

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Villa de Cos	23.293594179039417 -102.34657824039459							0%	Administración directa
	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS	Chupaderos	23.15646864248627 -102.33299840174561	\$682,173.74	\$682,173.74	\$682,173.74	\$682,173.74	100%	100%		Administración directa
401003	401003	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA	La Campechana	23.65020844561986 -102.09856801660459	\$421,278.21	\$421,278.21	\$421,278.21	\$421,278.21	100%	100%		Contrato
	401004	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUI	Noria de Luis	23.80287087040536 -102.52082235051076	\$700,463.39	\$12,266.82	\$700,463.39	\$12,266.82	\$700,463.39	100%	90%	Administración directa
	401005	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA	La Prieta	23.433527343268473 -102.18843859952891	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	100%	100%		Administración directa
	401006	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	Charco Blanco (El Charco Blanco)	23.294561858055484 -102.46691234447381	\$61,327.75	\$61,327.75	\$61,327.75	\$61,327.75	100%	100%		Administración directa
	401007	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	Cañas	23.436229864759923 -102.25969748962362	\$61,239.99	\$61,239.99	\$61,239.99	\$61,239.99	100%	100%		Administración directa
	401008	ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE KIT ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD	Tierra y Libertad (San Blas)	23.441536777993825 -102.3895357297085	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	100%	100%	Administración directa
	401009	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO	El Rucio	23.40421344566632 -102.05697639869653	\$445,658.88	\$445,658.88	\$445,658.88	\$445,658.88	\$445,658.88	100%	100%	Administración directa
401010	401010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS DONALDO, LA LOMA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BAÑÓN	González Ortega (Bañón)	23.172892940359954 -102.45890604619373	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	100%	100%	Contrato
					\$3,331,532.57	\$1,364,455.11	\$3,331,532.57	\$1,364,455.11	\$3,331,532.57			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA:	401004 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUJ
UBICACIÓN DE LA OBRA:	NORIA DE LUIS
MES QUE INFORMA:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VR/PAGO	C. BANCOS	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-511-401004-410-1412-1	PI2035	\$5,393.37	C.O.P. CORRESPONDIENTE A LOS PERFORISTAS. GD Folio: 1558	17/11/2022			SOLICITUD		COMPROBANTE DE C.O.P.		17/11/22
8250-511-401004-410-2611-1	PI2226	\$1,135.00	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN NORIA DE LUIS. GD Compra : 3120 Factura: 3713-3712, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3713-3712		17/11/22
8250-511-401004-410-2612-1	PI2226	\$4,740.05	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN NORIA DE LUIS. GD Compra : 3120 Factura: 3713-3712, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3713-3712		17/11/22
8250-511-401004-410-3121-1	PI1699	\$998.40	GAS LP PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 3027 Factura: FVCB-5408, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	04/11/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5408		04/11/22
8270-511-401004-410-1412-1	C04890	\$5,393.37	PAGO DE C.O.P. CORRESPONDIENTE A LOS PERFORISTAS. GP Folio: 2454	17/11/2022	FIJI-074	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	1173329763	FIJI-074	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-511-401004-410-2611-1	C04912	\$1,135.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN NORIA DE LUIS. GP.SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1492	17/11/2022	FIJI-076	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329763	FIJI-076	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-511-401004-410-2612-1	C04912	\$4,740.05	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN NORIA DE LUIS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1492	17/11/2022	FIJI-076	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329763	FIJI-076	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-511-401004-410-3121-1	C04744	\$998.40	PAGO DE GAS LP PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1444	07/11/2022	FIJI-071	AURE GAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FIJI-071	Pago a Proveedores	07/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$749,397.45
COMPROMETIDO VIGENTE		\$700,463.39
DEVENGADO	\$12,266.82	\$700,463.39
PAGADO	\$12,266.82	\$700,463.39
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
PUNTES DE FINANCIAMIENTO
\$700,463.39 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 401008 - ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE KIT ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD
 UBICACIÓN DE LA OBRA: TIERRA Y LIBERTAD (SAN BLAS)
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUCURSTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DRVE/PAGO
8250-511-401008-410-2561-1	P11763	\$62,862.72	. GD Compra : 3034 Factura: 72B8E, 319 ERNESTO GARCIA GALLARDO	08/11/2022		ERNESTO GARCIA GALLARDO	Factura		72B8E		08/11/22
8270-511-401008-410-2561-1	CD4771	\$62,862.72	PAGO POR LA ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE KIT ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGU. CP ERNESTO GARCIA GALLARDO, Pollo Pago: 1468	09/11/2022	FII-072	ERNESTO GARCIA GALLARDO	Transferencia	1173329763	FII-072	Pago a Proveedores	09/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
RESUPUESTO VIGENTE		\$62,862.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$62,862.72
DEVENGADO	\$62,862.72	\$62,862.72
PAGADO	\$62,862.72	\$62,862.72
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$62,862.72 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO III RAMO 33</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>401009 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>EL RUCIO</u>
MES QUE INFORMA:	<u>NOVIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRORUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DRVE/PAGO
8250-511-401009-410-2411-1	P12610	\$46,400.00	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RUCIO. GD Compra : 3179 Factura: BA849, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	24/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BA849		24/11/22
8250-511-401009-410-2471-1	P12532	\$274,326.88	ADQUISICION DE TUBO DE ACERO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL R. GD Compra : 3165 Factura: A620, 1413 JULIO CESAR ALBA RIVERA	22/11/2022		JULIO CESAR ALBA RIVERA	Factura		A620		22/11/22
8250-511-401009-410-2471-1	P12610	\$34,800.00	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RUCIO. GD Compra : 3179 Factura: BA849, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	24/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BA849		24/11/22
8250-511-401009-410-2561-1	P12628	\$8,352.00	ADQUISICION DE 4 TUBOS DE PVCDE 3" DE MTS. PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA. GD Compra : 3186 Factura: 6C2C6, 319 ERNESTO GARCIA GALLARDO	25/11/2022		ERNESTO GARCIA GALLARDO	Factura		6C2C6		25/11/22
8250-511-401009-410-2614-1	P12610	\$24,360.00	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RUCIO. GD Compra : 3179 Factura: BA849, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	24/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BA849		24/11/22
8250-511-401009-410-3321-1	P12107	\$9,280.00	ANALISIS DE POZO PROFUNDO A BASE DE VIDHO CON CAMARA SUMERGIBLE. GD Compra : 3109 Factura: 312827, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		312827		18/11/22
8250-511-401009-410-3321-1	P12636	\$48,140.00	SERVICIO DE AFORO DE 26 HORAS CON EQUIPO DE 4" AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO. GD Compra : 3187 Factura: 534, 103 MARCOS MONREAL RUVALCABA	25/11/2022		MARCOS MONREAL RUVALCABA	Factura		534		25/11/22
8270-511-401009-410-2411-1	C04977	\$46,400.00	PAGO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RUCIO. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1546	24/11/2022	FIII-085	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-085	Pago a Proveedores	24/11/22
8270-511-401009-410-2471-1	C04945	\$274,326.88	PAGO POR LA ADQUISICION DE TUBO DE ACERO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOC. GP JULIO CESAR ALBA RIVERA, Folio Pago: 1524	22/11/2022	FIII-079	JULIO CESAR ALBA RIVERA	Transferencia	1173329763	FIII-079	Pago a Proveedores	22/11/22
8270-511-401009-410-2471-1	C04977	\$34,800.00	PAGO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RUCIO. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1546	24/11/2022	FIII-085	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-085	Pago a Proveedores	24/11/22
8270-511-401009-410-2561-1	C04983	\$8,352.00	ADQUISICION DE 4 TUBOS DE PVCDE 3" DE MTS. PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA. GP ERNESTO GARCIA GALLARDO, Folio Pago: 1551	25/11/2022	FIII-087	ERNESTO GARCIA GALLARDO	Transferencia	1173329763	FIII-087	Pago a Proveedores	25/11/22
8270-511-401009-410-2614-1	C04977	\$24,360.00	PAGO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL RUCIO. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1546	24/11/2022	FIII-085	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-085	Pago a Proveedores	24/11/22

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRÁNS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-401009-410-3321-1	C04909	\$9,280.00	PAGO POR EL ANALISIS DE POZO PROFUNDO A BASE DE VIDEO CON CAMARA SUMERGIBLE. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1490	18/11/2022	FIII-075	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-075	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-401009-410-3321-1	C04985	\$48,140.00	PAGO POR EL SERVIO DE AFORO DE 26 HORAS CON EQUIPO DE 4" AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE. GP MARCOS MONREAL RUVALCABA, Folio Pago: 1552	25/11/2022	FIII-088	MARCOS MONREAL RUVALCABA	Transferencia	1173329763	FIII-088	Pago a Proveedores	25/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$445,658.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$445,658.88
DEVENGADO	\$445,658.88	\$445,658.88
PAGADO	\$445,658.88	\$445,658.88
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$445,658.88 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 22951032-F-II-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 401010 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS DONALDO, LA LOMA Y MORBLOS EN LA LOCALIDAD DE BAÑON
 UBICACIÓN DE LA OBRA: GONZÁLEZ ORTEGA (BAÑÓN)
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401010-410-6131-2	P12375	\$843,666.69	401010 - Obra Pública : 401010 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS D. GD Folio: 1583	18/11/2022		CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	FACTURA		401010		18/11/22
8270-511-401010-410-6131-2	C04968	\$843,666.69	401010 - Obra Pública : 401010 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS D. GP Folio: 2456	24/11/2022	FIII-081	CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FIII-081	Pago a Proveedores	24/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$843,666.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$843,666.69
DEVENGADO	\$843,666.69	\$843,666.69
ESTIMACIONES PAGADAS	\$843,666.69	\$843,666.69
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$843,666.69
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$843,666.69 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	González Ortega (Bañón)	23.176571882375914 -102.47321605682373	\$166,596.38		\$166,596.38		\$166,596.38	100%	100%	Contrato
402002	402002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA	Sarteneja	23.68336202960702 -101.71302721999791	\$136,329.21	\$136,329.21	\$136,329.21	\$136,329.21	\$136,329.21	100%	100%	Contrato
402003	402003	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA Y FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA COMUNIDAD DEL CHARCO	Charco Blanco (El Charco Blanco), González Ortega (Bañón)	23.298189975136886 -102.47524389513214	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	100%	100%	Contrato
					\$1,207,737.53	\$1,041,141.15	\$1,207,737.53	\$1,041,141.15	\$1,207,737.53			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951020-F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 402002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SARTENEJA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402002-410-6141-2	P12392	\$136,329.21	593CE919 - Obra Pública ; 402002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL. GD Folio: 1585	18/11/2022		OSCAR VAZQUEZ BURCIAGA	FACTURA		593CE919		18/11/22
8270-511-402002-410-6141-1	C04971	\$136,329.21	593CE919 - Obra Pública ; 402002 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL. GP Folio: 2459	24/11/2022	PIII-084	OSCAR VAZQUEZ BURCIAGA	Transferecia	1173329763	PIII-084	Pago a Proveedores	24/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$136,329.21
COMPROMETIDO VIGENTE		\$136,329.21
DEVENGADO	\$136,329.21	\$136,329.21
ESTIMACIONES PAGADAS	\$136,329.21	\$136,329.21
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$40,898.76
COMPROBADO		\$136,329.21
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$136,329.21 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951031-F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 402003 - AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA Y FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA COMUNIDAD DEL CHARCO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO (EL CHARCO BLANCO), GONZÁLEZ ORTEGA (BAÑÓN)
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402003-410-6141-1	P12390	\$904,811.94	34153CA5 - Obra Pública : 402003 - AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA Y FELIPE ANGELES EN LA C. GD Folio: 1584	18/11/2022		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	FACTURA		34153CA5		18/11/22
8270-511-402003-410-6141-1	C04970	\$904,811.94	34153CA5 - Obra Pública : 402003 - AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA Y FELIPE ANGELES EN LA C. GP Folio: 2458	24/11/2022	PHI-083	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1173329763	PHI-083	Pago a Favvoedores	24/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$904,811.94
COMPROMETIDO VIGENTE		\$904,811.94
DEVENGADO	\$904,811.94	\$904,811.94
ESTIMACIONES PAGADAS	\$904,811.94	\$904,811.94
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$904,811.94
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$904,811.94 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	EN %	FÍS	
404001	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	Chaparrosa	23.262358785947594 -102.33801949702149	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	100%	100%	Contrato
					\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951033-J-II-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 404001 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHAPARROSA
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUFUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404001-410-6141-2	P12352	\$1,229,742.93	FC2186B4 - Obra Pública : 404001 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VI. GD Folio: 1582	24/11/2022		OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	FACTURA		FC2186B4		24/11/22
8270-511-404001-410-6141-2	C04969	\$1,229,742.93	FC2186B4 - Obra Pública : 404001 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VI. GP Folio: 2457	24/11/2022	PHI-082	OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	PHI-082	Pago a Proveedores	24/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,229,742.93
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,229,742.93
DEVENGADO	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,229,742.93
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,229,742.93 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	Charco Blanco (El Charco Blanco)	23.300319148715257 -102.46843292054647	\$438,485.31 \$438,435.31						90%	Contrato

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.576196987213557 -102.15695904044496	\$324,357.07		\$324,357.07			100%	100%	Contrato
406002	406002	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA	Agua Nueva	23.78482781822237 -102.16177503809814	\$405,742.45		\$405,742.45			100%	100%	Contrato
					\$730,099.52		\$730,099.52					

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA NOVIEMBRE

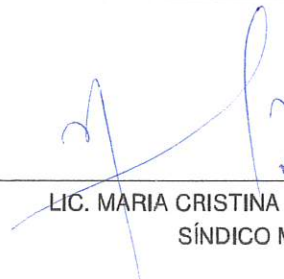
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
408001	408001	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,096 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	Aldea de Codornices (Jesús María), Efigenia, Primero de Mayo (San Juan de Ulúa), Puerto de Sigala, Puerto Madero (Estancia de San Andrés), San Antonio de la Rosa (San Antonio)	23.827458061992324 -101.96434876222608	\$1,260,252.98		\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	100%	100%	Contrato	
408002	408002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE VILLA DE COS, CHARCO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO DEL MUNICIPIO	Charco Blanco (El Charco Blanco), Pozo Hondo, Tierra y Libertad (San Blas), Villa de Cos	23.515663804671612 -102.37062725417557	\$2,884,685.48		\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	100%	100%	Contrato	
408003	408003	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL SOCORRO, EL PARDILLO Y LOS AMARILLOS DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Chaparrosa, Chupaderos, El Pardillo, El Socorro, Los Amarillos (Las Auras)	23.064721859965722 -102.27668380096709	\$1,892,501.99		\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	100%	100%	Contrato	
408004	408004	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON Y SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	González Ortega (Bañón), San Ramón	23.28744395491698 -102.34604466639405	\$2,474,923.64		\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	100%	100%	Contrato	
408005	408005	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE EL RUCIO, CERVANTES, URSULO A, GARCIA, LA PRIETA, MANGAMITA Y EMILIANO DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón), Cervantes, El Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), La Prieta, Manganita	23.408855230601443 -102.08267283624573	\$1,950,775.75				0%	0%	Contrato	
408006	408006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE MEZQUITILLO, GPE, DE LAS CORRIENTES, EST. LA COLORADA, COL. GREEVER, A- GARZON,N	Benito Juárez Uno (San Cosme), Charquillos, Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio), Colonia Grever (Purísima), Estancia la Colorada, Ex-Hacienda el Capirole, Felipe Carrillo Puerto (Carrillo), Guadalupe de las Corrientes, La Colorada [Estación de Ferrocarril], Mezquitillo, Noria de Luis, Noria del Burro, Sierra Vieja, Vicente Guerrero	23.603830658092296 -102.5027121772461	\$2,904,132.38				0%	0%	Contrato	
408007	408007	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO, ALLENDE Y SAN FELIPE	Allende (San Eusebio), El Encino, Flores Magón (San Julián), La Abundancia, San Felipe	23.72735093730399 -102.2625776184468	\$694,135.22		\$694,135.22	\$694,135.22	100%	100%	Contrato	

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408008	408008	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 384 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE SARTENEJA, SIERRA HERMOSA, LA MANCHA, PABELLON	Cañas, Ex-Hacienda de Sierra Hermosa (La Finca), La Mancha, Nueva Pastoria (Las Peñitas), Pabellón (Dolores), Rucio Dos, Sarteneja, Tenango	23.679166174872407 -101.7084871341156	\$1,439,141.84		\$1,439,141.84		\$1,439,141.84	100%	100%	Contrato
408009	408009	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	Chaparrosa	23.084922015210875 -102.27775664259033	\$364,368.53					0%	0%	Contrato
408010	408010	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2 DE TECHO DE LAMINA, 360 M2 DE PISO FIRME, 450 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDADE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO	Chupaderos		\$1,994,879.46					0%	0%	Contrato
408011	408011	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA, 150 M2 DE APLANADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y 1 ESTUFA ECOLOGICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Aldea de Codomices (Jesús María), Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón), Cervantes, Efigenia, Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), Entronque de Puerto Madero, Manganita, Primero de Mayo (San Juan de Ulúa), San Antonio de la Rosa (San Antonio), Sierra Vieja		\$2,061,535.92					0%	0%	Contrato
						\$19,921,333.19	\$10,645,641.15		\$10,645,641.15			


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


 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **411 DESARROLLO INSTITUCIONAL**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Villa de Cos	23.29339129470287 -102.34659019988921	\$84,662.44	\$9,048.00	\$84,662.44	\$9,048.00	\$84,662.44	100%	100%	Administración directa
411002	411002	REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.29354389197733 -102.3465135585737	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	100%	50%	Contrato
					\$820,041.94	\$744,427.50	\$820,041.94	\$744,427.50	\$820,041.94			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ ZAVALA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 411001 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-411001-410-3316-1	P12583	\$9,048.00	CURSO EN LINEA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL EPRSONAL TECNICO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3173 Factura: ZACX1075, 1414 ICICAC, S.A. DE C.V.	23/11/2022		ICICAC, S.A. DE C.V.	Factura		ZACX1075		23/11/22
8270-511-411001-410-3316-1	CD4967	\$9,048.00	PAGO DE CURSO EN LINEA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL EPRSONAL TECNICO DE OBRAS PUBLICAS. GP ICICAC, S.A. DE C.V., Polio Pago: 1543	23/11/2022	P111-080	ICICAC, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	P111-080	Pago a Proveedores	23/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$84,663.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$84,662.44
DEVENGADO	\$9,048.00	\$84,662.44
PAGADO	\$9,048.00	\$84,662.44
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
PUNTES DE FINANCIAMIENTO
\$84,662.44 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951017-F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 411002 - REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLYZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-411002-410-6121-2	P11703	\$735,379.50	3531249 - Obra Pública : 411002 - REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Folio: 1490	04/11/2022		MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	FACTURA		3531249		04/11/22
8270-511-411002-410-6121-2	C04739	\$735,379.50	3531249 - Obra Pública : 411002 - REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2351	04/11/2022	PIII-070	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	Transferencia	1173329763	PIII-070	Pago a Proveedores	04/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$735,379.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$735,379.50
DEVENGADO	\$735,379.50	\$735,379.50
ESTIMACIONES PAGADAS	\$735,379.50	\$735,379.50
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$735,379.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$735,379.50 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
412001	GASTOS INDIRECTOS		Villa de Cos	23.293454205853955 -102.34653815300565	\$204,652.40	\$27,264.00	\$204,652.40	\$27,264.00	\$204,652.40	100%	100%	Administración directa
					\$204,652.40	\$27,264.00	\$204,652.40	\$27,264.00	\$204,652.40			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO III RAMO 33</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>GASTOS INDIRECTOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>412001 - GASTOS INDIRECTOS</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>NOVIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-410-2961-1	P11701	\$2,830.00	ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL # 70 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, GD Compra : 3028 Factura: 6250, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	04/11/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6250		04/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$1,136.80	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$1,508.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$522.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$1,415.20	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12197	\$2,935.00	REFACCIONES PARA VEHICULO No. 74 DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3118 Factura: 713C0, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	18/11/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		713C0		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$812.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$754.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$1,740.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12189	\$5,452.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22
8250-511-412001-410-2961-1	P12611	\$2,379.01	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO No. 77 DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3180 Factura: 182FD, 914 JUANA BENIGNER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	24/11/2022		JUANA BENIGNER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Factura		182FD		24/11/22
8250-511-412001-410-3551-1	P12189	\$3,480.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, GD Compra : 3117 Factura: 38932, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	18/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		38932		18/11/22

CLAVE PR SUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIV/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-410-3551-1	P12611	\$2,299.99	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO No. 77 DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP Compra : 3180 Factura: 182FD, 914 JUANA JENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	24/11/2022		JUANA JENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Factura		182FD		24/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04745	\$2,830.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO OFICIAL # 70 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO E. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1445	07/11/2022	FIII-1432	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-1432	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04913	\$2,935.00	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULO No. 74 DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1493	18/11/2022	FIII-077	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-077	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$5,452.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$1,136.80	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$1,508.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$522.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	CU4915	\$1,415.20	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$812.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$754.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04915	\$1,740.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-2961-1	C04979	\$2,379.01	PAGO DE REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO No. 77 DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y. GP JUANA JENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1548	24/11/2022	FIII-086	JUANA JENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329763	FIII-086	Pago a Proveedores	24/11/22
8270-511-412001-410-3551-1	C04915	\$3,480.00	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No.70, DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1495	18/11/2022	FIII-078	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-078	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-511-412001-410-3551-1	C04979	\$2,299.99	PAGO DE REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO No. 77 DE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y. GP JUANA JENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1548	24/11/2022	FIII-086	JUANA JENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329763	FIII-086	Pago a Proveedores	24/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$229,483.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$204,652.40
DEVENGADO	\$27,264.00	\$204,652.40
PAGADO	\$27,264.00	\$204,652.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$204,652.40 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **415 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	ADQUISICION E INSTALACION DE 14 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE 07 BAÑOS ECOLOGICOS, 01 CUARTO ADICIONAL, 400 M2 DE TECHO DE LAMINA, 300 M2 DE APLANADO, 260 M2 DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE BAÑON Y SAN RAMON	González Ortega (Bañón), San Ramón		\$894,651.76		\$894,651.76		\$894,651.76	100%	20%	Contrato
415002	415002	CONSTRUCCION DE 360 M2 DE TECHO DE LAMINA, 360 M2 DE APLANADO Y 180 M2 DE PISO FIRME PARA DIFERENTES COMUNIDADES	Villa de Cos		\$361,726.71		\$361,726.71		\$361,726.71	100%	20%	Contrato
415003	415003	ADQUISICION E INSTALACION DE 19 CALENTADORES SOLARES, CONSTR. DE 4 BAÑOS ECOLOGICOS, 800 M2 DE TECHO DE LAMINA, 555 M2 DE APLANADO Y 300 M2 DE PISO FIRME PARA DIFERENTES COMUNIDADES	Villa de Cos		\$1,040,585.89		\$1,040,585.89		\$1,040,585.89	100%	20%	Contrato
415004	415004	ADQUISICION E INSTALACION DE 21 CALENTADORES SOLARES, CONSTR. DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS, 980 M2 DE TECHO DE LAMINA, 990 M2 DE APLANADO Y 250 M2 DE PISO FIRME PARA DIFERENTES COMUNIDADES	Villa de Cos		\$1,306,695.19		\$1,306,695.19		\$1,306,695.19	100%	20%	Contrato
	415005	INDIRECTOS	Villa de Cos		\$2,698.67		\$2,698.67		\$2,698.67	100%		Administración directa
						\$3,606,358.22	\$3,606,358.22		\$3,606,358.22			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2022
03:24 p. m.



Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	-\$21,812,223...	\$13,044,756.22	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	-\$21,812,223...	\$13,044,756.22	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	-\$21,812,223...	\$13,044,756.22	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	-\$21,812,223...	\$13,044,756.22	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCENTRADORA DE AGUA POTAB	\$34,856,980.00	-\$21,812,223...	\$13,044,756.22	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$13,044,756.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002 REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$587,053.74	\$587,053.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,053.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$322,565.38	\$322,565.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,565.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$265,547.20	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$265,547.20	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE POZO PARA AC	\$0.00	\$682,173.74	\$682,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPresupuesto



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Asignaciones (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401003 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE TANQUE ELEV.	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401004 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUI												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$102,621.87	\$102,621.87	\$5,393.37	\$11,347.36	\$5,393.37	\$0.00	\$97,228.60	\$5,393.37	\$5,393.37	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$85,881.14	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,881.14	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,881.14	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$16,740.73	\$16,740.73	\$5,393.37	\$11,347.36	\$5,393.37	\$0.00	\$11,347.36	\$5,393.37	\$5,393.37	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$10,966.51	\$10,966.51	\$5,393.37	\$5,573.14	\$5,393.37	\$0.00	\$5,573.14	\$5,393.37	\$5,393.37	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$10,966.51	\$10,966.51	\$5,393.37	\$5,573.14	\$5,393.37	\$0.00	\$5,573.14	\$5,393.37	\$5,393.37	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$5,774.22	\$5,774.22	\$0.00	\$5,774.22	\$0.00	\$0.00	\$5,774.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$5,774.22	\$5,774.22	\$0.00	\$5,774.22	\$0.00	\$0.00	\$5,774.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$469,679.72	\$469,679.72	\$5,875.05	\$0.00	\$5,875.05	\$0.00	\$463,804.67	\$5,875.05	\$5,875.05	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$342,183.20	\$342,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$305,991.20	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$305,991.20	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,333.52	\$95,333.52	\$5,875.05	\$0.00	\$5,875.05	\$0.00	\$89,458.47	\$5,875.05	\$5,875.05	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,333.52	\$95,333.52	\$5,875.05	\$0.00	\$5,875.05	\$0.00	\$89,458.47	\$5,875.05	\$5,875.05	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$20,034.25	\$20,034.25	\$1,135.00	\$0.00	\$1,135.00	\$0.00	\$18,899.25	\$1,135.00	\$1,135.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio



Objeto	Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2612	DIESEL	\$0.00	\$73,639.27	\$73,639.27	\$4,740.05	\$0.00	\$4,740.05	\$0.00	\$68,899.22	\$4,740.05	\$4,740.05	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$177,096.86	\$177,096.86	\$998.40	\$37,586.70	\$998.40	\$0.00	\$176,097.46	\$998.40	\$998.40	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,047.40	\$11,047.40	\$998.40	\$2.70	\$998.40	\$0.00	\$10,049.00	\$998.40	\$998.40	\$0.00
3120	GAS	\$0.00	\$11,047.40	\$11,047.40	\$998.40	\$2.70	\$998.40	\$0.00	\$10,049.00	\$998.40	\$998.40	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$11,047.40	\$11,047.40	\$998.40	\$2.70	\$998.40	\$0.00	\$10,049.00	\$998.40	\$998.40	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICCC	\$0.00	\$146,572.86	\$146,572.86	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$146,572.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$146,572.86	\$146,572.86	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$146,572.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$146,572.86	\$146,572.86	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$146,572.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$19,475.60	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,475.60	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$19,475.60	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PERFORACION DE POZO PARA AGU	\$0.00	\$749,397.45	\$749,397.45	\$12,266.82	\$48,934.06	\$12,266.82	\$0.00	\$737,130.63	\$12,266.82	\$12,266.82	\$0.00
401005	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401006	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProyecto



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401007	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401008	ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE KIT ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00
	ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00
401009	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$388,238.88	\$388,238.88	\$388,238.88	\$0.00	\$388,238.88	\$0.00	\$0.00	\$388,238.88	\$388,238.88	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$355,526.88	\$355,526.88	\$355,526.88	\$0.00	\$355,526.88	\$0.00	\$0.00	\$355,526.88	\$355,526.88	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$309,126.88	\$309,126.88	\$309,126.88	\$0.00	\$309,126.88	\$0.00	\$0.00	\$309,126.88	\$309,126.88	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$309,126.88	\$309,126.88	\$309,126.88	\$0.00	\$309,126.88	\$0.00	\$0.00	\$309,126.88	\$309,126.88	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
			(Reducciones)	Vigente Al		Disponble para		o No				
			Al	30/nov./2022		Comprometer		Devengado				
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
	REHABILITACION DE POZO PARA AC	\$0.00	\$445,658.88	\$445,658.88	\$445,658.88	\$0.00	\$445,658.88	\$0.00	\$0.00	\$445,658.88	\$445,658.88	\$0.00
401010 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS DONALDO, LA LOMA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POT	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00
402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE RED DE DRENA	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	-\$136,329.21	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	-\$136,329.21	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	-\$136,329.21	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	-\$136,329.21	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CE	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	-\$136,329.21	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00
402003 AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA Y FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE URSULO A GARCIA EN LA COMUNIDAD DEL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALL	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00
404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE CHARABROSA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00
	PAVIMENTACION A BASE DE CONCI	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00
405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
406001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZARATA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE INSTALACIONE	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
406002	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE LA CASA DE S/	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408001	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR 1.056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFEAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 2 BANOS ECOL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408003	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408005	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE FI											

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProyecto



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	30/nov./2022									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408006 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRME, ENLAPRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408007 CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 220 M2 DE ENLAPRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408008 CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 284 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENLAPRE Y 2											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408009 ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Usu: Karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION E INSTALACION DE CA	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408010	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2 DE TECHO DE LAMINA 360 M2 DE PISO FIRME 450 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 20											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408011	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA 450 M2 DE APLANADOS SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROG	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$75,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$84,663.00	\$84,663.00	\$9,048.00	\$0.56	\$9,048.00	\$0.00	\$75,615.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
411002	REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL											

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:24 p. m.

Uer: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProyecto



Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00
REACONDICIONAMIENTO DE LAS OI	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00
412001 GASTOS INDIRECTOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$169,996.42	\$169,996.42	\$21,484.01	\$14,200.00	\$21,484.01	\$0.00	\$148,512.41	\$21,484.01	\$21,484.01	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,511.17	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,511.17	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,511.17	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$162,485.25	\$162,485.25	\$21,484.01	\$14,200.00	\$21,484.01	\$0.00	\$141,001.24	\$21,484.01	\$21,484.01	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$162,485.25	\$162,485.25	\$21,484.01	\$14,200.00	\$21,484.01	\$0.00	\$141,001.24	\$21,484.01	\$21,484.01	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$162,485.25	\$162,485.25	\$21,484.01	\$14,200.00	\$21,484.01	\$0.00	\$141,001.24	\$21,484.01	\$21,484.01	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$59,486.75	\$59,486.75	\$5,779.99	\$10,630.77	\$5,779.99	\$0.00	\$53,706.76	\$5,779.99	\$5,779.99	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$59,486.75	\$59,486.75	\$5,779.99	\$10,630.77	\$5,779.99	\$0.00	\$53,706.76	\$5,779.99	\$5,779.99	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$59,486.75	\$59,486.75	\$5,779.99	\$10,630.77	\$5,779.99	\$0.00	\$53,706.76	\$5,779.99	\$5,779.99	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$59,486.75	\$59,486.75	\$5,779.99	\$10,630.77	\$5,779.99	\$0.00	\$53,706.76	\$5,779.99	\$5,779.99	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$229,483.17	\$229,483.17	\$27,264.00	\$24,830.77	\$27,264.00	\$0.00	\$202,219.17	\$27,264.00	\$27,264.00	\$0.00
Total Final	\$34,856,980.00	\$8,145,117.00	\$41,002,097.00	\$8,327,116.86	\$13,116,521.61	\$4,407,030.89	\$3,920,086.17	\$36,595,066.31	\$4,407,030.89	\$4,407,030.89	\$0.00