

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MARZO

FECHA: 21/04/2022

HOJA 01 DE 02

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0						

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: MARZO

FECHA: 21/04/2022

HOJA 02 DE 02

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	ACCION	\$115,000.00	\$26,887.20	\$43,806.80	\$26,887.20	\$43,806.80	N/A	0	0	23	38	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$115,000.00	\$26,887.20	\$43,806.80	\$26,887.20	\$43,806.80	N/A	0	0						

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$41,002,097.00	\$26,887.20	\$43,806.80	\$26,887.20	\$43,806.80
------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRAT 410- DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA: 4- FONDO III

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

FUENTE DE FINANCIAM 511- FONDO III

PROYECTO: 412001-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: MARZO

HOJA 1 DE 1

FECHA: 20/04/2022

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329763	FIII- 004	15/03/2022	P01721	15/03/2022	C00633	15/03/2022	39397791	14/03/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961- REFACCIONES Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS DE NEUMATICOS PARA VEHICULO #70 FORD RANGER MODELO 2013	\$20,600.00
1173329763	FIII- 005	31/05/2022	P02287	31/03/2022	C00865	31/03/2022	AAA13F3F	24/03/2022	EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	3551- MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL NISSAN 2018 #114	\$6,287.20
SUMAS: \$											\$26,887.20	
TOTAL \$											26,887.20	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											115,000.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											61,225.60	
% AVANCE FINANCIERO											38	

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/mar./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2022
08:46 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio



Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 31/mar./2022	Presupuesto Vigente Al 31/mar./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401001 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,856,980.00	\$6,030,117.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	\$6,030,117.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	\$6,030,117.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	\$6,030,117.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCENTRADORA DE AGUA POTABE	\$34,856,980.00	\$6,030,117.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$40,887,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
412001 GASTOS INDIRECTOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$24,683.20	\$29,681.20	\$24,683.20	\$0.00	\$40,316.80	\$24,683.20	\$24,683.20	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,227.20	\$11,717.20	\$2,227.20	\$0.00	\$12,772.80	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,227.20	\$11,717.20	\$2,227.20	\$0.00	\$12,772.80	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,227.20	\$11,717.20	\$2,227.20	\$0.00	\$12,772.80	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$22,456.00	\$17,944.00	\$22,456.00	\$0.00	\$27,544.00	\$22,456.00	\$22,456.00	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$22,456.00	\$17,944.00	\$22,456.00	\$0.00	\$27,544.00	\$22,456.00	\$22,456.00	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$22,456.00	\$17,944.00	\$22,456.00	\$0.00	\$27,544.00	\$22,456.00	\$22,456.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$2,204.00	\$41,532.00	\$2,204.00	\$0.00	\$47,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$2,204.00	\$41,532.00	\$2,204.00	\$0.00	\$47,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,204.00	\$41,532.00	\$2,204.00	\$0.00	\$47,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOI	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,204.00	\$41,532.00	\$2,204.00	\$0.00	\$47,796.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$26,887.20	\$71,193.20	\$26,887.20	\$0.00	\$68,112.80	\$26,887.20	\$26,887.20	\$0.00
Total Final	\$34,856,980.00	\$6,145,117.00	\$41,002,097.00	\$26,887.20	\$40,958,290.20	\$26,887.20	\$0.00	\$40,975,209.80	\$26,887.20	\$26,887.20	\$0.00