

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

501- PAGO DE PASIVOS

MES QUE INFORMA:

ABRIL

FECHA: 20/05/2022

HOJA 01 DE 06

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$8,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

FECHA: 20/05/2022

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

ABRIL

HOJA 02 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
2	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$5,014,886.04	\$295,662.30	\$1,239,685.46	\$295,662.30	\$1,239,685.46	N/A	\$0.00	\$0.00	25	N/A	N/A	N/A
3	502002	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	23°17'08.7"N 102°20'44.0"W	2133 M2	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0		X
4	502003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE COS	23°17'08.7"N 102°20'44.0"W	17 PIEZAS	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0		X
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$295,662.30</b>	<b>\$1,239,685.46</b>	<b>\$295,662.30</b>	<b>\$1,239,685.46</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022  
503-ADQUISICIONES  
ABRIL

FECHA: 20/05/2022

HOJA 03 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
5	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,234,635.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$0.00	\$1,132,900.00	N/A	\$0.00	\$0.00	35	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$3,234,635.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,132,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,132,900.00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022  
504-INFRAESTRUCTURA  
ABRIL

FECHA: 20/05/2022

HOJA 04 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
6	504001	INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	N/A	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A	N/A
7	504002	CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'39.6"N 102°21'16.8"W	247 ML	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0		X
8	504003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'40.5"N 102°20'46.0"W	213.58 ML	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0		X
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$5,843,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022  
507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS  
ABRIL

FECHA: 20/05/2022

HOJA 05 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
9	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$101,789.09	\$0.00	\$101,789.09	N/A	0	0	25	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$101,789.09	\$0.00	\$101,789.09	N/A	0	0				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022  
D01-PAGO DE ADEFAS  
ABRIL

FECHA: 20/05/2022

HOJA 06 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
10	D01001	PAGO DE ADEFAS	N/A	N/A	N/A	\$1,500,000.00	\$46,847.55	\$680,587.21	\$46,847.55	\$680,587.21	N/A	0	0	45	N/A		X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$46,847.55</b>	<b>\$680,587.21</b>	<b>\$46,847.55</b>	<b>\$680,587.21</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

<b>TOTAL TECHO FINANCIERO</b>	<b>\$25,477,835.00</b>	<b>\$342,509.85</b>	<b>\$3,154,961.76</b>	<b>\$342,509.85</b>	<b>\$3,154,961.76</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 710- SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: 502-SEGURIDAD PUBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV  
 PROYECTO: 502001- SEGURIDAD PUBLICA  
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 17/05/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1179329772	FIV-052	12/04/2022	P02848	12/04/2022	C01163	12/04/2022	7	12/04/2022	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2022	\$125,453.76
1179329772	FIV-053	12/04/2022	P02894	12/04/2022	C01181	12/04/2022	114150	21/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$694.00
1179329772	FIV-054	12/04/2022	P02899	12/04/2022	C01182	12/04/2022	114000	06/04/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,525.00
1179329772	29	22/04/2022	P03023	22/04/2022	C01234	22/04/2022	29	22/04/2022	ISIDRO ESCALANTE VALDEZ	1131-SUELDOS BASE	PAGO DE CONVENIO DE TERMINACION BILATERAL DE LA RELACION LABORAL	\$20,348.21
1179329772	FIV-055	25/04/2022	P03029	25/04/2022	C01237	25/04/2022	0045F92D	29/03/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	\$17,000.22
1179329772	FIV-055	25/04/2022	P03029	25/04/2022	C01237	25/04/2022	B74FFF85	31/03/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	\$7,500.12
1179329772	FIV-057	28/04/2022	P03235	28/04/2022	C01328	28/04/2022	47F18COB	24/03/2022	AURE GAS S.A. DE C.V.	3121-GAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	\$2,318.80
1179329772	FIV-058	28/04/2022	P03250	28/04/2022	C01345	28/04/2022	AAA12C4D	12/04/2022	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE 9 CINTAS PERIMETRALES ROJAS Y AMARILLAS; ASÍ COMO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,163.40
1179329772	FIV-059	29/04/2022	P03365	28/04/2022	C01396	29/04/2022	8	29/04/2022	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$114,658.79

<b>SUMAS</b>	<b>\$295,662.30</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$295,662.30</b>
PRESUPUESTO APROBADO:	<b>\$5,014,886.04</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER:	<b>\$3,775,200.58</b>
% AVANCE FINANCIERO	<b>25</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 710- SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: D01-ADEFAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV  
 PROYECTO: D01001-ADEFAS  
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 20/05/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	Nº	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-051	01/04/2022	P10036	14/12/2021	C00948	01/04/2022	711149177D	03/12/2021	GENARO VENEGAS ROSALES	9911-ADEFAS	ADQUISICIÓN DE 4 JERSEYS P/ FUTBOL	\$5,057.60
1173329772	FIV-051	01/04/2022	P09733	30/11/2021	C00948	01/04/2022	FAE6956C	29/11/2021	GENARO VENEGAS ROSALES	9911-ADEFAS	REDES Y CAMISetas P/ EVENTO DE FUTBOL EN LA CABECERA MPAL.	\$6,751.00
1173329772	FIV-051	01/04/2022	P09724	30/11/2021	C00948	01/04/2022	7808303B	08/11/2021	GENARO VENEGAS ROSALES	9911-ADEFAS	BALONES, PELOTAS, REDES P/ DEPORTES	\$24,610.55
1173329772	FIV-051	01/04/2022	P09258	19/11/2021	C00948	01/04/2022	BD7698A4	08/11/2021	GENARO VENEGAS ROSALES	9911-ADEFAS	MANCUERNAS, LIGAS, AROS P/ ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EQUIPOS DE DIVERSAS COMUNIDADES	\$10,428.40
<b>SUMAS</b>											<b>\$46,847.55</b>	
<b>TOTAL \$</b>											<b>\$46,847.55</b>	

PRESUPUESTO APROBADO: \$ \$1,500,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$819,412.79

% AVANCE FINANCIERO 45



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
01:34 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_11



Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2022	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>Objeto del Gasto</b>											
<b>501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>											
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E</b>	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>502001 SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,460.76	-\$260,460.76	\$2,819,539.24	\$260,460.76	\$260,460.76	\$0.00
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P</b>	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$221,128.16	-\$236,128.16	\$1,963,871.84	\$221,128.16	\$221,128.16	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$221,128.16	-\$236,128.16	\$1,963,871.84	\$221,128.16	\$221,128.16	\$0.00
1131 SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$221,128.16	-\$236,128.16	\$1,963,871.84	\$221,128.16	\$221,128.16	\$0.00
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,300.00	\$421,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 COMPENSACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,300.00	\$91,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,300.00	\$91,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$31,032.60	-\$16,032.60	\$183,967.40	\$31,032.60	\$31,032.60	\$0.00
1520 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1521 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,032.60	-\$16,032.60	\$183,967.40	\$16,032.60	\$16,032.60	\$0.00
1596 BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,032.60	-\$16,032.60	\$183,967.40	\$16,032.60	\$16,032.60	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$26,663.74	\$643,349.30	\$26,663.74	\$0.00	\$813,336.26	\$26,663.74	\$26,663.74	\$0.00
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	\$150,000.00	-\$2,100.52	\$147,899.48	\$2,163.40	\$129,375.60	\$2,163.40	\$0.00	\$145,736.08	\$2,163.40	\$2,163.40	\$0.00
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,258.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2022	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2022	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto	Aprobado				Devengado						
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$42,258.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,163.40	\$41,817.10	\$2,163.40	\$0.00	\$47,836.60	\$2,163.40	\$2,163.40	\$0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,163.40	\$41,817.10	\$2,163.40	\$0.00	\$47,836.60	\$2,163.40	\$2,163.40	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$52,020.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$52,020.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$1,470.50</b>	<b>\$13,470.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,470.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,470.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,470.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$24,500.34</b>	<b>\$150,704.92</b>	<b>\$24,500.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275,499.66</b>	<b>\$24,500.34</b>	<b>\$24,500.34</b>	<b>\$0.00</b>
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$24,500.34	\$150,704.92	\$24,500.34	\$0.00	\$275,499.66	\$24,500.34	\$24,500.34	\$0.00
2611 GASOLINA	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$24,500.34	\$106,996.76	\$24,500.34	\$0.00	\$225,499.66	\$24,500.34	\$24,500.34	\$0.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$43,708.16	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$630.02</b>	<b>\$165,630.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,748.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,630.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$133,748.28	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$133,748.28	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$580,000.00</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$543,673.04</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$571,462.20</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 01:34 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_C1



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2022	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$82,615.28</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,462.20</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$8,537.80</b>	<b>\$0.00</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,219.00	\$36,648.00	\$6,219.00	\$0.00	\$43,781.00	\$6,219.00	\$6,219.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,219.00	\$36,648.00	\$6,219.00	\$0.00	\$43,781.00	\$6,219.00	\$6,219.00	\$0.00
3120	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,318.80	\$45,967.28	\$2,318.80	\$0.00	\$47,681.20	\$2,318.80	\$2,318.80	\$0.00
3121	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,318.80	\$45,967.28	\$2,318.80	\$0.00	\$47,681.20	\$2,318.80	\$2,318.80	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$280,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,557.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$188,557.76	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO: EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$188,557.76	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>-\$785,113.96</b>	<b>\$514,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$514,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$514,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>-\$285,113.96</b>	<b>\$414,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>\$6,000,000.00</b>	<b>-\$985,113.96</b>	<b>\$5,014,886.04</b>	<b>\$35,201.54</b>	<b>\$1,701,908.38</b>	<b>\$295,662.30</b>	<b>-\$260,460.76</b>	<b>\$4,719,223.74</b>	<b>\$295,662.30</b>	<b>\$295,662.30</b>	<b>\$0.00</b>

**502002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CARCERA MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
01:34 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProceso



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2022	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>REHABILITACION Y CONSTRUCCION</b>	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>502003</b>	<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>											
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$138,880.53	\$138,880.53	\$0.00	\$138,880.53	\$0.00	\$0.00	\$138,880.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$138,880.53	\$138,880.53	\$0.00	\$138,880.53	\$0.00	\$0.00	\$138,880.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$30,998.00	\$30,998.00	\$0.00	\$30,998.00	\$0.00	\$0.00	\$30,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,998.00	\$30,998.00	\$0.00	\$30,998.00	\$0.00	\$0.00	\$30,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQU</b>	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>503001</b>	<b>ADQUISICIONES</b>											
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	\$2,000,000.00	\$1,234,635.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$2,101,735.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$1,000,000.00	\$834,635.00	\$1,834,635.00	\$0.00	\$1,834,635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$200,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$200,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$500,000.00	\$300,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$500,000.00	\$300,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	\$334,635.00	\$634,635.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	\$334,635.00	\$634,635.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>ADQUISICIONES</b>	\$2,000,000.00	\$1,234,635.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$2,101,735.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>504001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
01:34 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoGresos\_1



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2022	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>504002</b>	<b>CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CARECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS</b>											
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE BOCA TORMEN</b>	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>504003</b>	<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CARECERA MUNICIPAL VILLA DE COS</b>											
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONI</b>	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>507001</b>	<b>DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS</b>											
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$298,210.91	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$298,210.91	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$298,210.91	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$298,210.91	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>DERECHOS DE EXTRACCION DE AGI</b>	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$298,210.91	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>D01001</b>	<b>PAGO DE ADEFAS</b>											
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$46,847.55	\$819,412.79	\$46,847.55	\$0.00	\$1,453,152.45	\$46,847.55	\$46,847.55	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$46,847.55	\$819,412.79	\$46,847.55	\$0.00	\$1,453,152.45	\$46,847.55	\$46,847.55	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
01:34 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2022	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$46,847.55	\$819,412.79	\$46,847.55	\$0.00	\$1,453,152.45	\$46,847.55	\$46,847.55	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$46,847.55	\$819,412.79	\$46,847.55	\$0.00	\$1,453,152.45	\$46,847.55	\$46,847.55	\$0.00
<b>PAGO DE ADEFAS</b>		<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$46,847.55</b>	<b>\$819,412.79</b>	<b>\$46,847.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,453,152.45</b>	<b>\$46,847.55</b>	<b>\$46,847.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$24,243,200.00</b>	<b>\$1,234,635.00</b>	<b>\$25,477,835.00</b>	<b>\$82,049.09</b>	<b>\$20,249,581.04</b>	<b>\$342,509.85</b>	<b>-\$260,460.76</b>	<b>\$25,135,325.15</b>	<b>\$342,509.85</b>	<b>\$342,509.85</b>	<b>\$0.00</b>