

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 SEPTIEMBRE

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	\$213,728.17	\$198,398.55	\$198,398.55	\$198,398.55	\$198,398.55	93%	40%	Administración directa
	401005	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA	La Prieta	23.433527343268473 -102.18843859952891	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$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)								0%	Administración directa
						\$1,370,041.32	\$251,259.75	\$1,354,711.70	\$251,259.75	\$1,354,711.70		



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUIRRE GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PROSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401004-410-1221-1	P09437	\$8,919.96	SUELDO A PERFORISTAS. GD Folio: 1233	14/09/2022			NOMINA				14/09/22
8250-511-401004-410-1221-1	P09440	\$11,229.36	SUELDO A PERFORISTAS. GD Folio: 1234	14/09/2022			NOMINA				14/09/22
8250-511-401004-410-1221-1	P09433	\$8,919.96	SUELDO A PERFORISTAS. GD Folio: 1231	14/09/2022			NOMINA				14/09/22
8250-511-401004-410-1221-1	P09443	\$11,616.20	SUELDO A PERFORISTAS. GD Folio: 1235	23/09/2022			NOMINA				23/09/22
8250-511-401004-410-1221-1	P09995	\$4,363.90	SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUIS CORRES. GD Folio: 1317	30/09/2022			NOMINA				30/09/22
8250-511-401004-410-1221-1	P09996	\$7,132.00	SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUIS CORRES. GD Folio: 1318	30/09/2022			NOMINA				30/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09087	\$3,150.00	SERVICIO DE MTTTO., REFACCIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09087	\$3,320.00	SERVICIO DE MTTTO., REFACCIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09087	\$3,150.00	SERVICIO DE MTTTO., REFACCIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09087	\$3,320.00	SERVICIO DE MTTTO., REFACCIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09087	\$3,150.00	SERVICIO DE MTTTO., REFACCIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09087	\$3,320.00	SERVICIO DE MTTTO., REFACCIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09424	\$3,320.00	OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA GUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA. GD Compra : 2483 Factura: 6100-6101-6090, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6100-6101-6090		23/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09424	\$3,150.00	OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA GUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA. GD Compra : 2483 Factura: 6100-6101-6090, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6100-6101-6090		23/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401004-410-2471-1	P09977	\$14,152.00	BARRAS DE NIQUEL PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUJS. GD Compra : 2578 Factura: 2C9A3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	30/09/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		2C9A3		30/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09986	\$3,320.00	TANQUE DE OXIGENO Y SOLDADURA UTILIZADOS EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GD Compra : 2581 Factura: 6116-6115, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	30/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6116-6115		30/09/22
8250-511-401004-410-2471-1	P09986	\$3,150.00	TANQUE DE OXIGENO Y SOLDADURA UTILIZADOS EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GD Compra : 2581 Factura: 6116-6115, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	30/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6116-6115		30/09/22
8250-511-401004-410-2531-1	P09424	\$2,840.00	OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA GUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA. GD Compra : 2483 Factura: 6100-6101-6090, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6100-6101-6090		23/09/22
8250-511-401004-410-2531-1	P09424	\$2,840.00	OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA GUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA. GD Compra : 2483 Factura: 6100-6101-6090, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6100-6101-6090		23/09/22
8250-511-401004-410-2531-1	P09986	\$2,840.00	TANQUE DE OXIGENO Y SOLDADURA UTILIZADOS EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GD Compra : 2581 Factura: 6116-6115, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	30/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6116-6115		30/09/22
8250-511-401004-410-2611-1	P09604	\$5,970.00	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM. GD Compra : 2499 Factura: CPDIC3424-3425, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/09/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPDIC3424-3425		26/09/22
8250-511-401004-410-2612-1	P09087	\$1,650.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2612-1	P09604	\$18,860.87	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COM. GD Compra : 2499 Factura: CPDIC3424-3425, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/09/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPDIC3424-3425		26/09/22
8250-511-401004-410-2614-1	P09087	\$780.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2614-1	P09087	\$430.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2981-1	P09087	\$2,830.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2981-1	P09087	\$200.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2981-1	P09087	\$100.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2981-1	P09087	\$90.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2981-1	P09087	\$2,580.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8250-511-401004-410-2981-1	P09087	\$1,951.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22

CLAVE PRORSUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-511-401004-410-2981-1	P09321	\$15,892.00	KIT COMPLETO DE PORTA CABLE, BALA Y CONTRABALA PARA LA PERFORADORA QUE SE UTILIZA EN LA PERFORACION, GD Compra : 2443 Factura: DED8, 126 RAUL FLORES FIERROS	21/09/2022		RAUL FLORES FIERROS	Factura		DED8		21/09/22
8250-511-401004-410-3121-1	P09319	\$3,357.45	GAS L.P. UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE. GD Compra : 2442 Factura: U3A2B-29D37-40747-5EB9F, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	21/09/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		03A2B-29D37-40747		21/09/22
8250-511-401004-410-3321-1	P09058	\$34,668.85	ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA UBICACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON TRES SON. GD Compra : 2392 Factura: bb650, 916 DANIEL CORREA DE LA TORRE	15/09/2022		DANIEL CORREA DE LA TORRE	Factura		bb650		15/09/22
8250-511-401004-410-3571-1	P09087	\$1,835.00	SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE PERFOR. GD Compra : 2394 Factura: 6067-69-74-73-72-71-70, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	15/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6067-69-74-73-72-		15/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03925	\$3,132.96	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1880	14/09/2022	4	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	4	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03922	\$5,787.00	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1878	14/09/2022	3	JOSE ALBERTO DONDEGO LOPEZ	Cheque	1173329763	3	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03926	\$6,951.80	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1881	14/09/2022	5	JOSE ALBERTO DONDEGO LOPEZ	Cheque	1173329763	5	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03927	\$4,277.56	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1882	14/09/2022	6	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	6	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03920	\$5,787.00	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1876	14/09/2022	001	JOSE ALBERTO DONDEGO LOPEZ	Cheque	1173329763	001	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03921	\$3,132.96	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1877	14/09/2022	002	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	002	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03928	\$7,147.84	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1883	23/09/2022	7	JOSE ALBERTO DONDEGO LOPEZ	Cheque	1173329763	7	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03929	\$4,468.36	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1884	23/09/2022	8	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	8	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03923	\$3,132.96	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 1879	23/09/2022	4	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	4	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C03924	-\$3,132.96	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. Cancelación GP Folio: 1879	23/09/2022	4	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	4	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C04168	\$7,132.00	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 2060	30/09/2022	9	JOSE ALBERTO DONDEGO LOPEZ	Cheque	1173329763	9	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-511-401004-410-1221-1	C04169	\$4,363.90	PAGO DE SUELDO A PERFORISTA POR TRABAJOS RELIZADOS EN EL POZO PARA A.P. EN LA LOCALIDAD NORIA DE LUL. GP Folio: 2061	30/09/2022	10	ESMERALDA TORRES AVILA	Cheque	1173329763	10	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03842	\$3,150.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03842	\$3,320.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03842	\$3,150.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03842	\$3,320.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03842	\$3,150.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-401004-410-2471-1	C03842	\$3,320.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03918	\$3,320.00	PAGO DE OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1199	23/09/2022	FIII-038	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-038	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C03918	\$3,150.00	PAGO DE OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1199	23/09/2022	FIII-038	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-038	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C04160	\$14,152.00	PAGO DE BARRAS DE NIQUEL PARA LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUI. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1223	30/09/2022	FIII-048	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-048	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C04161	\$3,320.00	PAGO POR UN TANQUE DE OXIGENO Y SOLDADURA UTILIZADOS EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE E. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1224	30/09/2022	FIII-049	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-049	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-511-401004-410-2471-1	C04161	\$3,150.00	PAGO POR UN TANQUE DE OXIGENO Y SOLDADURA UTILIZADOS EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE E. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1224	30/09/2022	FIII-049	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-049	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-511-401004-410-2531-1	C03918	\$2,840.00	PAGO DE OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1199	23/09/2022	FIII-038	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-038	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-2531-1	C03918	\$2,840.00	PAGO DE OXIGENO Y SOLDADURA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNID. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1199	23/09/2022	FIII-038	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-038	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-401004-410-2531-1	C04161	\$2,840.00	PAGO POR UN TANQUE DE OXIGENO Y SOLDADURA UTILIZADOS EN LA PERFORACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE E. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1224	30/09/2022	FIII-049	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-049	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-511-401004-410-2611-1	C03982	\$5,970.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1203	26/09/2022	FIII-041	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329763	FIII-041	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-401004-410-2612-1	C03842	\$1,650.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2612-1	C03982	\$18,860.87	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO PARA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1203	26/09/2022	FIII-041	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329763	FIII-041	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-401004-410-2614-1	C03842	\$780.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2614-1	C03842	\$430.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2981-1	C03842	\$2,830.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2981-1	C03842	\$200.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-511-401004-410-2981-1	C03842	\$100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTTO., REPARACIONES, LUBRICANTES, SOLDADURA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS TRABAJ. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1149	15/09/2022	FIII-035	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-035	Pago a Proveedores	15/09/22

MUNICIPIO DE VILLA DE CO5, 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: 401005 - ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA PRIETA
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401005-410-2911-1	P09613	\$19,569.20	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA. GD Compra : 2500 Factura: A72F9, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/09/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		A72F9		26/09/22
8250-511-401005-410-2911-1	P09613	\$33,292.00	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA. GD Compra : 2500 Factura: A72F9, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/09/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		A72F9		26/09/22
8270-511-401005-410-2911-1	C03989	\$19,569.20	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA Y UN MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMU. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1204	26/09/2022	PIII-042	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329763	PIII-042	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-401005-410-2911-1	C03989	\$33,292.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA Y UN MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMU. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1204	26/09/2022	PIII-042	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329763	PIII-042	Pago a Proveedores	26/09/22

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$52,861.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$52,861.20
DEVENGADO	\$52,861.20	\$52,861.20
PAGADO	\$52,861.20	\$52,861.20
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$52,861.20 511 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 SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FÍSICO	FINANCIERO	
402001	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	González Ortega (Bañón)	23.176571882375914 -102.47321605682373	\$166,596.38		\$166,596.38		\$166,596.38	100%	100%	Contrato
					\$166,596.38		\$166,596.38		\$166,596.38			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



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

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

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
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

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


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 -102.1617750380961	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	100%	100%	Contrato
						\$730,099.52	\$730,099.52	\$405,742.45	\$730,099.52			

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951016/F-III-2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 406002 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA
UBICACIÓN DE LA OBRA: AGUA NUEVA
MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-406002-410-6121-2	P08708	\$405,742.45	D14A2B9A - Obra Pública : 406002 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA. OD Folio: 1140	02/09/2022		YBSHIKA GUADALUPE LOPEZ CASTILLO	FACTURA		D14A2B9A		02/09/22
8270-511-406002-410-6121-2	C03649	\$405,742.45	D14A2B9A - Obra Pública : 406002 - REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA. GP Folio: 1750	02/09/2022	FIII-032	YBSHIKA GUADALUPE LOPEZ CASTILLO	Transferencia	1173329763	FIII-032	Pago a Proveedores	02/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$405,742.45
COMPROMETIDO VIGENTE		\$405,742.45
DEVENGADO	\$405,742.45	\$405,742.45
ESTIMACIONES PAGADAS	\$405,742.45	\$405,742.45
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$405,742.45
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$405,742.45 511 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 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

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 Codomóes (Jesús María), Etigenla, Primero de Mayo (San Juan de Uña), Puerto de Sigala, Puerto Madero (Estancia de San Andrés), San Antonio de la Rosa (San Antonio)	23.827458061992324 -101.96434876222608	\$1,260,252.98	\$218,387.13	\$1,260,252.98	\$218,387.13	\$1,260,252.98	100%	100%	Contrato
408002	408002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE VILLA DE COS, CHARCO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO DEL MUNICIPIO	Charco Blanco (El Charco Blanco), Pozo Hondo, Tierra y Libertad (San Blas), Villa de Cos	23.515663604671612 -102.37062725417557	\$2,884,685.48	\$404,064.88	\$404,064.88	\$404,064.88	\$404,064.88	14%	30%	Contrato
408003	408003	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL SOCORRO, EL PARDILLO Y LOS AMARILLOS DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Chaparrosa, Chupaderos, El Parcillo, El Socorro, Los Amarillos (Las Auras)	23.084721859885722 -102.27668380096709	\$1,892,501.99					0%	0%	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	\$714,272.09	\$714,272.09	\$714,272.09	\$714,272.09	29%	35%	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 EMILLIANO DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Capitán y Profesor Ursulo A. García (El Castañón), Cervantes, El Rucio, Emilliano Zapata (San Antonio del Burro), La Prieta, Manganita	23.408865230601443 -102.08267283624573	\$1,950,775.75					0%	0%	Contrato
408006	408006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE MEZQUITILLO, GPE. DE LAS CORRIENTES, EST. LA COLORADA, COL. GREEVER, A- GARZON, N	Benito Juárez Uno (San Cosme), Charquillos, Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio), Colonia Grever (Purísima), Estancia la Colorada, Ex-Hacienda el Caprote, 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	Allende (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

25 oct. 2022 13:56

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 SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408008	408008	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 384 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE SARTENEJA, SIERRA HERMOSA, LA MANCHA, PABELLON	Cañas, Ex-Hacienda de Sierra Hermosa (La Finca), La Mancha, Nueva Pastoria (Las Peñitas), Pabellón (Dolores), Rucio Dos, Sarteneja, Tenango	23.679166174872407 -101.7084871341156	\$1,439,141.84		\$1,439,141.84		\$1,439,141.84	100%	100%	Contrato
					\$15,500,549.28	\$1,336,724.10	\$4,511,867.01	\$1,336,724.10	\$4,511,867.01			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951007/F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 408001 - CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTIFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ALDEA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA), EFIGENIA, PRIMERO DE MAYO (SAN JUAN DE ULÚA), PUERTO DE SIGALA, PUERTO MADERO (ESTANCIA DE SAN ANDRÉS), SAN ANTONIO DE LA ROSA (SAN ANTONIO)
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408001-410-6111-2	P09044	\$218,387.13	1145B1E6 - Obra Pública : 408001 - CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2. GD Folio: 1176	15/09/2022		ANA ROCIO JUAREZ RIOS	FACTURA		1145B1E6		15/09/22
8270-511-408001-410-6111-2	C03821	\$218,387.13	1145B1E6 - Obra Pública : 408001 - CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2. GP Folio: 1848	15/09/2022	FIII-033	ANA ROCIO JUAREZ RIOS	Transferencia	1173329763	FIII-033	Pago a Proveedores	15/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,260,251.98
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,260,251.98
DEVENGADO	\$218,387.13	\$1,260,251.98
ESTIMACIONES PAGADAS	\$218,387.13	\$1,260,251.98
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$272,096.86
COMPROBADO		\$1,260,251.98
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,260,252.98 511 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/21995/011-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: SEPTIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408002-410-6111-2	P09414	\$404,064.88	4D88D902 - Obra Pública: 408002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GD Folio: 1230	22/09/2022		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	FACTURA		4D88D902		22/09/22
8270-511-408002-410-6111-2	C03991	\$404,064.80	4D88D902 - Obra Pública: 408002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 1941	26/09/2022		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1173329763		Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-408002-410-6111-2	C04134	\$0.08	4D88D902 - Obra Pública: 408002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 2056	30/09/2022	III-046	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1173329763	III-046	Pago a Proveedores	30/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,884,685.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,884,685.48
DEVENGADO	\$404,064.88	\$404,064.88
ESTIMACIONES PAGADAS	\$404,064.88	\$404,064.88
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$404,064.88
POR PAGAR		\$2,480,620.60

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$404,064.88 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/22/2925/012-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: SEPTIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRSDPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408004-410-6111-2	P09436	\$714,272.09	8FDAD5E3 - Obra Pública : 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GD Folio: 1232	22/09/2022		CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	FACTURA		8FDAD5E3		22/09/22
8270-511-408004-410-6111-2	C03999	\$714,272.03	8FDAD5E3 - Obra Pública : 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 1948	26/09/2022		CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763		Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-408004-410-6111-2	C03997	-\$714,272.09	8FDAD5E3 - Obra Pública : 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. Cancelación GP Folio: 1944	26/09/2022	FII-044	CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FII-044	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-408004-410-6111-2	C03994	\$714,272.09	8FDAD5E3 - Obra Pública : 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 1944	26/09/2022	FII-044	CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FII-044	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-408004-410-6111-2	C04135	\$0.06	8FDAD5E3 - Obra Pública : 408004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE. GP Folio: 2057	30/09/2022	FII-047	CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FII-047	Pago a Proveedores	30/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,474,923.64
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,474,923.64
DEVENGADO	\$714,272.09	\$714,272.09
ESTIMACIONES PAGADAS	\$714,272.09	\$714,272.09
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$214,281.63
COMPROBADO		\$714,272.09
POR PAGAR		\$1,760,651.55

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$714,272.09 511 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 SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN. COM.	FÍS.	
	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Villa de Cos	23.29339129470287 -102.34659019989921	\$75,614.44	\$75,614.44	\$75,614.44	\$75,614.44	\$75,614.44	100%	100%	Administración directa

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRONUMERSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	VOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-411001-410-5151-2	P08707	\$40,625.00	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS (UNA LAPTOP Y DOS DE ESCRITORIO) PARA PRESIDENCI AMUNICIPAL. GD Compra : 2283 Factura: EF07C, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	02/09/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		EF07C		02/09/22
8250-511-411001-410-5151-2	P08707	\$34,989.44	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS (UNA LAPTOP Y DOS DE ESCRITORIO) PARA PRESIDENCI AMUNICIPAL. GD Compra : 2283 Factura: EF07C, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	02/09/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		EF07C		02/09/22
8270-511-411001-410-5151-2	C03650	\$40,625.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS (UNA LAPTOP Y DOS DE ESCRITORIO) PARA PRESIDENCI AMUNIC. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1093	02/09/2022	PIII-	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	117332976J	PIII-	Pago a Proveedores	02/09/22
8270-511-411001-410-5151-2	C03650	\$34,989.44	PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS (UNA LAPTOP Y DOS DE ESCRITORIO) PARA PRESIDENCI AMUNIC. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1093	02/09/2022	PIII-	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	117332976J	PIII-	Pago a Proveedores	02/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$75,615.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$75,614.44
DEVENGADO	\$75,614.44	\$75,614.44
PAGADO	\$75,614.44	\$75,614.44
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$75,614.44 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

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

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

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	\$135,068.40	\$20,000.00	\$135,068.40	\$20,000.00	\$135,068.40	100%	100%	Administración directa
					\$135,068.40	\$20,000.00	\$135,068.40	\$20,000.00	\$135,068.40			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-410-2614-1	P09430	\$929.97	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09430	\$2,890.00	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09430	\$640.03	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09430	\$100.00	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09430	\$380.00	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09430	\$719.99	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09430	\$460.01	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09599	\$6,520.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2498 Factura: 6102, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	26/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6102		26/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09599	\$2,400.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2498 Factura: 6102, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	26/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6102		26/09/22
8250-511-412001-410-2961-1	P09599	\$1,600.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2498 Factura: 6102, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	26/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6102		26/09/22
8250-511-412001-410-3551-1	P09430	\$970.00	SERVICIO DE MTTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2484 Factura: 6092, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6092		23/09/22
8250-511-412001-410-3551-1	P09599	\$2,390.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 2498 Factura: 6102, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	26/09/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6102		26/09/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-412001-410-2614-1	C03919	\$929.97	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03919	\$2,890.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03919	\$640.03	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03919	\$100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03919	\$380.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03919	\$719.99	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03919	\$460.01	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03978	\$6,520.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1202	26/09/2022	FIII-040	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-040	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03978	\$2,400.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1202	26/09/2022	FIII-040	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-040	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-412001-410-2961-1	C03978	\$1,600.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1202	26/09/2022	FIII-040	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-040	Pago a Proveedores	26/09/22
8270-511-412001-410-3551-1	C03919	\$970.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL VEHICULO OFICIAL # 114 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1200	23/09/2022	FIII-039	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-039	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-511-412001-410-3551-1	C03978	\$2,390.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 77 DEL DPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOC. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1202	26/09/2022	FIII-040	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-040	Pago a Proveedores	26/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$165,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$135,068.40
DEVENGADO	\$20,000.00	\$135,068.40
PAGADO	\$20,000.00	\$135,068.41
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$135,068.40 511 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 SEPTIEMBRE

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%	28%	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			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2022
01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProcesos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2022	Presupuesto Vigente Al 30/sep./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	-\$13,087,491...	\$21,769,488.36	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	-\$13,087,491...	\$21,769,488.36	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	-\$13,087,491...	\$21,769,488.36	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	-\$13,087,491...	\$21,769,488.36	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTAB	\$34,856,980.00	-\$13,087,491...	\$21,769,488.36	\$0.00	\$21,769,488.36	\$0.00	\$0.00	\$21,769,488.36	\$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 DERIVAD	\$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 DERIVAD	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE POZO PARA AC	\$0.00	\$682,173.74	\$682,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPresog_41



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Aspiraciones (Reducciones) Al 30/sep./2022	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401003 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE TANQUE ELEV,	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401004 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUI												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$0.00	\$52,181.38	\$15,329.62	\$15,329.62	\$52,181.38	\$52,181.38	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$0.00	\$52,181.38	\$15,329.62	\$15,329.62	\$52,181.38	\$52,181.38	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$0.00	\$52,181.38	\$15,329.62	\$15,329.62	\$52,181.38	\$52,181.38	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$67,511.00	\$0.00	\$52,181.38	\$15,329.62	\$15,329.62	\$52,181.38	\$52,181.38	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$722,914.00	\$722,914.00	\$106,355.87	\$616,558.13	\$106,355.87	\$0.00	\$616,558.13	\$106,355.87	\$106,355.87	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$672,685.00	\$672,685.00	\$46,502.00	\$526,183.00	\$46,502.00	\$0.00	\$526,183.00	\$46,502.00	\$46,502.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$542,685.00	\$542,685.00	\$46,502.00	\$496,183.00	\$46,502.00	\$0.00	\$496,183.00	\$46,502.00	\$46,502.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$542,685.00	\$542,685.00	\$46,502.00	\$496,183.00	\$46,502.00	\$0.00	\$496,183.00	\$46,502.00	\$46,502.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$12,370.00	\$12,370.00	\$8,520.00	\$3,850.00	\$8,520.00	\$0.00	\$3,850.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$12,370.00	\$12,370.00	\$8,520.00	\$3,850.00	\$8,520.00	\$0.00	\$3,850.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$12,370.00	\$12,370.00	\$8,520.00	\$3,850.00	\$8,520.00	\$0.00	\$3,850.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$96,716.00	\$96,716.00	\$27,690.87	\$69,025.13	\$27,690.87	\$0.00	\$69,025.13	\$27,690.87	\$27,690.87	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$96,716.00	\$96,716.00	\$27,690.87	\$69,025.13	\$27,690.87	\$0.00	\$69,025.13	\$27,690.87	\$27,690.87	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$17,873.00	\$17,873.00	\$5,970.00	\$11,903.00	\$5,970.00	\$0.00	\$11,903.00	\$5,970.00	\$5,970.00	\$0.00
2612	DIESEL	\$0.00	\$53,787.00	\$53,787.00	\$20,510.87	\$33,276.13	\$20,510.87	\$0.00	\$33,276.13	\$20,510.87	\$20,510.87	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$1,210.00	\$23,846.00	\$1,210.00	\$0.00	\$23,846.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$41,143.00	\$41,143.00	\$23,643.00	\$17,500.00	\$23,643.00	\$0.00	\$17,500.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$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 30/sep./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Objeto	Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Asignaciones (Reducciones) Al 30/sep./2022	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$23,643.00	\$6,357.00	\$23,643.00	\$0.00	\$6,357.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$23,643.00	\$6,357.00	\$23,643.00	\$0.00	\$6,357.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$209,575.00	\$209,575.00	\$39,861.30	\$169,713.70	\$39,861.30	\$0.00	\$169,713.70	\$39,861.30	\$39,861.30	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,357.45	\$6,642.55	\$3,357.45	\$0.00	\$6,642.55	\$3,357.45	\$3,357.45	\$0.00
3120	GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,357.45	\$6,642.55	\$3,357.45	\$0.00	\$6,642.55	\$3,357.45	\$3,357.45	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,357.45	\$6,642.55	\$3,357.45	\$0.00	\$6,642.55	\$3,357.45	\$3,357.45	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$146,905.00	\$146,905.00	\$34,668.85	\$112,236.15	\$34,668.85	\$0.00	\$112,236.15	\$34,668.85	\$34,668.85	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$146,905.00	\$146,905.00	\$34,668.85	\$112,236.15	\$34,668.85	\$0.00	\$112,236.15	\$34,668.85	\$34,668.85	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$146,905.00	\$146,905.00	\$34,668.85	\$112,236.15	\$34,668.85	\$0.00	\$112,236.15	\$34,668.85	\$34,668.85	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$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, MANTE	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$1,835.00	\$4,667.00	\$1,835.00	\$0.00	\$4,667.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$1,835.00	\$4,667.00	\$1,835.00	\$0.00	\$4,667.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$1,835.00	\$4,667.00	\$1,835.00	\$0.00	\$4,667.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00
	PERFORACION DE POZO PARA AGU	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$213,728.17	\$786,271.83	\$198,398.55	\$15,329.82	\$801,601.45	\$198,398.55	\$198,398.55	\$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	\$52,861.20	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00
	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$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 DREN/	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2022	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO												
BLANCO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN		\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
406001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO												
ZARATA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE INSTALACIONE		\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
406002 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00
REHABILITACION DE LA CASA DE S/		\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00
408001 CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 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	\$218,387.13	-\$218,387.13	\$1,041,865.85	\$218,387.13	\$218,387.13	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$218,387.13	-\$218,387.13	\$1,041,865.85	\$218,387.13	\$218,387.13	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$218,387.13	-\$218,387.13	\$1,041,865.85	\$218,387.13	\$218,387.13	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$218,387.13	-\$218,387.13	\$1,041,865.85	\$218,387.13	\$218,387.13	\$0.00
CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOL		\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$218,387.13	-\$218,387.13	\$1,041,865.85	\$218,387.13	\$218,387.13	\$0.00
408002 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES EN TAPRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_C



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2022	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$404,064.88	-\$404,064.88	\$2,480,620.60	\$404,064.88	\$404,064.88	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$404,064.88	-\$404,064.88	\$2,480,620.60	\$404,064.88	\$404,064.88	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$404,064.88	-\$404,064.88	\$2,480,620.60	\$404,064.88	\$404,064.88	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$404,064.88	-\$404,064.88	\$2,480,620.60	\$404,064.88	\$404,064.88	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$404,064.88	-\$404,064.88	\$2,480,620.60	\$404,064.88	\$404,064.88	\$0.00
	408003 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408004 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$714,272.09	-\$714,272.09	\$1,760,651.55	\$714,272.09	\$714,272.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$714,272.09	-\$714,272.09	\$1,760,651.55	\$714,272.09	\$714,272.09	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$714,272.09	-\$714,272.09	\$1,760,651.55	\$714,272.09	\$714,272.09	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$714,272.09	-\$714,272.09	\$1,760,651.55	\$714,272.09	\$714,272.09	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$714,272.09	-\$714,272.09	\$1,760,651.55	\$714,272.09	\$714,272.09	\$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 DE FI											
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

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y | 25/oct./2022
hora de Impresión | 01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			(Reducciones) Al 30/sep./2022									Vigente Al 30/sep./2022
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 BANOS 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 230 M2 DE ENLARGES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES 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
CONSTRUCCION DE 3 BANOS 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, 4,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 284 M2 DE PISO FIRME, 200 M2 DE ENLARGES 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 BANOS 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
411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$75,614.44	\$0.56	\$75,614.44	\$0.00	\$0.56	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$75,614.44	\$0.56	\$75,614.44	\$0.00	\$0.56	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$75,614.44	\$0.56	\$75,614.44	\$0.00	\$0.56	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$75,614.44	\$0.56	\$75,614.44	\$0.00	\$0.56	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL		\$0.00	\$75,615.00	\$75,615.00	\$75,614.44	\$0.56	\$75,614.44	\$0.00	\$0.56	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00
412001 GASTOS INDIRECTOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$16,640.00	\$10,687.59	\$16,640.00	\$0.00	\$98,360.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$929.97	\$7,488.83	\$929.97	\$0.00	\$14,070.03	\$929.97	\$929.97	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$929.97	\$7,488.83	\$929.97	\$0.00	\$14,070.03	\$929.97	\$929.97	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$929.97	\$7,488.83	\$929.97	\$0.00	\$14,070.03	\$929.97	\$929.97	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_C1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2022	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$15,710.03	\$3,198.76	\$15,710.03	\$0.00	\$84,289.97	\$15,710.03	\$15,710.03	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$15,710.03	\$3,198.76	\$15,710.03	\$0.00	\$84,289.97	\$15,710.03	\$15,710.03	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$15,710.03	\$3,198.76	\$15,710.03	\$0.00	\$84,289.97	\$15,710.03	\$15,710.03	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,360.00	\$19,244.01	\$3,360.00	\$0.00	\$46,640.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,360.00	\$19,244.01	\$3,360.00	\$0.00	\$46,640.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,360.00	\$19,244.01	\$3,360.00	\$0.00	\$46,640.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,360.00	\$19,244.01	\$3,360.00	\$0.00	\$46,640.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$20,000.00	\$29,931.80	\$20,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
Total Final		\$34,856,980.00	\$6,145,117.00	\$41,002,097.00	\$767,946.26	\$22,585,692.35	\$2,089,340.74	-\$1,321,394.48	\$38,912,756.26	\$2,089,340.74	\$2,089,340.74	\$0.00