	1	210	100	98.27	



### REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,369.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medidas	Aprobada	Aprob. Real	J. Medidas	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
21600/0023/99218	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170	CARCAMO CENTRAL / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,489,727.41	1,489,727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,042.48	1,484,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONIA A	1	111,148	100	98.26
21507/0024/99237	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	170	CARCAMO SAN FELIPE / COLONIA VALLE DE ARAGON.	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,482,329.20	1,482,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,771.80	1,456,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	754.00		2 COLONIA A	1	85,200	100	98.27
21602/0025/100486	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BOSQUES DE ARAGON / Bosques de Aragon	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,384,900.82	1,384,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,023.02	1,361,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	510.00		2 COLONIA A	1	210	100	98.27
21603/0026/100548	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VERGEL DE GUADALUPE / Vergel de Guadalupe	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	5,974,295.83	5,974,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871,290.73	5,871,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,123.00		2 COLONIA A	3	15,200	100	98.26
21605/0027/100720	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTADO DE MEXICO / COLONIA ESTADOS DE MEXICO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	2,979,401.71	2,979,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,032.71	2,928,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	830.00		2 COLONIA A	1	448	100	98.26
21506/0028/100689	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 10 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	696,336.28	696,336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,330.48	684,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	208.00		2 COLONIA A	1	322	100	98.27
21607/0029/100258	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-28	782,096.27	782,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,611.85	768,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	425.00		2 COLONIA A	1	504	100	98.26
21608/0030/100284	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	789,833.07	789,833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,042.55	786,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		2 COLONIA A	1	504	100	98.27
21609/0031/101017	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 REDO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-28	747,885.44	747,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,990.86	734,990.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	380.00		2 COLONIA A	1	210	100	98.26
21610/0032/101117	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	178	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	1,881,020.35	1,881,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,588.96	1,848,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	261.00		2 COLONIA A	1	10,178	100	99.26
21611/0033/101087	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	178	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	994,836.83	994,836.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,684.28	977,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3,202.00		2 COLONIA A	1	280,357	100	98.27
21612/0034/101210	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	178	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	2,387,800.72	2,387,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,730.02	2,348,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,375.00		2 COLONIA A	1	41,167	100	98.27
21613/0035/101222	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	178	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,542,966.20	1,542,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,363.33	1,516,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	114.00		2 COLONIA A	1	22,631	100	98.27
21614/0036/99952	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS / ROMERO	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-29	2,225,634.28	2,225,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,261.27	2,187,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,864.00		2 COLONIA A	1	284	100	98.26
21615/0037/94257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACION DE CALLE 1 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,974,688.22	1,974,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,641.87	1,940,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,520.00		2 COLONIA A	1	480	100	98.26
21616/0038/84357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACION DE CALLE 2 / COLONIA ESPERANZA	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,999,978.21	1,999,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,496.83	1,965,496.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,464.00		2 COLONIA A	1	450	100	98.27
21617/0039/84365	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACION DE CALLE MALITZEN / LOS VOLCANES	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,395,534.36	1,395,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,473.42	1,371,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,168.00		2 COLONIA A	1	228	100	98.27
21618/0040/98346	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACION DE CALLE 15 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,898,105.14	1,898,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,655.05	1,863,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,032.00		2 COLONIA A	1	240	100	98.26
21619/0041/98357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198	PAVIMENTACION DE CALLE 14 / JUAREZ, PANTITLAN	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-18	1,788,748.88	1,788,748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,805.43	1,757,805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,320.00		2 COLONIA A	1	420	100	98.25
21621/0042/172925	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. RIVA PALAZO / JUAREZ PANTITLAN/JUAREZ PANTITLAN SECCION III/ NUEVA JUAREZ PANTITLAN SECCION II	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	494,670.32	494,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,141.52	486,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	37.00		2 COLONIA A	3	10,178	100	98.27



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

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pru		Fec. Ter. Res		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Res	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobado	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
21622/0043/172103	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA NORIA / IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2018-09-03	2018-10-04	3,734,083.28	3,734,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,702.53	3,668,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	710.00		2 COLONIA A	1	14,917	100	98.27		
21623/0044/172115	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PERON / LAS ANTENAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	4,208,982.64	4,208,982.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,396.74	4,131,396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00		2 COLONIA A	1	357	100	98.27		
21624/0045/172154	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION CIUDAD LASOASA / AMPLIACION CIUDAD LASO	CONTRATO	2018-06-03	2018-10-04	612,854.54	612,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,297.91	602,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	265.00		2 COLONIA A	1	3,297	100	98.27		
21625/0048/172184	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	2,448,518.12	2,448,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,302.29	2,403,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	840.00		2 COLONIA A	1	1,540	100	98.27		
23551/0047/308657	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO FAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	34,387,567.60	34,387,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,848,031.36	33,848,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00		3 POBLADO	1	100,000	100	98.42		
23552/0048/308657	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE INTERESES CREDITO FAIS 2018 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00		
24063/0049/56384	08 ADM	PM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-11-06	2018-12-31	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	101.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,867	100	100.00		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 48</b>									<b>TOTAL</b>	<b>139,703,146.79</b>	<b>139,703,146.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,425,896.76</b>	<b>137,425,896.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>4800</b>

Complementarios: 9      Directa: 39

**RECIBIDO**  
 U 7 ADR  
 C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**C.P. SONIA LÓPEZ HÉRRERA**  
 TESORERA MUNICIPAL

**ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA**  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

FLSM 18



## REPORTE DE AVANCE RAMO 33

### Registro de Avances Fisicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

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

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada									Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Res.	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
12149/0001/17038	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 1a. AV. ENTRE AV. VICTOR A CALLE 40/ COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	1,193,000.00	1,193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,445.60	1,170,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,190.00	2 COLONIA	1	1,608	100	87.84
12150/0002/117045	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 2a. AV. ENTRE CALLE 32 A AV. VICTOR / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,567.66	1,460,567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	2,621.00	2 COLONIA	1	1,300	100	87.37
12131/0003/117053	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 2a. AV. ENTRE AV. VICTOR A CALLE 40/ COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,638.59	1,004,638.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,940.00	2 COLONIA	1	1,314	100	82.17
12428/0004/116887	05	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD/ COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,206.47	566,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNO	1,000	1,000	100	80.89
12432/0006/116968	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 32 ENTRE AV. AURELIANO RAMOS Y 2A AV. / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-14	2017-09-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,953.77	680,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,250.00	2 COLONIA	1	180	100	87.28
12436/0007/120227	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO CARMELO PEREZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2017-08-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,848.01	3,900,848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00	2 COLONIA	1	28,056	100	87.82
12439/0008/120268	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO LA ESPERANZA / REY NEZA	CONTRATO	2017-08-01	2017-10-31	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,843.01	3,884,843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	7.35	2 COLONIA	1	9,317	100	87.12
12441/0009/123000	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO CHIMALHUACAN / MARAVILLAS	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,855,397.54	6,855,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3.00	2 COLONIA	1	60,742	100	87.94
12444/0010/125071	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	110 PLANTA POTABILIZADORA	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-18	2017-10-27	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,063,360.81	43,063,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	0.07	2 COLONIA	1	12,109	99	85.69
12881/0011/121859	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 27 ENTRE AV. 4 Y AV. 6 / Ampliación las Aguilas	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,956.84	1,334,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,230.23	2 COLONIA	1	218	100	89.35
12882/0012/123315	05	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUAUHTEMOC / MANANTIALES	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,793.67	678,793.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNO	31	31	100	86.85
12885/0013/125139	17	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE AV. TEXCOCO Y CALLE NICOLAS BRAVO / NUEVA SANTA MARTHA	CONTRATO	2017-08-08	2017-10-13	4,492,750.00	4,492,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396,414.43	4,396,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	5,845.10	2 COLONIA	1	444	100	87.86
12889/0014/128229	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARCAMO	REHABILITACION DEL CARCAMO MARAVILLAS / COLONIA TAMAUPLAS SECCION VIRGENCITAS	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-30	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,956,463.96	17,956,463.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	8.35	2 COLONIA	1	5,942	100	86.12
12872/0015/130204	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	702,453.03	702,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,728.92	528,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	213.00	2 COLONIA	1	696	49	74.99
12873/0016/130248	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	794,696.04	794,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,698.61	595,698.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	221.00	2 COLONIA	1	1,469	49	74.89
12874/0017/130308	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	786,173.52	786,173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,506.07	589,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	219.00	2 COLONIA	1	1,368	49	74.89
12875/0018/133316	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	648,272.20	648,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,070.28	636,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.50	2 COLONIA	1	1,368	49	74.89
12876/0019/133432	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	2,437,507.12	2,437,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,745.66	1,827,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	873.50	2 COLONIA	1	1,081	49	74.89
12877/0020/133600	15	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL SOL / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-07	2017-10-05	7,430,898.08	7,430,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572,000.65	5,572,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,794.50	2 COLONIA	1	5,554	49	74.99
12878/0021/125542	05	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	2 MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,579.70	623,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNO	51	51	100	89.88





# REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fiscales y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 146,081,743.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Central	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.
1281/0022/121914	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ADJACENTE ENTRE CALLE AJANECER RANCHERO Y 4TA AV. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,648.40	2,032,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,890.10		2 COLONIA	1	264	100	97.73
1283/0023/122040	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PROGRESO NACIONAL ENTRE AV. VICENTE VILLADA Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	3,376,358.00	3,376,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,663.00	3,280,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6,684.00		2 COLONIA	1	540	100	97.16
1284/0024/122020	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AVIACION CIVIL ENTRE CALLE TLALPAN Y CALLE CONDESA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,089.13	2,534,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4,320.00		2 COLONIA	1	308	99	97.47
1285/0025/134340	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVIOTA ENTRE 4TA AV. Y CALLE DR. GUSTAVO BAZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,000.62	2,056,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,910.00		2 COLONIA	1	312	100	97.53
1311/0026/172010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIAS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	2,127,119.17	2,127,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,980.80	2,124,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	33.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	99.50
1311/0027/172012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIAS	607 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	810,515.69	810,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,254.80	808,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	85.00		4 MUNICIPIO	1	1,170,550	100	99.72
1323/0028/132950	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARGAMO	REHABILITACION DEL CARGAMO LOPEZ MATEOS / Tamaulipas Sección Las Flores	CONTRATO	2017-09-28	2017-10-31	12,300,300.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023,638.53	12,023,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONIA	1	1,792	100	97.76
1323/0029/132910	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARGAMO	REHABILITACION DEL CARGAMO SOR JUANA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-09-28	2017-10-31	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,602.23	9,319,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.50		2 COLONIA	1	4,930	100	98.10
1323/0030/132970	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLO DE CALLE PALMINGOS / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,390.15	3,319,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	437.00		2 COLONIA	1	3,410	100	97.63
1327/0031/159020	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLO DE CALLE BELLAS ARTES / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,222.80	1,257,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	297.00		2 COLONIA	1	1,550	100	96.70
1327/0032/154390	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO ELANCO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE TLAXPANA / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,980.93	1,364,980.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,235.00		2 COLONIA	1	204	100	97.50
1365/0033/130108	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL SIMO MORELOS / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2017-08-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,076.54	687,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	100	98.15
1287/0034/154390	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYER DE REFORMA / Bosques de Aragon	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,962.94	681,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	107	107	100	97.43
1540/0035/251836	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTRIBUYENTES. / Bosques de Aragon	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,500,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,368,751.71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	532.00		2 COLONIA	1	40,000	100	98.20
1540/0038/262976	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLO EN CALLE 10 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	2,100,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,096,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	163.30		2 COLONIA	1	2,320	100	97.92



REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

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

Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

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

Table with columns: Datos de la Obra y/o Acción, Inversión Aprobada, Inversión Ejecida, Metas Totales, Beneficiarios, Avances. Includes a summary row at the bottom: TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47

Complementarios: 22 Directa: 25

Signature and stamp of C. JUÁN HUGO DE LA ROSA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Signature and stamp of L.C.P. SONÍA LÓPEZ HERRERA, TESORERA MUNICIPAL

Signature and stamp of ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Signature and stamp of C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

FISM 17

"2020, Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

### MEMORANDO No. 315

FECHA: LUNES, 13 DE ABRIL DE 2020.

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

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

Referente a los Fondos que se detallan más adelante; anexo sírvase encontrar copia simple del Reporte de Avance Ramo 33 correspondiente al mes de **Marzo** del presente año, capturado por esta Subdirección a mi cargo, en el Sistema de Avance Mensual (SIAMEN) de la Secretaría de Finanzas y entregado a la Dirección General de Inversión, ambos del Gobierno del Estado de México, con el propósito de continuar con el resguardo y el trámite conducente.

<b>FONDO</b>	<b>Marzo</b>
FISMDF	2020, 2019, 2018 y 2017.
FORTAMUNDF	2020 y 2019

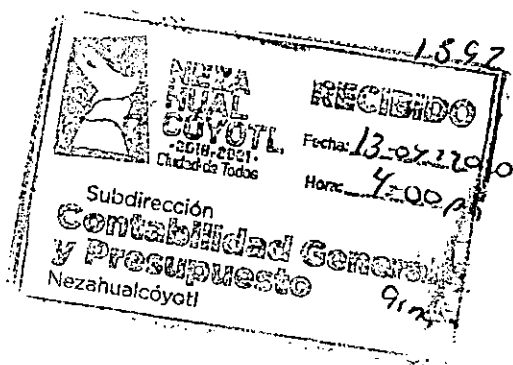
Es importante indicar, que respecto a los recursos del FISM Ejercicio 2008 al FISMDF Ejercicio 2016, se presentarán toda vez que cuenten con avances físicos financieros.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.C.P.



NEZA HUAL COYOTL



# NEZA HUAL COYOTL

•2019-2021•

Ciudad de Todos

## INDICADORES

ABRIL 2020



**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL INDICADOR DEL DESEMPEÑO DEL GEM  
EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS 2020**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

30 de Abril de 2020

MES	FISMDF				FORTAMUNDF			
	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones
ENERO	BANORTE CUENTA 1063593478	\$		MINISTRACION RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO	BANORTE CUENTA 1063593469	\$		MINISTRACION RECIBIDA EN EL MES DE FEBRERO
FEBRERO	BANORTE CUENTA 1063593478	\$ 32,479,771.48	05/02/2020 28/02/2020	SE RECIBEN 2 MINISTRACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020	BANORTE CUENTA 1063593469	\$ 78,855,992.44	05/02/2020 28/02/2020	SE RECIBEN 2 MINISTRACIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020
MARZO	BANORTE CUENTA 1063593478	\$ 16,239,865.74	31/03/2020	SIN OBSERVACION	BANORTE CUENTA 1063593469	\$ 48,151,039.22	31/03/2020	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, SERVIDO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CORAMIA CORRESPONDIENTE A ADELIDOS NO CUBIERTOS POR EL OMBAS EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
ABRIL	BANORTE CUENTA 1063593478	\$ 16,239,865.74	30/04/2020	SIN OBSERVACION	BANORTE CUENTA 1063593469	\$ 48,662,968.22	30/04/2020	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, SERVIDO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CORAMIA CORRESPONDIENTE A ADELIDOS NO CUBIERTOS POR EL OMBAS EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 64,959,542.96</b>				<b>\$ 175,669,997.88</b>		

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

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

Subdirección  
**Programación de Inversión**  
CARGA DE CREDITOS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL  
Nezahualcóyotl

NEZA HUAL COYOTL  
C.P. BONIA LOPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de elaboración: DIA 30 AÑO 2020  
MES ABRIL  
Lugar: Nezahualcóyotl

FORTAMUNDF 2020  
 MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL  
 AVENIDA CHIMALHUACAN SN  
 BENITO JUAREZ  
 NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57000  
 SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09937920  
 RFC: MNE850101A55

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020  
 Fecha de corte 30/Abril/2020  
 Moneda PESOS

**RESÚMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1063593469	072 180 01063593469 6	\$92,425,604.99	\$118,642,835.44
<b>TOTAL</b>			<b>\$92,425,604.99</b>	<b>\$118,642,835.44</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 92,425,604.99
+ Total de depósitos	\$ 48,213,718.98
- Total de retiros	\$ 22,016,914.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20,460.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 118,642,835.44
Saldo disponible al día*	\$ 118,642,835.44

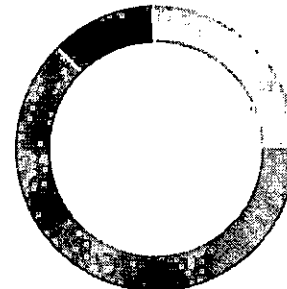
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 87,689,228.28
Días que comprende el periodo	30

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20,460.82
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 20,460.82</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$92,425,604.99)



DEPÓSITOS	\$48,213,718.98
RETIROS	\$22,016,914.55
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$118,642,835.44

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			92,425,604.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BM:1930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 NOM 2A QNA MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		4,783.40	92,420,821.59
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 PENS 2A QNA MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		7,927.45	92,412,894.14
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMPL PENS 1A QNA FEB SEGURID AL R.F.C. MNE850101ASS		1,069.91	92,411,824.23
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMP PENS 2A QNA FEB SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		4,798.54	92,407,025.69
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMP PENS 1A MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		27,346.43	92,379,679.26
02-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 PENS 2A QNA MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		300,563.89	92,079,115.37
02-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146010845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENS 2A QNA MAR SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846CAP1202004020957818726 RFC: MNE850101ASS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:04		12,006.70	92,067,108.67
02-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020420		5.00	92,067,103.67
02-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020420		0.80	92,067,102.87
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 NOM 2A QNA MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		3,509.40	92,063,593.47
03-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 PENS 2A QNA MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		3,600.00	92,059,993.47
15-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 NOM 1A QNA ABR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		7,250,612.17	84,809,381.30
15-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146010845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM 1A QNA ABRIL SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APA202004150964415121 RFC: MNE850101ASS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:01		2,922,668.96	81,886,712.34
15-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150420		5.00	81,886,707.34
15-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150420		0.80	81,886,706.54
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 NOM 1A QNA ABR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		5,901.15	81,880,805.39
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 PENS 1A QNA ABR SEGURID AL R.F.C. MNE850101ASS		300,134.38	81,580,671.01
17-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146010845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENS 1A QNA ABR SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APA7202004170966173764 RFC: MNE850101ASS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:00		11,965.90	81,568,705.11
17-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170420		5.00	81,568,700.11
17-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170420		0.80	81,568,699.31
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMPL PENS 1A ABR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		7,906.67	81,560,792.64
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMPL PENS 2A FEB SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		957.57	81,559,835.07
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMPL PENS 1A MAR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		3,819.66	81,556,015.41
20-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 COMPL PENS 2A MAR SEGURID AL R.F.C. MNE850101ASS		32,992.19	81,523,023.22
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146010845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM 1A QNA ABR SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846CAP1202004230968622167 RFC: MNE850101ASS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:50:14		3,042.83	81,519,980.39
23-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230420		5.00	81,519,975.39
23-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230420		0.80	81,519,974.59
29-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 DESC 2A QNA FEB SEGURIDAD AL R.F.C. IPR831001815		846,558.52	80,673,416.07
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063593487 NOM 2A QNA ABR SEGURIDAD AL R.F.C. MNE850101ASS		7,253,433.52	73,419,982.55
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146010845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM 2A QNA ABR SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APA7202004300973704758 RFC: MNE850101ASS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:54:02		2,998,776.13	70,421,206.42
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		5.00	70,421,201.42
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		0.80	70,421,200.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	2004300117054626621 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:13:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 127180001287118892 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2020432004087 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 2004300117054626621	48,213,718.98		118,634,919.60
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300420 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1063593487 NOM 2A QNA ABR SEGURIDAD AL R.F.C. MNEB50101ASS		7,999.50	118,626,920.10
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300420 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146010845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM ZA QNA ABR SEGURIDAD CVE RASTREC: 8846APAC202004300974392905 RFC: MNEB50101ASS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:11:25		4,539.68	118,622,380.42
30-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		5.00	118,622,375.42
30-ABR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300420		0.80	118,622,374.62
30-ABR-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-04-30	20,460.82		118,642,835.44

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 4,936,828.20
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 172,835,187.75

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 6M9930209927



## Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC 6MI930209927

FISMOD 2020  
 MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL  
 AVENIDA CHIMALHUACAN SN  
 BENITO JUAREZ  
 NEZAHUALCOYOTL MEX. C.P. 57000  
 SUCURSAL: 0464 NEZAHUALCOYOTL  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09937920  
 RFC: MNE850101ASS

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020
Fecha de corte	30/Abril/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1063593478	072 180 01063593478 0	\$48,731,026.97	\$64,982,409.59
<b>TOTAL</b>			<b>\$48,731,026.97</b>	<b>\$64,982,409.59</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.	
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 48,731,026.97
+ Total de depósitos	\$ 16,239,885.74
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,496.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 64,982,409.59
Saldo disponible al día*	\$ 64,982,409.59

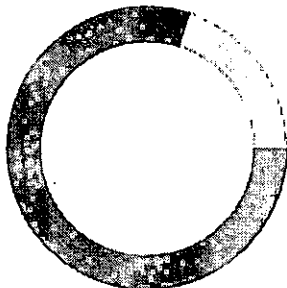
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 49,272,356.49
Días que comprende el periodo	30

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,496.88
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 11,496.88</b>

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$48,731,026.97)



DEPOSITOS	\$16,239,885.74
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$64,982,409.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			48,731,026.97

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	2004300117053341421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:57:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE LA CLABE 127180001287115866 CON RFC GEM850101BJ3 CONCEPTO: 2020412004087 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 2004300117053341421	16,239,885.74		64,970,912.71
30-ABR-20	LIQ INT'S/TASA LIQ 2020-04-30	11,496.88		64,982,409.59

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 4,936,828.20
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 172,835,187.75

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

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nueva Leon. RFC: BMB930209927



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930205927



**NEZA  
HUALCOYOTL**  
2016-2018  
Ciudad de Todos

**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUNDF 2020**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTOS (4)	MONTO \$ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 779,779,862.69	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 259,926,620.88	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 779,779,862.69	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	<b>Obligaciones Financieras</b>		
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	84,256,623.00	59.81%
	• 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%
	<b>Subtotal:</b>	<b>84,256,623.00</b>	<b>59.81%</b>
2	<b>Seguridad pública, protección civil y bomberos</b>		
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública	56,622,403.27	40.19%
	• 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%
	<b>Subtotal:</b>	<b>56,622,403.27</b>	<b>40.19%</b>
3	<b>Infraestructura</b>		
	• 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%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
4	<b>Bienes</b>		
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
5	<b>Otros (Especificar)</b>		
	• Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos)</b>		<b>140,879,026.27</b>	<b>100.00%</b>

OBSERVACIONES:

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

**NEZA HUALCOYOTL**  
C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO  
ENCARGADA DE DESPACHO  
DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE  
INVERSIÓN FEDERAL Y ESTATAL Y MUNICIPAL  
Federal Estatal  
05/EPR/55/11/2020

**NEZA HUALCOYOTL**  
C. P. ROSA LÓPEZ HERRERA  
2019- TESORERA MUNICIPAL  
Ciudad de Todos  
Fecha de Elaboración: DIA MES AÑO  
30 ABRIL 2020  
**Tesorería Municipal**  
Nezahualcoyotl



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

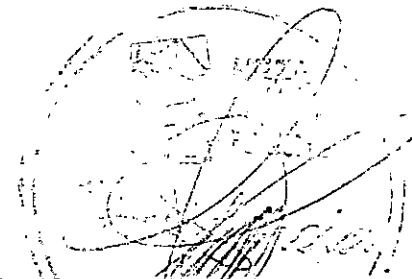
**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 779,779,862.69 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses S.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
35773001	03 COB	SP SEGURIDAD PUBLICA	F NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	445,465,130.69	445,465,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,622,403.27	56,622,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTOS	2,331.00		4 MUNICIPALIDAD	1	1,039,897	13	12.00	
35774002	06 SEM	SP SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	122 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCION, OPERACION, CLORACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-12-31	330,294,732.00	330,294,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,256,623.00	84,256,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 PAGOS	12.00		4 MUNICIPALIDAD	1	1,039,897	25	25.52	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 2</b>									<b>TOTAL</b>	<b>779,779,862.69</b>	<b>779,779,862.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,879,026.27</b>	<b>140,879,026.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>38</b>

Complementarios: 0      Directa: 0

  
C. JUAN HUGO DE LA ROSA  
GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

  
L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
11 MAY 2020  
UNIDAD DE ACREDITACIÓN  
**RECIBIDO**

  
C.P. ALEJANDRO BARRIOS  
PADILLA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



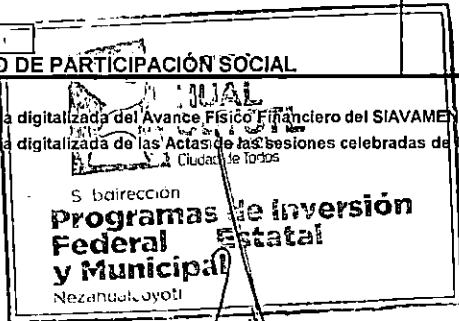
**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2020**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 162,398,857.44	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 64,959,542.98	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	0	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ -	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ -	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura) Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	\$ -	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)		
Participación Ciudadana		
COPACI <input type="checkbox"/>		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique: <b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>		

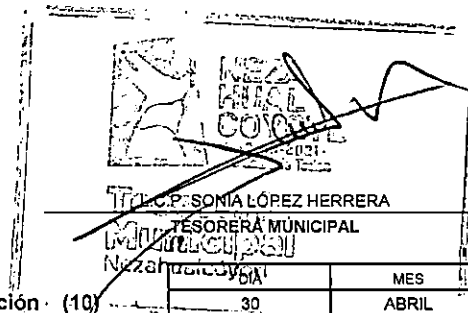
NOTA: (7) Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero del SIIVAME validado y registrado al mes que se informa.  
Anexar copia digitalizada de las Actas de las sesiones celebradas de COPACI, CODEMUN ó Equivalente al mes de evaluación



C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO

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

OSFEPP/54/11



T. C. P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

Fecha de elaboración: (10)

DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2020



**INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2019**

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE ABRIL DE 2020

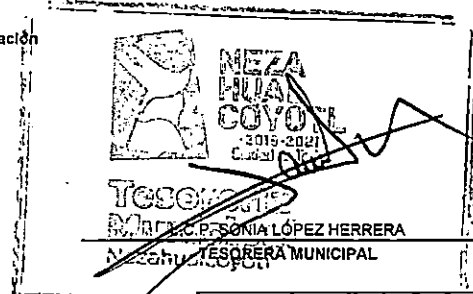
CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	\$ 169,826,593.22	
Monto ministrado al mes de evaluación	\$ 169,826,593.20	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	95	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	\$ 169,826,593.22	
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	\$ 167,463,831.27	
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 <input checked="" type="checkbox"/> 95		
CODEMUN <input type="checkbox"/>		
OTRO <input type="checkbox"/>		
Especifique: <b>CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>		

NOTA: (7)

Anexar copia digitalizada del Avance Físico Financiero de 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



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



OSFEFP/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2020





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

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

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)


Año de Ejercicio 2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020


Reporte de Ejercicio Acumulado

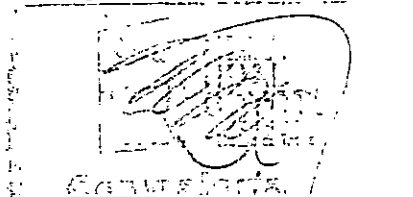
TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 162,398,857.44 RENTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Canidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
NO EXISTE INFORMACIÓN																															

  
C. JUAN HUGO DE LA ROSA  
GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

  
LIC. P. SONIA LOPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

  
ING. JOEL GONZALEZ TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. P. ALEJANDRO BARRIOS  
PADILLA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
4 JUN 2020  
RECIBIDO









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 2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 298,226.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances									
			SubPrograma	Inciso			Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.
33167/0067109631	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE RIELERA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	2,069,149.47	2,069,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,149.47	2,069,149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00	2	COLONIA A	1	364	100	100.00
33166/00688114296	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE 177 / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-10-24	1,786,411.24	1,786,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,411.24	1,786,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	216.00	2	COLONIA A	1	252	100	100.00
33166/0069125877	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE MERIDA / Vergel de Guadalupe	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,059,770.29	1,059,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,770.29	1,059,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	2	COLONIA A	1	140	100	100.00
33171/0070114398	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN AV. FRANCISCO VILLA / COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-23	1,822,844.18	1,822,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,844.18	1,822,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00	2	COLONIA A	1	700	100	100.00
33172/0071114723	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANCHO LÓPEZ / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	897,141.80	897,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	897,141.80	897,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	235.00	2	COLONIA A	1	338	100	100.00
33173/0072114723	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	763,173.72	763,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	763,173.72	763,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	214.00	2	COLONIA A	1	308	100	100.00
33180/0073119102	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	506,870.75	506,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	506,870.75	506,870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	160.00	2	COLONIA A	1	189	100	100.00
33180/0074115341	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-07	873,572.07	873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	873,572.07	873,572.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	264.00	2	COLONIA A	1	637	100	100.00
33191/0079119120	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COSTA / COLONIA JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,176,701.22	1,176,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,701.22	1,176,701.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00	2	COLONIA A	1	466	100	100.00
33192/0076120247	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DEL 57 / CONSTITUCION DE 1857	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	262,898.21	262,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	262,898.21	262,898.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	27.90	5	ALUMNO	110	110	100	100.00
33190/0077120220	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA / COLONIA LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,657,287.57	1,657,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,287.57	1,657,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	157.81	5	ALUMNO	338	336	100	100.00
33202/0078120222	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROS / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	761,192.41	761,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	761,192.41	761,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	76.80	5	ALUMNO	207	207	100	100.00
33209/0082120221	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	765,491.52	765,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	765,491.52	765,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	84.20	5	ALUMNO	177	177	100	100.00
33207/0080120188	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS CUILLEN / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	721,669.01	721,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	721,669.01	721,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	72.65	5	ALUMNO	220	220	100	100.00
33213/0081120196	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRELO / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	470,152.65	470,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	470,152.65	470,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	42.95	5	ALUMNO	177	177	100	100.00
33216/0082120049	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	750,642.46	750,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	750,642.46	750,642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	75.20	5	ALUMNO	481	481	100	100.00
33219/0083120071	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (DELFONSO VELÁZQUEZ IBARRA) / COLONIA VALLE DE ARAGON PRIMERA SECCION	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,551,349.63	1,551,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,349.63	1,551,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	139.60	5	ALUMNO	252	252	100	100.00
33230/0084120072	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	223 SECUNDARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 209 "EMILIANO ZAPATA" / VICENTE VILLADA	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,634,079.22	1,634,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,079.22	1,634,079.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	125.20	5	ALUMNO	105	105	100	100.00

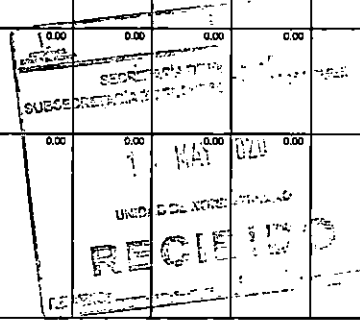
RECEBIDO  
SUBSECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA

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

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,352,761.95 INTERESES: \$ 298,226.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec	Fec. Ini. Pro		V. Total	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
							Pro	Real		Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.			
33240/0085/120401	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. 39 JESUS REYES HEROLES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-07-25	2019-09-16	1,909,183.15	1,909,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,183.15	1,909,183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	790.90		5 ALUMNO	405	405	100	100.00
33244/0086/120404	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 0032 DAVID ALFARO SIKQUEIRS / COLONIA EL SOL.	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,233,599.04	1,233,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,599.04	1,233,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	359.50		5 ALUMNO	213	213	100	100.00
33245/0087/120358	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVILANES / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	3,198,052.36	3,198,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,052.36	3,198,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,980.69		2 COLONIA	1	306	100	100.00
33246/0089/120360	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIQUITA / AURORA ORIENTE	CONTRATO	2019-08-20	2019-10-15	2,943,763.49	2,943,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,763.49	2,943,763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,621.35		2 COLONIA	1	264	100	100.00
33247/0090/120310	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS / MANANTIALES	CONTRATO	2019-06-20	2019-10-15	1,806,205.05	1,806,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,205.05	1,806,205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,094.42		2 COLONIA	1	168	100	100.00
33249/0090/120258	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 13 / LAS AGUILAS	CONTRATO	2019-06-20	2019-10-15	3,577,194.27	3,577,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,194.27	3,577,194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,985.12		2 COLONIA	1	286	100	100.00
33251/0091/113565	15	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LEON / JARDINES DE GUADALUPE	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,138,411.52	1,138,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,411.52	1,138,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	138.00		2 COLONIA	1	280	100	100.00
33254/0092/113940	15	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 12 / PORVENIR	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-06	1,983,059.46	1,983,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,059.46	1,983,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		2 COLONIA	1	371	100	100.00
33263/0093/114027	15	13 ALCANTARILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE COATEPEC / COLONIA AMPLIACION ROMERO SECCION LAS FUENTES	CONTRATO	2019-07-23	2019-10-25	2,337,082.88	2,337,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,082.88	2,337,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		2 COLONIA	1	2,900	100	100.00
33264/0094/125904	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL / COLONIA AGUA AZUL	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,572,045.05	1,572,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,045.05	1,572,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	510.00		5 ALUMNO	350	350	100	100.00
33265/0095/120073	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2019-07-24	2019-09-15	1,655,557.98	1,655,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,557.98	1,655,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	549.00		5 ALUMNO	415	415	100	100.00
34772/0096/230894	08	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2019-12-05	2019-12-31	3,393,116.00	3,393,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,116.00	3,393,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	103.00		4 MUNICIPAL	1	1,039,967	100	100.00



Complementarios: 11      Directa: 85

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 96	TOTAL	167,463,831.27	167,463,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,463,831.27	167,463,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,463,831.27	167,463,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										9600
--	-------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: 061 NEZAHUALCÓYOTL / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 169,826,593.22 REINTEGRO: \$ 2,362,761.95 INTERESES: \$ 298,226.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Profec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida				Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso.	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otros	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.-	Fin.-

  
C. JUAN HUGO DE LA  
ROSA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

  
L.C.P. SONIA LOPEZ  
HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

  
DIR. ING. JOEL GONZÁLEZ  
TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS

  
C.P. ALEJANDRO BARRIOS  
PADILLA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO



INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2018

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

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



S. Idirección  
**Programas de Inversión Federal Estatal y Municipal**  
 C.P. ARACELI HERNANDEZ TREJO  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

OSFEPP/54/11

NEZA HUJAL COYOTL  
 LCP SONIA LOPEZ HERRERA  
 TESORERA MUNICIPAL

Fecha de elaboración	DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2020	

Nozahuacoyotl





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

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

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Table with columns for Control, Sector, Programa, SubPrograma, Inicio, Obra/Localidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Pro, Fec. Ter. Pro, Total, R. del Fondo, Inversión Aprobada (Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras), Inversión Ejercida (Estatal, Municipal, Beneficiarios, Intereses B., Otras), Metas Totales (J. Medida, Aprobada, Aprob. Real), Beneficiarios (J. Medida, Cantidad, U. Personas), and Avances (Fis., Fin.).



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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

FECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.81 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances							
				Inciso	Obra/Locidad			Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Res.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.
21600/0023/99216	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	170 CARGAMO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,489,727.41	1,489,727.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,042.46	1,484,042.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00	2 COLONIA A	1	111,145	100	99.26
21601/0024/99217	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	170 CARGAMO	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	1,482,329.20	1,482,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,771.80	1,456,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	754.00	2 COLONIA A	1	65,200	100	99.27
21602/0025/10048	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-09-03	2018-10-02	1,384,900.62	1,384,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,023.02	1,361,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	610.00	2 COLONIA A	1	210	100	98.27
21603/0026/10045	15	AP AGUA POTABLE	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	5,674,293.63	5,674,293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671,260.73	5,671,260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,123.00	2 COLONIA A	3	15,200	100	98.25
21605/0027/100720	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-02	2,979,401.71	2,979,401.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928,032.71	2,928,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	530.00	2 COLONIA A	1	449	100	98.26
21606/0028/100663	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-09-28	696,336.28	696,336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,330.48	664,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	299.00	2 COLONIA A	1	322	100	98.27
21607/0029/100958	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-01	2018-08-26	782,096.27	782,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,611.85	768,611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	425.00	2 COLONIA A	1	304	100	98.26
21608/0030/100964	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	705,833.07	705,833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,042.85	766,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00	2 COLONIA A	1	504	100	98.27
21609/0031/101017	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-01	2018-09-26	747,855.44	747,855.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,590.86	734,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	363.00	2 COLONIA A	1	210	100	98.28
21610/0032/101117	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-09-03	2018-09-28	1,881,020.25	1,881,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,588.96	1,843,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	261.00	2 COLONIA A	1	10,176	100	98.28
21611/0033/101087	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-08-28	934,836.63	934,836.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,684.28	977,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	3,202.00	2 COLONIA A	1	280,257	100	98.27
21612/0034/101210	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-01	2,387,900.72	2,387,900.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,730.02	2,346,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4,371.00	2 COLONIA A	1	41,167	100	98.27
21613/0035/101222	15	AP AGUA POTABLE	C	REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	1,542,366.20	1,542,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,363.33	1,516,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	114.00	2 COLONIA A	1	22,631	100	98.27
21614/0036/99952	17	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-29	2,225,634.28	2,225,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,261.27	2,187,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,851.00	2 COLONIA A	1	254	100	98.26
21615/0037/94257	17	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,974,668.22	1,974,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,641.67	1,940,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,520.00	2 COLONIA A	1	480	100	98.26
21616/0038/94357	17	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2018-08-01	2018-11-18	1,999,978.21	1,999,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,495.83	1,965,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,464.00	2 COLONIA A	1	450	100	98.27
21617/0039/94363	17	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,365,534.36	1,365,534.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,473.42	1,371,473.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,168.00	2 COLONIA A	1	228	100	98.27
21618/0040/98346	17	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2018-09-01	2018-11-18	1,959,105.14	1,959,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,655.05	1,863,655.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,032.00	2 COLONIA A	1	200	100	98.26
21619/0041/98567	17	UR URBANIZACION	A	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2018-08-02	2018-11-19	1,780,745.68	1,780,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,805.43	1,757,805.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,320.00	2 COLONIA A	1	420	100	98.25
21620/0042/172025	15	AP AGUA POTABLE	A	CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2018-08-02	2018-10-03	494,670.32	494,670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,141.52	486,141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	17.00	2 COLONIA A	3	10,176	100	98.27



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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2018 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 148,650,331.00 REINTEGRO: \$ 1,432,389.61 INTERESES: \$ 1,262,341.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Total	Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios		Avances										
				Obra/Localidad	Inciso					R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.					
21622/0043/172103	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA NORIA / IMPULSORA POPULAR AMICOLA	CONTRATO	2018-08-03	2018-10-04	3,734,083.28	3,734,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,702.53	3,669,702.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	710.00		2 COLONIA A	1	14,917	100	98.27		
21623/0044/172115	15 AYS	13 ALCANTARRILLADO	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARRILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARRILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PERON / LAS ANTENAS	CONTRATO	2018-06-03	2018-10-04	4,209,982.64	4,209,982.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,396.74	4,137,396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00		2 COLONIA A	1	357	100	98.27		
21624/0045/172154	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACION CIUDAD LAGO ASA / AMPLIACION CIUDAD LAGO	CONTRATO	2018-06-03	2018-10-04	612,854.54	612,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,297.91	602,297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	265.00		2 COLONIA A	1	3,297	100	98.27		
21625/0046/172154	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2018-06-03	2018-10-04	2,448,518.12	2,448,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,302.29	2,406,302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	840.00		2 COLONIA A	1	1,540	100	98.27		
23551/0047/309657	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE CAPITAL DE CREDITO FAIS 2019 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	34,387,567.80	34,387,567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,848,031.33	33,848,031.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00		3 POBLADO	1	100,000	100	98.42		
23552/0048/309657	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE INTERESES CREDITO FAIS 2019 / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-01-01	2018-01-02	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,646.30	1,672,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	404.00		3 POBLADO	1	100,000	100	100.00		
24065/0049/356984	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2018-11-05	2018-12-31	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971,545.32	2,971,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	101.00		4 MUNICIPIO	1	1,039,667	100	100.00		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 48</b>									<b>TOTAL</b>	<b>139,703,146.79</b>	<b>139,703,146.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,425,896.76</b>	<b>137,425,896.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4800</b>

Complementarios: 9      Directa: 39

11 MAY 2020  
UNIDAD DEL REGISTRO  
**RECIBIDO**  
RECIBO:      RECIBO:

*[Handwritten Signature]*

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

*[Handwritten Signature]*

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

*[Handwritten Signature]*

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



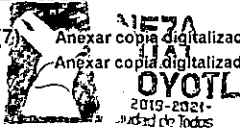
INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FISM 2017

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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



Subdirección  
**Programas de Inversión  
Federal Estatal  
y Municipal**

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO

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



**Tesorería  
Municipal**  
Nezahualcóyotl SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPP/54/11

Fecha de elaboración (10)

DÍA	MES	AÑO
30	ABRIL	2020





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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

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

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Inl. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida					Metas Totales		Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
12881/0022 121814	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOAQUINITA ENTRE CALLE AMANEGER RANCHERO Y 4TA. AV. / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,848.40	2,032,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,800.10		2 COLONIA	1	264	100	97.75
12883/0023 122040	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLE PROGRESO NACIONAL ENTRE AV. VICENTE VILLADA Y CALLE ABELARDO RODRIGUEZ / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	3,376,358.00	3,376,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,663.00	3,280,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,684.00		2 COLONIA	1	540	100	97.16
12884/0024 122020	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AVIACION CIVIL ENTRE CALLE TLALPAN Y CALLE CONDESA. / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,068.13	2,534,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4,320.00		2 COLONIA	1	306	89	97.47
12885/0025 134340	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GAVIOTA ENTRE 4TA. AV. Y CALLE DR. GUSTAVO BAZ / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-21	2017-10-23	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,000.82	2,056,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,816.00		2 COLONIA	1	312	100	97.53
13115/0025 172010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIAS	234 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	2,127,119.17	2,127,119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,880.80	2,124,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	33.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	99.90
13116/0027 172512	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIAS	002 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2017-09-27	2017-12-31	810,515.69	810,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,264.80	808,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	85.00		4 MUNICIPIO	1	1,110,565	100	99.72
13267/0028 123857	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARGAMO	REHABILITACION DEL CARGAMO LOPEZ MATEOS / Tamulipas Sección Las Flores	CONTRATO	2017-09-28	2017-10-31	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023,638.53	12,023,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.00		2 COLONIA	1	1,792	100	97.76
13268/0029 129610	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	170 CARGAMO	REHABILITACION DEL CARGAMO SOR JUANA / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-28	2017-10-31	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319,602.23	9,319,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	4.50		2 COLONIA	1	4,930	100	98.10
13269/0030 129778	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	218 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE PALMINOS / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,380.15	3,318,380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	437.00		2 COLONIA	1	3,410	100	97.63
13270/0031 159020	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE BELLAS ARTES / METROPOLITANA 2A SECCION	CONTRATO	2017-08-31	2017-10-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,222.80	1,257,222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	297.00		2 COLONIA	1	1,550	100	96.70
13271/0032 154394	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLE ROMERO RUBIO Y CALLE TLAXPANA. / GENERAL JOSE VICENTE VILLADA	CONTRATO	2017-08-21	2017-09-22	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,960.93	1,364,960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,235.00		2 COLONIA	1	204	100	97.50
13959/0033 130108	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	213 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS / COLONIA LAS AGULAS	CONTRATO	2017-08-07	2017-11-10	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,076.54	687,076.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PEZA	1.00		5 ALUMNO	280	280	100	98.15
13967/0034 154388	05 EDU	01 ACCESO A LA ALIMENTACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	215 PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA / Bosques de Aragón	CONTRATO	2017-08-28	2017-11-13	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,962.94	681,962.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PEZA	1.00		5 ALUMNO	107	107	100	97.43
15402/0035 281836	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	218 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES. / Esques de Aragón	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,900,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,368,751.71	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386,751.70	532.00		2 COLONIA	1	40,000	100	98.25	
15405/0036 282576	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	218 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 10 / COLONIA ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	2,100,000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,056,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,412.53	163.30		2 COLONIA	1	2,320	100	97.82	



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 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2017 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020  
Reporte de Ejercicio Acumulado

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

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inj. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances									
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Unidad	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Probad	Agrot. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fin.	Fin.			
15409/0037 292695	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE LA PURISIMA/ COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,398,199.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.81	7,267,561.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,267,561.12	780.00	2 COLONIA A	1	2,924	100	88.23		
15409/0038 294115	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS/ COLONIA IMPULSORA POPULAR AVICOLA	CONTRATO	2017-08-31	2017-11-30	7,398,199.81	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398,199.60	7,258,475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,258,475.42	780.00	2 COLONIA A	1	2,040	100	90.11		
15413/0038 222272	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JUÁREZ/ PAVON SECCION SILVIA	CONTRATO	2017-10-16	2017-12-29	950,000.00	700,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	697,931.03	697,931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,931.03	164.20	2 COLONIA A	1	3,311	100	72.42		
15590/0040 327373	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ/ COLONIA CIUDAD LAGO/ COLONIA EL SOL/ Vergeles de Guadalupe	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	8,158,511.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158,511.17	7,825,307.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825,307.68	17 PIEZA	2 COLONIA A	4	46,508	100	95.80		
15561/0041 308526	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA CIUDAD LAGO	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	82,829.47	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82,829.46	86,758.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,758.07	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	849	100	91.45		
15562/0042 308568	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,130.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,130.14	189,100.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,105.19	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	2,297	100	86.14		
15563/0043 308592	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,129.43	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,129.42	224,580.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,590.84	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	2,172	100	87.17		
15564/0044 308611	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,798.82	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,798.81	221,551.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,551.02	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	2,267	100	96.88		
15563/0045 308619	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	231,142.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	231,142.30	171,540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,540.27	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	2,180	100	74.21		
15569/0046 308638	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA EL SOL	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	198,810.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	198,810.34	148,971.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,971.30	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	1,866	100	75.69		
15567/0047 308648	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	497,321.65	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.64	488,747.32	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,747.32	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	4,671	100	88.28		
15563/0048 308657	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIAS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES AVENIDAS DEL MUNICIPIO / COLONIA BENITO JUAREZ	CONTRATO	2017-08-31	2017-12-31	506,674.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	506,674.97	528,257.83	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,257.82	17 PIEZA	2 COLONIA A	1	5,303	100	94.90		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 47									TOTAL		181,956,491.16	146,881,742.59	0.00	250,000.00	0.00	0.00	34,824,748.16	173,349,108.92	139,503,075.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846,031.26					4392

Complementarios: 22

Directa: 25

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOEL GONZÁLEZ TORAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

"2020, Año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer Mexiquense"

### MEMORANDO NO. 395

FECHA: MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2020.

PARA: C. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

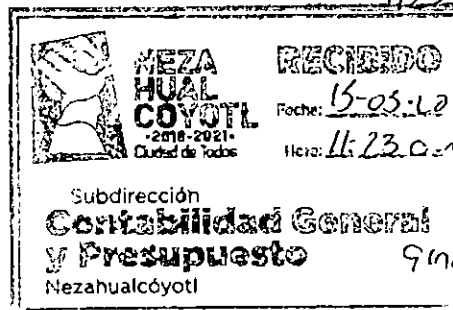
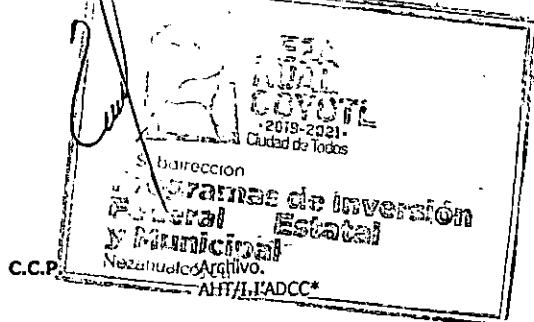
DE: C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

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

FONDO	ABRIL 2020.
FORTAMUNDF	2020.
FISMDF	2017, 2018, 2019 y 2020.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



NEZA CIUDAD DE TODOS





FORMATO PARA PROPORCIONAR INFORMACION MENSUAL SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

1) MUNICIPIO Y CLAVE: NEZAHUALCOYOTL 087 2) MES Y AÑO QUE INFORMA: ABRIL 2020

Señalar los movimientos registrados al padrón durante el mes que informa, considerando las cuentas que están al corriente y aquellas que se encuentran en

CONCEPTO	URBANO	SEMI URBANO	RUSTICO
3) PADRON INICIAL DEL MES	189681	0	0
4) ALTAS PADRON DEL MES	4	0	0
5) BAJAS PADRON DEL MES	2	0	0
6) PADRON ACTUALIZADO (3+4)-5	189683	0	0

Anotar el número de cuentas cobradas y la recaudación bruta obtenida en el mes (corriente más rezago), por tipo de predio.

TIPO DE PREDIO	IMPUESTO COBRADO			
	DEL MES		ACUMULADO	
	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$
	(A)	(B)	(C)	(D)
7) URBANO	742	1,860,407.22	100,590	279,697,628.55
8) SEMI URBANO	0	0.00	0	0.00
9) RUSTICO	0	0.00	0	0.00
10) AGRÍCOLA	0	0.00	0	0.00
11) FORESTALES Y ACUÍCOLAS	0	0.00	0	0.00
12) TOTALES (7+8+9+10+11)	742	1,860,407.22	100590	279,697,628.55

Detallar conceptos de cuentas cobradas y la recaudación neta obtenida en el mes por corriente y rezago.

CONCEPTO	IMPUESTO COBRADO DEL EJERCICIO (corriente)				IMPUESTO COBRADO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (rezago)			
	DEL MES		ACUMULADO		DEL MES		ACUMULADO	
	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$	NUMERO DE CUENTAS	MONTO \$ ACUMULADO
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
13) IMPUESTO	379.00	871,856.00	82,440.00	243,391,856.35	363.00	988,551.22	18,150.00	36,305,772.20
14) RECARGOS		10,875.00		21,348.00		396,275.00		14,309,803.33
15) MULTAS		16,230.00		16,230.00		400,203.00		23,695,196.80
16) GASTOS DE EJECUCIÓN		0.00		0.00		0.00		0.00
17) INDEMNIZACIONES		0.00		0.00		0.00		0.00
18) BONIFICACIONES		188,161.00		80,500,868.00		911,664.00		44,025,703.99
19) SUBTOTAL	379	710,800.00	82440	162,928,566.35	363	873,365.22	18150	30,285,068.34
20) TOTAL (A+E); (B+F); (C+G); (D+H)					742	1,584,165.22	100590	193,213,634.69

ELABORÓ:  C. LUIS JAVIER FLORES ALMENDAREZ NOMBRE Y FIRMA	SELLO DEL AYUNTAMIENTO  NEZAHUALCOYOTL 2019-2021 Ciudad de los Dioses	VALIDÓ:  TESORERA MUNICIPAL L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

FAVOR DE NO ESCRIBIR EN LAS PARTES SOMBRADAS

Este formato deberá ser presentado en la DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS o en la Subdirección de Participaciones a Municipios (Puerta 109, Planta Baja, Palacio de Gobierno), Teléfono (01-722) 1-67-81-28. En atención del Lic. Omar Hernández López.

La Presente Información se envía para los efectos previstos en las reglas 11 y 12 de validación de información para el cálculo de los coeficientes de distribución de Participaciones, para uso de la Secretaría de Finanzas y para la fiscalización del Órgano Superior del Estado de México.

**REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR DE  
TASA DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL**

NÚM. 087 (1)

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 (2)

REQUERIMIENTOS (3)	RESPUESTA (4)		OBSERVACIONES (5)
	DEL MES	ACUMULADO	
Número de contribuyentes que han cumplido con el pago del Impuesto Predial.	379	82,440	
Total de contribuyentes registrados en el padrón del impuesto predial al cierre del ejercicio anterior.	189,636		

NOTA: Este formato es de frecuencia mensual. Deberá anexar en el mes de enero de cada año copia digitalizada del padrón de contribuyentes de Impuesto Predial con corte al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

C. GLORIA FERNÁNDEZ LEÓN  
Coordinadora de Ingresos

Elaboró (6)

Coordinación  
**Ingresos**  
Nezahualcóyotl

C. LUIS JAVIER FLORES ALMENDÁREZ  
Subdirector de Ingresos

Responsable (6)

Subdirección  
**Ingresos**  
Nezahualcóyotl

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA  
Tesorera Municipal (6)

DÍA	MES	AÑO
14	5	2020

Fecha de elaboración: (7)

Nezahualcóyotl, México a 27 de Mayo de 2020

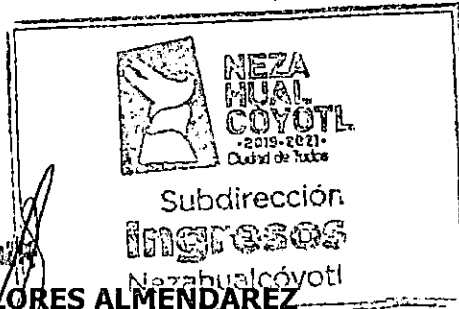
Oficio HA/TM/SI/363/2020  
Referencia S/R  
Asunto SE ENVÍA FORMATO DE RECAUDACIÓN  
DE IMPUESTO PREDIAL

**C. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN**  
**SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Y PRESUPUESTO**  
**PRESENTE:**

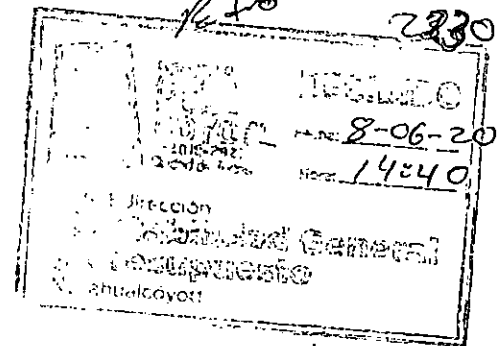
Anexo al presente me permito enviar a usted el formato original de información mensual sobre la recaudación del impuesto predial y formato original de información que alimenta el indicador de eficiencia de la tasa de recaudación del impuesto predial correspondiente al mes de ABRIL de 2020.

Sin otro particular de momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**



**C. LUIS JAVIER FLORES ALMENDAREZ**  
**SUBDIRECTOR DE INGRESOS**



C.C.P. L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA. - Tesorera Municipal. Para su conocimiento.  
LJFA/GFL/lgp\*