INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL INDICADOR DEL DESEMPEÑO DEL GEM EN LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS 2024

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MES	FAISMUN				FORTAMUN			
	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones	Número de cuenta bancaria	Monto ministrado	Fecha de depósito	Observaciones
ENERO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ -	SIN DEPOSITO	SIN OBSERVACIONES	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ -	SIN DEPOSITO	SIN OBSERVACIONES
FEBRERO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 51,230,094.00	$25,615,047.00 (01/02/2024) $25,615,047.00 (29/02/2024)	INTERESES RECIBIDOS $159,504.90	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 39,996,092.40	$34,458,447.15 (01/02/2024) $5,537,645.25 (29/02/2024)	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $323.662.52
MARZO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	27/03/2024	INTERESES RECIBIDOS $519,060.96	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 33,807,875.60	27/03/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $629,537.44
ABRIL	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	30/04/2024	INTERESES RECIBIDOS $697,857.63	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 39,570,555.80	30/04/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $768.599.23
MAYO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	31/05/2024	INTERESES RECIBIDOS $962,343.90	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 3,449,579.15	31/05/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $1,002,414.33
JUNIO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	28/06/2024	INTERESES RECIBIDOS $1,183,744.64	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 31,399,793.74	28/06/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $1,196,142.10
JULIO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	31/07/2024	INTERESES RECIBIDOS $1,451,547.46	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 36,820,081.76	31/07/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $1,431,985.06
AGOSTO	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	30/08/2024	INTERESES RECIBIDOS $1,613,951.19	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 2,124,581.16	30/08/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $1,250484.04
SEPTIEMBRE	SCOTIABANK CUENTA 25605125996	$ 25,615,047.00	30/09/2024	INTERESES RECIBIDOS $1,735557.46	SCOTIABANK CUENTA 25605126000	$ 38,841,145.56	30/09/2024	NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS, DERIVADO DE LAS RETENCIONES SOLICITADAS POR CONAGUA CORRESPONDIENTE A ADEUDOS NO CUBIERTOS POR EL ODAPAS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. INTERESES RECIBIDOS $938.777.45
TOTAL		$ 230,535,423.00				$ 226,009,705.17		

NOTA: Anexar copia digitalizada de los Estados de Cuenta de los Fondos FAISMUN 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 2024, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los Fondos, debidamente registradas ante la Tesorería del GEM.

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS
DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de elaboración:	DÍA	MES	AÑO
	30	SEPTIEMBRE	2024

TESORERÍA

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

OSFEPF/56/11

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FAISMUN 2024

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO (4)	MONTOS (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 256,150,467.00	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 230,535,423.00	
Número de obras y/o acciones autorizadas al mes de evaluación	**105**	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 256,150,467.00	MÁS INTERESES $3,522,512.03 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL MES DE FEBRERO AL MES DE JUNIO DE 2024.($ 259,672,979.03)
Monto ejercido al mes de evaluación (Indicador: Ejercicio de los Recursos)	$ 21,952,044.10	
Monto autorizado en obras al mes de evaluación (Indicador: Destino de los Recursos en Infraestructura)	$ 256,150,467.00	
Total = Trámite en la Validación de los Recursos - (Gastos Indirectos+ Programa de Desarrollo Institucional)	$ 256,150,467.00	
Número de sesiones de COPACI, CODEMUN o Equivalente realizadas en el ejercicio fiscal (Indicador: Participación Social)		
Participación Ciudadana		
COPACI		
CODEMUN		
OTRO Especifique:		

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

C.P. ARACELI HERNÁNDEZ TREJO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

OSFEPF/54/11

Fecha de elaboración (10)

DIA	MES	AÑO
30	SEPTIEMBRE	2024

INFORMACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO MENSUAL DEL FORTAMUN 2024

MUNICIPIO: 087 NEZAHUALCOYOTL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTOS (4)	MONTO $ (5)	OBSERVACIONES (6)
Monto total asignado al municipio	$ 989,890,677.53	
Monto ministrado al mes de evaluación	$ 742,418,008.15	
Monto autorizado en obras y acciones al mes de evaluación (Indicador: Trámite en la Validación de los Recursos)	$ 989,890,677.53	

No.	DESTINO (7)	MONTO EJERCIDO ACUMULADO AL MES DE EVALUACIÓN (8)	%
1	**Obligaciones Financieras**		
	• Pago de pasivos de ejercicios anteriores	-	0.00%
	• Agua en bloque	357,516,052.86	58.36%
	• Energía eléctrica	-	0.00%
	• Aportaciones al ISSEMYM	-	0.00%
	• Pago o amortización de créditos, empréstitos o préstamos	-	0.00%
	• Derivados de actos jurídicos (excepto laudos)	-	0.00%
	Subtotal:	357,516,052.86	58.36%
2	**Seguridad pública, protección civil y bomberos**		
	• Monto de la Nómina del Personal Operativo de Seguridad Pública	255,138,227.30	41.64%
	• 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 vehícular operativo	-	0.00%
	Subtotal:	255,138,227.30	41.64%
3	**Infraestructura**		
	• Aportaciones de obras de carácter regional incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal	-	0.00%
	• Pago de obligaciones derivados de contratación de obras y servicios relacionados	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
4	**Bienes**		
	• Pago de Obligaciones derivadas de la Contratación del Suministro de Bienes Relacionados con la Obra y Servicios Públicos Municipales	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
5	**Otros (Especificar)**		
	• Acciones sociales básicas para cumplir requerimientos de la población del Municipio	-	0.00%
	Subtotal:	-	0.00%
	Monto Total / Porcentaje Total (10) (Indicador: Ejercicio de los Recursos	612,654,280.16	100.00%

OBSERVACIONES:

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

C.P. ARACELI HERNANDEZ TREJO
SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

L.C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de Elaboración:

DÍA	MES	AÑO
30	SEPTIEMBRE	2024

OSFEPF/55/11