

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 OCTUBRE

| 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 | 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 | 100% | 100% | Contrato |
| | 401004 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUI | Noria de Luis | 23.80287087040536 -102.52082235051076 | \$688,196.57 | \$489,798.02 | \$688,196.57 | \$489,798.02 | \$688,196.57 | 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 | 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 | \$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 | \$61,239.99 | 100% | 100% | Administración directa |
| | | | | | \$1,967,077.46 | \$612,365.76 | \$1,967,077.46 | \$612,365.76 | \$1,967,077.46 | | | |

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 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 LUIS |
| UBICACIÓN DE LA OBRA: | NORIA DE LUIS |
| MES QUE INFORMA: | OCTUBRE |
| OBRA / ACCION | OBRA |

| CLAVE PRUSUPORSTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CIDROR/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 8250-511-401004-410-1221-1 | P10316 | \$7,540.00 | DEVENGO DE SUELDO A PERFORISTA, GD Folio: 1335 | 07/10/2022 | | | NOMINA | | | | 07/10/22 |
| 8250-511-401004-410-1221-1 | P10318 | \$4,849.76 | DEVENGO DE SUELDO A AUXILIAR DE PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALID. GD Folio: 1336 | 07/10/2022 | | | NOMINA | | | | 07/10/22 |
| 8250-511-401004-410-1221-1 | P10321 | \$12,389.96 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE A PERFORISTAS, GD Folio: 1337 | 11/10/2022 | | | NOMINA | | | | 11/10/22 |
| 8250-511-401004-410-1221-1 | P10707 | \$3,133.02 | PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD, GD Folio: 1409 | 21/10/2022 | | | NOMINA | | | | 21/10/22 |
| 8250-511-401004-410-1221-1 | P10704 | \$5,787.02 | PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUIS, GD Folio: 1408 | 21/10/2022 | | | NOMINA | | | | 21/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2411-1 | P10355 | \$36,192.00 | MATERIAL (GRAVA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS, GD Compra : 2703 Factura: B-611, 604 MATERIALES SABAG HERMANOS, S.A. DE C.V. | 12/10/2022 | | MATERIALES SABAG HERMANOS, S.A. DE C.V. | Factura | | B-611 | | 12/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2471-1 | P10374 | \$253,019.20 | TUBO RANURADO 10" DIAMETRO CAL 3/16 PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N, GD Compra : 2705 Factura: D8793, 814 TUBERIAS Y ADEMÉS DE CALERA SA DE CV | 12/10/2022 | | TUBERIAS Y ADEMÉS DE CALERA SA DE CV | Factura | | D8793 | | 12/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2471-1 | P10584 | \$3,150.00 | SOLDAURA UTILIZADA EN LA PERFORACION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS, GD Compra : 2726 Factura: 6157, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ | 14/10/2022 | | MARIANA PARGA RAMIREZ | Factura | | 6157 | | 14/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2471-1 | P10584 | \$3,320.00 | SOLDAURA UTILIZADA EN LA PERFORACION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS, GD Compra : 2726 Factura: 6157, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ | 14/10/2022 | | MARIANA PARGA RAMIREZ | Factura | | 6157 | | 14/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2611-1 | P10362 | \$4,416.75 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM. GD Compra : 2704 Factura: 3557-3556, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | 12/10/2022 | | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Factura | | 3557-3556 | | 12/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2611-1 | P11010 | \$8,512.50 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS, GD Compra : 2853 Factura: 3606-3626, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | 27/10/2022 | | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Factura | | 3606-3626 | | 27/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2612-1 | P10389 | \$950.00 | SERVICIO DE LUBRICANTES (DIESEL Y GRASA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNI, GD Compra : 2706 Factura: 6160, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ | 12/10/2022 | | MARIANA PARGA RAMIREZ | Factura | | 6160 | | 12/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2612-1 | P10362 | \$18,952.10 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM. GD Compra : 2704 Factura: 3557-3556, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | 12/10/2022 | | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Factura | | 3557-3556 | | 12/10/22 |

| CLAVE PRSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| 8250-511-401004-410-2612-1 | P11010 | \$28,486.25 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 2853 Factura: 3606-3626, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | 27/10/2022 | | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Factura | | 3606-3626 | | 27/10/22 |
| 8250-511-401004-410-2614-1 | P10389 | \$450.00 | SERVICIO DE LUBRICANTES (DIESEL Y GRASA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNI. GD Compra : 2706 Factura: 6160, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ | 12/10/2022 | | MARIANA PARGA RAMIREZ | Factura | | 6160 | | 12/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10160 | \$719.95 | GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GD Compra : 2659 Factura: 5324-23-20-07, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 03/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 5324-23-20-07 | | 03/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10160 | \$1,047.20 | GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GD Compra : 2659 Factura: 5324-23-20-07, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 03/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 5324-23-20-07 | | 03/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10160 | \$742.50 | GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GD Compra : 2659 Factura: 5324-23-20-07, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 03/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 5324-23-20-07 | | 03/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10160 | \$742.50 | GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GD Compra : 2659 Factura: 5324-23-20-07, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 03/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 5324-23-20-07 | | 03/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10620 | \$998.40 | GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 2771 Factura: 2BB81-8C020-C3210-65135, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 19/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 2BB81-8C020-C3210-65135 | | 19/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10620 | \$719.95 | GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 2771 Factura: 2BB81-8C020-C3210-65135, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 19/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 2BB81-8C020-C3210-65135 | | 19/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10620 | \$719.95 | GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 2771 Factura: 2BB81-8C020-C3210-65135, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 19/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 2BB81-8C020-C3210-65135 | | 19/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3121-1 | P10620 | \$998.40 | GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 2771 Factura: 2BB81-8C020-C3210-65135, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V. | 19/10/2022 | | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Factura | | 2BB81-8C020-C3210-65135 | | 19/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3321-1 | P10622 | \$74,320.01 | AFORO DE 48 HORAS AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Compra : 2772 Factura: B060F, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | 19/10/2022 | | VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | Factura | | B060F | | 19/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3571-1 | P10394 | \$9,480.00 | REPARACION GENERAL DE BIELA Y BUJES DE LA PERFORADORA UTILIZADA EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA. GD Compra : 2707 Factura: DCB0B, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | 12/10/2022 | | VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | Factura | | DCB0B | | 12/10/22 |
| 8250-511-401004-410-3571-1 | P10396 | \$8,160.60 | REPARACION DE CAJA Y BOTE A LA SOLDADURA UTILIZADA EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN. GD Compra : 2708 Factura: DCB9B, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | 12/10/2022 | | VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | Factura | | DCB9B | | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-1221-1 | C04253 | \$4,849.76 | PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD. GP Folio: 2080 | 07/10/2022 | 12 | ESMERALDA TORRES AVILA | Cheque | 1173329763 | 12 | Pago a Proveedores | 07/10/22 |
| 8270-511-401004-410-1221-1 | C04252 | \$7,540.00 | PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUIS. GP Folio: 2079 | 07/10/2022 | 11 | JOSE ALBERTO DONDIEGO LOPEZ | Cheque | 1173329763 | 11 | Pago a Proveedores | 07/10/22 |
| 8270-511-401004-410-1221-1 | C04260 | \$7,540.20 | PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE A PERFORISTA. GP Folio: 2087 | 11/10/2022 | 13 | JOSE ALBERTO DONDIEGO LOPEZ | Cheque | 1173329763 | 13 | Pago a Proveedores | 11/10/22 |
| 8270-511-401004-410-1221-1 | C04261 | \$4,849.76 | PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE A PERFORISTA. GP Folio: 2088 | 11/10/2022 | 14 | ESMERALDA TORRES AVILA | Cheque | 1173329763 | 14 | Pago a Proveedores | 11/10/22 |
| 8270-511-401004-410-1221-1 | C04428 | \$3,133.02 | PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD. GP Folio: 2185 | 21/10/2022 | 16 | ESMERALDA TORRES AVILA | Cheque | 1173329763 | 16 | Pago a Proveedores | 21/10/22 |
| 8270-511-401004-410-1221-1 | C04427 | \$5,787.02 | PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUIS. GP Folio: 2184 | 21/10/2022 | 15 | JOSE ALBERTO DONDIEGO LOPEZ | Cheque | 1173329763 | 15 | Pago a Proveedores | 21/10/22 |

| CLAVE PRUSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 8270-511-401004-410-2411-1 | C04275 | \$36,192.00 | PAGO DE MATERIAL (GRAVA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GP MATERIALES SABAG HERMANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1281 | 12/10/2022 | FIII-053 | MATERIALES SABAG HERMANOS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-053 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2471-1 | C04278 | \$253,019.20 | PAGO DE TUBO RANURADO 10" DIAMETRO CAL 3/16 PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM. GP TUBERIAS Y ADEMÉS DE CALERA SA DE CV, Folio Pago: 1283 | 12/10/2022 | FIII-055 | TUBERIAS Y ADEMÉS DE CALERA SA DE CV | Transferencia | 1173329763 | FIII-055 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2471-1 | C04390 | \$3,150.00 | PAGO DE SOLDAURA UTILIZADA EN LA PERFORACION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1298 | 14/10/2022 | FIII-063 | MARIANA PARGA RAMIREZ | Transferencia | 1173329763 | FIII-063 | Pago a Proveedores | 14/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2471-1 | C04390 | \$3,320.00 | PAGO DE SOLDAURA UTILIZADA EN LA PERFORACION PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1298 | 14/10/2022 | FIII-063 | MARIANA PARGA RAMIREZ | Transferencia | 1173329763 | FIII-063 | Pago a Proveedores | 14/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2611-1 | C04277 | \$4,416.75 | PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTAB. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1282 | 12/10/2022 | FIII-054 | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Transferencia | 1173329763 | FIII-054 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2611-1 | C04493 | \$8,512.50 | PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1353 | 27/10/2022 | FIII-068 | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Transferencia | 1173329763 | FIII-068 | Pago a Proveedores | 27/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2612-1 | C04277 | \$18,952.10 | PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTAB. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1282 | 12/10/2022 | FIII-054 | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Transferencia | 1173329763 | FIII-054 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2612-1 | C04293 | \$950.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE LUBRICANTES (DIESEL Y GRASA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1284 | 12/10/2022 | FIII-056 | MARIANA PARGA RAMIREZ | Transferencia | 1173329763 | FIII-056 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2612-1 | C04493 | \$28,486.25 | PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1353 | 27/10/2022 | FIII-068 | SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV | Transferencia | 1173329763 | FIII-068 | Pago a Proveedores | 27/10/22 |
| 8270-511-401004-410-2614-1 | C04293 | \$450.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE LUBRICANTES (DIESEL Y GRASA) PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1284 | 12/10/2022 | FIII-056 | MARIANA PARGA RAMIREZ | Transferencia | 1173329763 | FIII-056 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04181 | \$719.95 | PAGO DE GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235 | 04/10/2022 | FIII-050 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-050 | Pago a Proveedores | 04/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04181 | \$1,047.20 | PAGO DE GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235 | 04/10/2022 | FIII-050 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-050 | Pago a Proveedores | 04/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04181 | \$742.50 | PAGO DE GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235 | 04/10/2022 | FIII-050 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-050 | Pago a Proveedores | 04/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04181 | \$742.50 | PAGO DE GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD N. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235 | 04/10/2022 | FIII-050 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-050 | Pago a Proveedores | 04/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04401 | \$998.40 | PAGO DE GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303 | 19/10/2022 | FIII-066 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-066 | Pago a Proveedores | 19/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04401 | \$719.95 | PAGO DE GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303 | 19/10/2022 | FIII-066 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-066 | Pago a Proveedores | 19/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04401 | \$719.95 | PAGO DE GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303 | 19/10/2022 | FIII-066 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-066 | Pago a Proveedores | 19/10/22 |

| CLAVE PRSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------|---------|--------------------|-----------|
| 8270-511-401004-410-3121-1 | C04401 | \$998.40 | PAGO DE GAS L.P. PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1303 | 19/10/2022 | PHI-066 | AURE GAS, S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | PHI-066 | Pago a Proveedores | 19/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3321-1 | C04399 | \$74,320.01 | PAGO POR EL AFORO DE 48 HORAS AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1301 | 19/10/2022 | PHI-065 | VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | Transferencia | 1173329763 | PHI-065 | Pago a Proveedores | 19/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3571-1 | C04294 | \$9,480.00 | PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE LA BIELA Y LOS BUJES DE LA PERFORADORA Y LA CAJA Y EL BOTE A LA. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1285 | 12/10/2022 | PHI-057 | VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | Transferencia | 1173329763 | PHI-057 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |
| 8270-511-401004-410-3571-1 | C04294 | \$8,160.60 | PAGO POR LA REPARACION GENERAL DE LA BIELA Y LOS BUJES DE LA PERFORADORA Y LA CAJA Y EL BOTE A LA. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1285 | 12/10/2022 | PHI-057 | VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ | Transferencia | 1173329763 | PHI-057 | Pago a Proveedores | 12/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|--------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$1,000,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$688,196.57 |
| DEVENGADO | \$489,798.02 | \$688,196.57 |
| PAGADO | \$489,798.02 | \$688,196.57 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------|
| |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| \$688,196.57 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL |
| |

MUNICIPIO DE VILLA DE COŞ, 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: 401006 - ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO (EL CHARCO BLANCO)
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQU/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------|--------------------|-----------|
| 8250-511-401006-410-2911-1 | P10164 | \$61,327.75 | ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLAN. GD Compra : 2660 Factura: F2970, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | 04/10/2022 | | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | Factura | | F2970 | | 04/10/22 |
| 8270-511-401006-410-2911-1 | C04184 | \$61,327.75 | PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1236 | 04/10/2022 | FII-051 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | Transferencia | 1173329763 | FII-051 | Pago a Proveedores | 04/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|-------------|-------------|
| PRSUPUESTO VIGENTE | | \$61,327.75 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$61,327.75 |
| DEVENGADO | \$61,327.75 | \$61,327.75 |
| PAGADO | \$61,327.75 | \$61,327.75 |
| FOR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------|
| |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| \$61,327.75 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL |

MUNICIPIO DE VILLA DE COŞ, 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: 401007 - ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CAÑAS
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRUSUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------|--------------------|-----------|
| 8250-511-401007-410-2911-1 | P10581 | \$33,263.45 | ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS. GD Compra : 2725 Factura: BABIC, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | 14/10/2022 | | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | Factura | | BABIC | | 14/10/22 |
| 8250-511-401007-410-2911-1 | P10581 | \$27,976.54 | ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS. GD Compra : 2725 Factura: BABIC, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | 14/10/2022 | | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | Factura | | BABIC | | 14/10/22 |
| 8270-511-401007-410-2911-1 | C04389 | \$33,263.45 | PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1297 | 14/10/2022 | FII-062 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | Transferencia | 1173329763 | FII-062 | Pago a Proveedores | 14/10/22 |
| 8270-511-401007-410-2911-1 | C04389 | \$27,976.54 | PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1297 | 14/10/2022 | FII-062 | LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA | Transferencia | 1173329763 | FII-062 | Pago a Proveedores | 14/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|-------------|-------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$61,239.99 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$61,239.99 |
| DEVENGADO | \$61,239.99 | \$61,239.99 |
| PAGADO | \$61,239.99 | \$61,239.99 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$61,239.99 511 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 **OCTUBRE**

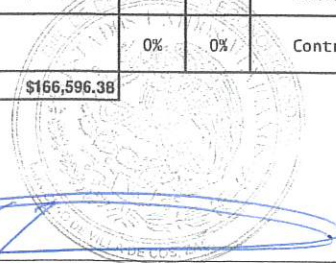
| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|--------|------|----------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| 402001 | 402001 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BANON | 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 | | | | | 0% | 0% | Contrato |
| | | | | | \$302,925.59 | | \$166,596.38 | | \$166,596.38 | | | |

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO 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 **405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

| 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 -102.46843292054847 | \$438,435.31 | | | | | 0% | 90% | Contrato |
| | | | | | \$438,435.31 | | | | | | | |

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO 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 **OCTUBRE**

| 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 | | \$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 | | \$405,742.45 | 100% | 100% | Contrato |
| | | | | | \$730,099.52 | | \$730,099.52 | | \$730,099.52 | | | |

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO 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 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

| No. OBRA | PROYECTO | | LOCALIDAD | COORDENADAS | COMPRO METIDO | DEVENGADO | | PAGADO | | AVANCE | | MOD |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|----------|
| | No. | NOMBRE | | | | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | FIN | FÍS | |
| 408001 | 408001 | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES | Aldea de Codornices (Jesús María),Efigenia,Primer de Mayo (San Juan de Ulúa),Puerto de Sigala,Puerto Madero (Estancia de San Andrés),San Antonio de la Rosa (San Antonio) | 23.827458061992324 -101.86434876222608 | \$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, CHARGO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO DEL MUNICIPIO | Charco Blanco (El Charco Blanco),Pozo Hondo,Tierra y Libertad (San Blas),Villa de Cos | 23.515663604671612 -102.37062725417557 | \$2,884,685.48 | \$2,480,620.60 | \$2,884,685.48 | \$2,480,620.60 | \$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 SOGORRO, EL PARDILLO Y LOS AMARILLOS DEL MUNICIPIO DE VILLA COS | Chaparrosa,Chupaderos,El Pardiillo,El Socorro,Los Amarillos (Las Auras) | 23.084721859865722 -102.27668380096709 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$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 | \$1,760,651.55 | \$2,474,923.64 | \$1,760,651.55 | \$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, MANGANITA 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, QPE. 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 Capirote,Felipe Carrillo Puerto (Carrillo),Guadalupe de las Corrientes,La Colorada (Estación de Ferrocarril),Mezquitillo,Noria de Luis,Noria del Burro,Sierra Vieja,Vicente Guerrero | 23.603930658092295 -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 | Alende (San Eusebio),El Encino,Flores Magón (San Julián),La Abundancia,San Felipe | 23.72735093730399 -102.2625776184488 | \$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 OCTUBRE

| 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 Pastoría (Las Peñitas), Pabellón (Dolores), Rucío 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 |
| | | | | | \$15,864,917.81 | \$6,133,774.14 | \$10,645,641.15 | \$6,133,774.14 | \$10,645,641.15 | | | |

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



ING. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO 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: MVC/219951011-F-III-2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 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
UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO (EL CHARCO BLANCO), POZO HONDO, TIERRA Y LIBERTAD (SAN BLAS), VILLA DE COS
MES QUE INFORMA: OCTUBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| CLAVE PRUSUPUESTAL | FÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 8250-511-408002-410-6111-2 | P10503 | \$2,480,620.60 | 4119E46F - Obra Pública: 408002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GD Folio: 1368 | 13/10/2022 | | CONSTRUCTORA VVY SA DE CV | FACTURA | | 4119E46F | | 13/10/22 |
| 8270-511-408002-410-6111-2 | C04363 | \$2,480,620.60 | 4119E46F - Obra Pública: 408002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 2175 | 13/10/2022 | PHI-058 | CONSTRUCTORA VVY SA DE CV | Transferencia | 1173329763 | PHI-058 | Pago a Proveedores | 13/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|------------------------|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$2,884,685.48 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$2,884,685.48 |
| DEVENGADO | \$2,480,620.60 | \$2,884,685.48 |
| ESTIMACIONES PAGADAS | \$2,480,620.60 | \$2,884,685.48 |
| ANTICIPO Y RETENCIONES | | \$865,405.65 |
| COMPROBADO | | \$2,884,685.48 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------|
| |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| \$2,884,685.48 511 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: MVC/22/951013-F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 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
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL PARDILLO, EL SOCORRO, LOS AMARILLOS (LAS AURAS)
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| CLAVE PR/SUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 8250-511-408003-410-6111-2 | P10505 | \$1,892,501.99 | CE9E31FA - Obra Pública: 408003 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES., GD Folio: 1370 | 13/10/2022 | | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | FACTURA | | CE9E31FA | | 13/10/22 |
| 8270-511-408003-410-6111-2 | C04365 | \$1,892,501.99 | CE9E31FA - Obra Pública: 408003 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES., GP Folio: 2177 | 13/10/2022 | FII-060 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FII-060 | Pago a Proveedores | 13/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|------------------------|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$1,892,501.99 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$1,892,501.99 |
| DEVENGADO | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 |
| ESTIMACIONES PAGADAS | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 |
| ANTICIPO Y RETENCIONES | | \$567,750.59 |
| COMPROBADO | | \$1,892,501.99 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------|
| |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |
| \$1,892,501.99 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL |

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/229951012-F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 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
 UBICACIÓN DE LA OBRA: GONZÁLEZ ORTEGA (BAÑÓN), SAN RAMÓN
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| CLAVE PRISUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 8250-511-408004-410-6111-2 | P10504 | \$1,760,651.55 | 042D93B8 - Obra Pública: 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GD Folio: 1369 | 13/10/2022 | | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | FACTURA | | 042D93B8 | | 13/10/22 |
| 8270-511-408004-410-6111-2 | C04364 | \$1,760,651.55 | 042D93B8 - Obra Pública: 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 2176 | 13/10/2022 | FIII-059 | CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | Transferencia | 1173329763 | FIII-059 | Pago a Proveedores | 13/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|------------------------|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$2,474,923.64 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$2,474,923.64 |
| DEVENGADO | \$1,760,651.55 | \$2,474,923.64 |
| ESTIMACIONES PAGADAS | \$1,760,651.55 | \$2,474,923.64 |
| ANTICIPO Y RETENCIONES | | \$528,195.46 |
| COMPROBADO | | \$2,474,923.64 |
| POR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$2,474,923.64 511 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 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

| 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 -102.34659019989921 | \$75,614.44 | | \$75,614.44 | | \$75,614.44 | 100% | 100% | Administración directa |
| | | | | | \$75,614.44 | | \$75,614.44 | | \$75,614.44 | | | |

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO 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 412 GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

| 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 | \$177,388.40 | \$42,320.00 | \$177,388.40 | \$42,320.00 | \$177,388.40 | 100% | 100% | Administración directa |
| | | | | | \$177,388.40 | \$42,320.00 | \$177,388.40 | \$42,320.00 | \$177,388.40 | | | |

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



Q.F. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICATO 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: GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 412801 - GASTOS INDIRECTOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

| CLAVE PRESUPUESTAL | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO | FECHA | CHEQUE/ TRANS | BENEFICIARIO | FORMA DEVE/ PAGO | C. BANCO | FOLIO | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 8250-511-412001-410-2961-1 | P10589 | \$30,000.00 | REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. GD Compra : 2728 Factura: 107C3, 1401 QUETZALCOATL RAFAEL CAMPOS LONGORIA | 14/10/2022 | | QUETZALCOATL RAFAEL CAMPOS LONGORIA | Factura | | 107C3 | | 14/10/22 |
| 8250-511-412001-410-3551-1 | P10213 | \$10,440.00 | SERVICIO DE MTO. AL VEHICULO OFICIAL # 70 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO. GD Compra : 2685 Factura: 33ECC, 666 EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA | 06/10/2022 | | EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA | Factura | | 33ECC | | 06/10/22 |
| 8250-511-412001-410-3551-1 | P11037 | \$1,880.00 | REPARACION DEL ALTERNADOR A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO. GD Compra : 2865 Factura: 6193, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ | 31/10/2022 | | MARIANA PARGA RAMIREZ | Factura | | 6193 | | 31/10/22 |
| 8270-511-412001-410-2961-1 | C04391 | \$30,000.00 | PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO. GP QUETZALCOATL RAFAEL CAMPOS LONGORIA, Folio Pago: 1299 | 14/10/2022 | FIII-064 | QUETZALCOATL RAFAEL CAMPOS LONGORIA | Transferencia | 1173329763 | FIII-064 | Pago a Proveedores | 14/10/22 |
| 8270-511-412001-410-3551-1 | C04209 | \$10,440.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE MTO. AL VEHICULO OFICIAL # 70 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO. GP EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA, Folio Pago: 1247 | 06/10/2022 | FIII-052 | EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA | Transferencia | 1173329763 | FIII-052 | Pago a Proveedores | 06/10/22 |
| 8270-511-412001-410-3551-1 | C04558 | \$1,880.00 | REPARACION DEL ALTERNADOR A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1356 | 31/10/2022 | FIII-069 | MARIANA PARGA RAMIREZ | Transferencia | 1173329763 | FIII-069 | Pago a Proveedores | 31/10/22 |

CORRIDA FINANCIERA

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|----------------------|-------------|--------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE | | \$195,000.00 |
| COMPROMETIDO VIGENTE | | \$177,388.40 |
| DEVENGADO | \$42,320.00 | \$177,388.40 |
| PAGADO | \$42,320.00 | \$177,388.40 |
| FOR PAGAR | | \$0.00 |

| OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$177,388.40 511 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 OCTUBRE

| 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 260 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% | 100% | Administración directa | |
| | | | | | \$3,606,358.22 | | \$3,606,358.22 | \$3,606,358.22 | | | | |

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



ING. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO 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 31/oct./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_C1



| Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 401001 | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$34,856,980.00 | -\$13,740,757... | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$34,856,980.00 | -\$13,740,757... | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$34,856,980.00 | -\$13,740,757... | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B | \$34,856,980.00 | -\$13,740,757... | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE | \$34,856,980.00 | -\$13,740,757... | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,116,222.88 | \$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 31/oct./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y Hora de Impresión | 22/nov./2022
12:03 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercicio | 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 ABASTEC MIE | \$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 ABASTEC MIE | \$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 ELÉV, | \$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 | \$85,881.14 | \$85,881.14 | \$18,370.14 | \$0.00 | \$33,699.76 | -\$15,329.62 | \$52,181.38 | \$33,699.76 | \$33,699.76 | \$0.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | \$0.00 | \$85,881.14 | \$85,881.14 | \$18,370.14 | \$0.00 | \$33,699.76 | -\$15,329.62 | \$52,181.38 | \$33,699.76 | \$33,699.76 | \$0.00 |
| 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$85,881.14 | \$85,881.14 | \$18,370.14 | \$0.00 | \$33,699.76 | -\$15,329.62 | \$52,181.38 | \$33,699.76 | \$33,699.76 | \$0.00 |
| 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$85,881.14 | \$85,881.14 | \$18,370.14 | \$0.00 | \$33,699.76 | -\$15,329.62 | \$52,181.38 | \$33,699.76 | \$33,699.76 | \$0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$690,543.86 | \$690,543.86 | \$357,448.80 | \$226,739.19 | \$357,448.80 | \$0.00 | \$333,095.06 | \$357,448.80 | \$357,448.80 | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | \$0.00 | \$522,314.86 | \$522,314.86 | \$295,681.20 | \$180,131.66 | \$295,681.20 | \$0.00 | \$226,633.36 | \$295,681.20 | \$295,681.20 | \$0.00 |
| 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$0.00 | \$36,192.00 | \$36,192.00 | \$36,192.00 | \$0.00 | \$36,192.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,192.00 | \$36,192.00 | \$0.00 |
| 2411 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$36,192.00 | \$36,192.00 | \$36,192.00 | \$0.00 | \$36,192.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,192.00 | \$36,192.00 | \$0.00 |
| 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$486,122.86 | \$486,122.86 | \$259,489.20 | \$180,131.66 | \$259,489.20 | \$0.00 | \$226,633.36 | \$259,489.20 | \$259,489.20 | \$0.00 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$486,122.86 | \$486,122.86 | \$259,489.20 | \$180,131.66 | \$259,489.20 | \$0.00 | \$226,633.36 | \$259,489.20 | \$259,489.20 | \$0.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI | \$0.00 | \$12,370.00 | \$12,370.00 | \$0.00 | \$3,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,370.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$0.00 | \$12,370.00 | \$12,370.00 | \$0.00 | \$3,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,370.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$0.00 | \$12,370.00 | \$12,370.00 | \$0.00 | \$3,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,370.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$114,716.00 | \$114,716.00 | \$61,767.60 | \$25,257.53 | \$61,767.60 | \$0.00 | \$52,948.40 | \$61,767.60 | \$61,767.60 | \$0.00 |
| 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$114,716.00 | \$114,716.00 | \$61,767.60 | \$25,257.53 | \$61,767.60 | \$0.00 | \$52,948.40 | \$61,767.60 | \$61,767.60 | \$0.00 |
| 2611 | GASOLINA | \$0.00 | \$19,873.00 | \$19,873.00 | \$12,929.25 | \$973.75 | \$12,929.25 | \$0.00 | \$6,943.75 | \$12,929.25 | \$12,929.25 | \$0.00 |
| 2612 | DIESEL | \$0.00 | \$69,787.00 | \$69,787.00 | \$48,388.35 | \$887.78 | \$48,388.35 | \$0.00 | \$21,398.35 | \$48,388.35 | \$48,388.35 | \$0.00 |
| 2614 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$25,056.00 | \$25,056.00 | \$450.00 | \$23,396.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$24,606.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$0.00 | \$41,143.00 | \$41,143.00 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$11,143.00 | \$11,143.00 | \$0.00 | \$11,143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$11,143.00 | \$11,143.00 | \$0.00 | \$11,143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,143.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y 22/nov./2022

Hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_P1



| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercicio | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$6,357.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$6,357.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$223,575.00 | \$223,575.00 | \$98,649.46 | \$85,064.24 | \$98,649.46 | \$0.00 | \$124,925.54 | \$98,649.46 | \$98,649.46 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$6,688.85 | \$953.70 | \$6,688.85 | \$0.00 | \$4,311.15 | \$6,688.85 | \$6,688.85 | \$0.00 |
| 3120 | GAS | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$6,688.85 | \$953.70 | \$6,688.85 | \$0.00 | \$4,311.15 | \$6,688.85 | \$6,688.85 | \$0.00 |
| 3121 | GAS | \$0.00 | \$11,000.00 | \$11,000.00 | \$6,688.85 | \$953.70 | \$6,688.85 | \$0.00 | \$4,311.15 | \$6,688.85 | \$6,688.85 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | \$0.00 | \$146,905.00 | \$146,905.00 | \$74,320.01 | \$37,916.14 | \$74,320.01 | \$0.00 | \$72,584.99 | \$74,320.01 | \$74,320.01 | \$0.00 |
| 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER | \$0.00 | \$146,905.00 | \$146,905.00 | \$74,320.01 | \$37,916.14 | \$74,320.01 | \$0.00 | \$72,584.99 | \$74,320.01 | \$74,320.01 | \$0.00 |
| 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF | \$0.00 | \$146,905.00 | \$146,905.00 | \$74,320.01 | \$37,916.14 | \$74,320.01 | \$0.00 | \$72,584.99 | \$74,320.01 | \$74,320.01 | \$0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI | \$0.00 | \$46,168.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | \$0.00 | \$46,168.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | \$0.00 | \$46,168.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAIITE | \$0.00 | \$19,502.00 | \$19,502.00 | \$17,640.60 | \$26.40 | \$17,640.60 | \$0.00 | \$1,861.40 | \$17,640.60 | \$17,640.60 | \$0.00 |
| 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | \$0.00 | \$19,502.00 | \$19,502.00 | \$17,640.60 | \$26.40 | \$17,640.60 | \$0.00 | \$1,861.40 | \$17,640.60 | \$17,640.60 | \$0.00 |
| 3571 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI | \$0.00 | \$19,502.00 | \$19,502.00 | \$17,640.60 | \$26.40 | \$17,640.60 | \$0.00 | \$1,861.40 | \$17,640.60 | \$17,640.60 | \$0.00 |
| | PERFORACION DE POZO PARA AGU | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$474,468.40 | \$311,803.43 | \$489,798.02 | -\$15,329.62 | \$510,201.98 | \$489,798.02 | \$489,798.02 | \$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 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 |
| 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 |
| | ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,327.75 | \$61,327.75 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 22/nov./2022 12:03 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
VILLA DE COS
AVIENDA ALFONSO 5021 - 2024
Para Servirte



| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido 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 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 |
| 2911 | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 |
| | ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,239.99 | \$61,239.99 | \$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 DRENAJE | \$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 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6141 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,329.21 | \$136,329.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 ABASTECIMIENTO | \$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 ABASTECIMIENTO | \$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 CALLE DE LA DEPORTIVA | \$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 ZAPATA | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2022
12:03 p. m.

Lisr: karina

F.ep: rptEstadoPresupuestoEgresos



| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 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 |
| | 408001 CONSTRUCCION DE: 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 4.056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUEAS 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 BAÑOS 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 FIRME, 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 | \$2,480,620.60 | -\$2,480,620.60 | \$404,064.88 | \$2,480,620.60 | \$2,480,620.60 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$2,884,685.48 | \$2,884,685.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,480,620.60 | -\$2,480,620.60 | \$404,064.88 | \$2,480,620.60 | \$2,480,620.60 | \$0.00 |
| 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$0.00 | \$2,884,685.48 | \$2,884,685.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,480,620.60 | -\$2,480,620.60 | \$404,064.88 | \$2,480,620.60 | \$2,480,620.60 | \$0.00 |
| 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B | \$0.00 | \$2,884,685.48 | \$2,884,685.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,480,620.60 | -\$2,480,620.60 | \$404,064.88 | \$2,480,620.60 | \$2,480,620.60 | \$0.00 |
| | CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO | \$0.00 | \$2,884,685.48 | \$2,884,685.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,480,620.60 | -\$2,480,620.60 | \$404,064.88 | \$2,480,620.60 | \$2,480,620.60 | \$0.00 |
| | 408003 CONSTRUCCION DE: BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRME, 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 | \$1,892,501.99 | -\$1,892,501.99 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | -\$1,892,501.99 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2022
12:03 p. m.

Usr: karina

Frep: rptEstadoPresupuestoEgresos



| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | -\$1,892,501.99 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 |
| 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | -\$1,892,501.99 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO | | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | -\$1,892,501.99 | \$0.00 | \$1,892,501.99 | \$1,892,501.99 | \$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 | \$1,760,651.55 | -\$1,760,651.55 | \$714,272.09 | \$1,760,651.55 | \$1,760,651.55 | \$0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$2,474,923.64 | \$2,474,923.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,760,651.55 | -\$1,760,651.55 | \$714,272.09 | \$1,760,651.55 | \$1,760,651.55 | \$0.00 |
| 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$0.00 | \$2,474,923.64 | \$2,474,923.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,760,651.55 | -\$1,760,651.55 | \$714,272.09 | \$1,760,651.55 | \$1,760,651.55 | \$0.00 |
| 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B | \$0.00 | \$2,474,923.64 | \$2,474,923.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,760,651.55 | -\$1,760,651.55 | \$714,272.09 | \$1,760,651.55 | \$1,760,651.55 | \$0.00 |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO | | \$0.00 | \$2,474,923.64 | \$2,474,923.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,760,651.55 | -\$1,760,651.55 | \$714,272.09 | \$1,760,651.55 | \$1,760,651.55 | \$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 EL | | | | | | | | | | | | |
| 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 FIRMES, ENJARRES 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 ENJARRES EN LAS LOCALIDADES DE EL ORES MACON, 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 |

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2022
12:03 p. m.

Lier: karlita

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos
VILLA DE COS
AVANCEMENTO 2021 - 2024
Por Semestre



| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 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, 294 M2 DE PISO FIRME, 200 M2 DE ENLAPPE 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 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,368.53 | \$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 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADQUISICION E INSTALACION DE C/ | | | | | | | | | | | | |
| | | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,368.53 | \$364,368.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5161 | 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 | \$75,615.00 | \$75,615.00 | \$0.00 | \$0.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,615.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 412001 GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$145,000.00 | \$145,000.00 | \$30,000.00 | \$10,687.59 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$115,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$7,488.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$7,488.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2614 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$7,488.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$0.00 | \$130,000.00 | \$130,000.00 | \$30,000.00 | \$3,198.76 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP | \$0.00 | \$130,000.00 | \$130,000.00 | \$30,000.00 | \$3,198.76 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



| Unidad Administrativa Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022 | Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022 | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP | \$0.00 | \$130,000.00 | \$130,000.00 | \$30,000.00 | \$3,198.76 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$12,320.00 | \$6,924.01 | \$12,320.00 | \$0.00 | \$37,680.00 | \$12,320.00 | \$12,320.00 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAIITE | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$12,320.00 | \$6,924.01 | \$12,320.00 | \$0.00 | \$37,680.00 | \$12,320.00 | \$12,320.00 | \$0.00 |
| 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$12,320.00 | \$6,924.01 | \$12,320.00 | \$0.00 | \$37,680.00 | \$12,320.00 | \$12,320.00 | \$0.00 |
| 3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO: | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$12,320.00 | \$6,924.01 | \$12,320.00 | \$0.00 | \$37,680.00 | \$12,320.00 | \$12,320.00 | \$0.00 |
| | GASTOS INDIRECTOS | \$0.00 | \$195,000.00 | \$195,000.00 | \$42,320.00 | \$17,611.60 | \$42,320.00 | \$0.00 | \$152,680.00 | \$42,320.00 | \$42,320.00 | \$0.00 |
| Total Final | | \$34,856,980.00 | \$6,145,117.00 | \$41,002,097.00 | \$1,140,053.88 | \$21,445,638.47 | \$6,788,459.90 | -\$5,648,406.02 | \$34,213,637.10 | \$6,788,459.90 | \$6,788,459.90 | \$0.00 |