

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:

301-GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 01 DE 09

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 FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	N/A	\$0.00	\$0.00				

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
304-SERVICIOS PÚBLICOS
AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
2	304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$136,899.99	\$0.00	\$136,899.99	\$0.00	\$136,899.99	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
3	304006	PANTEONES	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$19,260.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$19,260.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
4	304007	RASTRO	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
5	304008	CALLES	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
6	304009	PARQUES Y JARDINES	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$194,636.99	\$0.00	\$194,636.99	\$0.00	\$194,636.99	N/A	\$0.00	\$0.00				

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
305-MANTENIMIENTOS
AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 03 DE 09

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		
7	305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$7,284.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$7,284.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
8	305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
9	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$8,502.00	\$0.00	\$8,502.00	\$0.00	\$8,502.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
10	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
11	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$34,329.80	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$34,329.80	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
12	305008	MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$60,787.80	\$0.00	\$60,787.80	\$0.00	\$60,787.80	N/A	\$0.00	\$0.00				

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
501- PAGO DE PASIVOS
AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 04 DE 09

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		
13	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$8,209,175.21	\$0.00	\$955,855.25	\$0.00	\$955,855.25	N/A	\$0.00	\$0.00	12	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$8,209,175.21	\$0.00	\$955,855.25	\$0.00	\$955,855.25	N/A	\$0.00	\$0.00				

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS 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
502-SEGURIDAD PUBLICA
AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 05 DE 09

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 FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
14	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$5,014,886.04	\$274,096.23	\$2,475,749.23	\$274,096.23	\$2,475,749.23	N/A	\$0.00	\$0.00	49	N/A	N/A	N/A
15	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	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
16	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	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
SUBTOTAL:						\$6,000,000.00	\$274,096.23	\$3,460,863.19	\$274,096.23	\$3,460,863.19	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 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
503-ADQUISICIONES
AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 06 DE 09

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		
17	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$2,868,133.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$0.00	\$1,132,900.00	N/A	\$0.00	\$0.00	39	N/A	N/A	N/A
18	503002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	VILLA DE COS	23°17'36.3"N 102°20'47.9"W	512 PIEZAS	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	X
SUBTOTAL:						\$3,234,635.00	\$366,502.00	\$1,499,402.00	\$366,502.00	\$1,499,402.00	N/A	\$0.00	\$0.00				

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

FECHA: 08/09/2022

HOJA 07 DE 09

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

FONDO IV 2022
504-INFRAESTRUCTURA
AGOSTO

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		
19	504001	INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	N/A	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A	N/A
20	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	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
21	504003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMENTA 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	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
22	504005	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO SIERRA VIEJA-EL RUCIO	SIERRA VIEJA-EL RUCIO	23.420353, - 102.087514	3,250 M2	\$699,617.05	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$699,617.05	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
23	504006	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIACIDAD PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	23.604071, - 102.502696	3,461 M2	\$745,314.82	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$745,314.82	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
SUBTOTAL:						\$5,843,200.00	\$0.00	\$3,637,311.18	\$0.00	\$3,637,311.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

C.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: FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA: 507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 08/09/2022

HOJA 08 DE 09

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		
24	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$203,597.95	\$0.00	\$203,597.95	N/A	\$0.00	\$0.00	51	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$203,597.95	\$0.00	\$203,597.95	N/A	\$0.00	\$0.00				

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

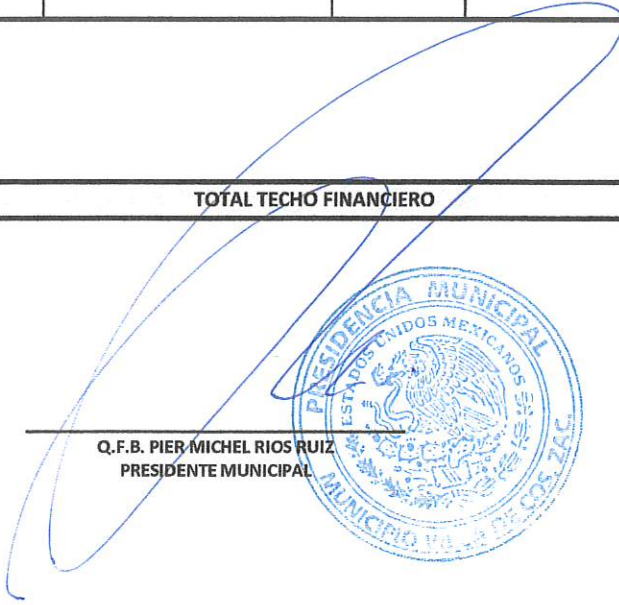
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022
 SUB-PROGRAMA: D01-PAGO DE ADEFAS
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 08/09/2022


HOJA 09 DE 09

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		
25	D01001	PAGO DE ADEFAS	N/A	N/A	N/A	\$1,500,000.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$738,007.21	N/A	\$0.00	\$0.00	49	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,500,000.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$738,007.21	N/A	\$0.00	\$0.00				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$25,477,835.00	\$640,598.23	\$10,785,861.57	\$640,598.23	\$10,785,861.57
-------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------



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




LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL




ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 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: AGOSTO

FECHA: 01/08/2022

01 DE 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-119	05/08/2022	P07502	03/08/2022	C03111	05/08/2022	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE S.P.	\$5,946.00
1173329772	FIV-120	11/08/2022	P07539	08/08/2022	C03175	11/08/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	VERIFICACION Y CAMBIO DE BALATAS PARA LA UNIDAD #106	\$2,450.00
1173329772	CH-38	11/08/2022	P07621	10/08/2022	C03176	11/08/2022	MARIA YAZMIN DE LA CRUZ CAZARES	1211-HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$3,775.60
1173329772	FIV-121	11/08/2022	P07537	05/08/2022	C03182	11/08/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL 18 AL 30 DE JULIO DEL 2022	\$1,500.02
1173329772	FIV-121	11/08/2022	P07537	05/08/2022	C03182	11/08/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL 18 AL 30 DE JULIO DEL 2022	\$18,500.49
1173329772	FIV-121	11/08/2022	P07537	05/08/2022	C03182	11/08/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL 18 AL 30 DE JULIO DEL 2022	\$1,000.05
1173329772	FIV-121	11/08/2022	P07537	05/08/2022	C03182	11/08/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL 18 AL 30 DE JULIO DEL 2022	\$1,000.05
1173329772	FIV-121	11/08/2022	P07537	05/08/2022	C03182	11/08/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL 18 AL 30 DE JULIO DEL 2022	\$1,000.05
1173329772	FIV-122	15/08/2022	P07658	11/08/2022	C03268	15/08/2022	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	1131-SUELDO BASE	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$99,185.72
1173329772	FIV-124	18/08/2022	P07863	18/08/2022	C03292	18/08/2022	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE S.P.	\$4,779.20
1173329772	FIV-125	24/08/2022	P08002	22/08/2022	C03373	24/08/2022	FRANCISCO INDALICIO CASTILLO ZAPATA	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	PAGO POR ADQUISICION DE DESPENSA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,499.36
1173329772	FIV-126	24/08/2022	P07998	22/08/2022	C03374	24/08/2022	AURE GAS S.A. DE C.V.	3121-GAS	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,899.24
1173329772	FIV-127	30/08/2022	P08150	29/08/2022	C03480	30/08/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$25,995.65
1173329772	FIV-128	30/08/2022	P08153	29/08/2022	C03481	30/08/2022	FRANCISCO INDALICIO CASTILLO ZAPATA	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	PAGO POR ADQUISICION DE DESPENSA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$1,498.52

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: AGOSTO

FECHA: 01/08/2022

02 DE 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-130	31/08/2022	P08506	31/08/2022	C03534	31/08/2022	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	1131-SUELDO BASE	PAGO QUINCENAL DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	\$100,290.68
1173329772	CH-39	31/08/2022	P08620	31/08/2022	C03608	31/08/2022	MARIA YAZMIN DE LA CRUZ CAZARES	1211-HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$3,775.60
SUMAS										\$274,096.23
TOTAL										\$274,096.23
PRESUPUESTO APROBADO:										\$5,014,886.04
PRESUPUESTO POR EJERCER:										\$2,539,136.81
% AVANCE FINANCIERO										49

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

FECHA: 29/08/2022

01 DE 01

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 710- SEGURIDAD PUBLICA
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 503-ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 503002-ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS
 EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-123	16/08/2022	P07828	16/08/2022	C03275	16/08/2022	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	5111-MOBILIARIO	500 SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES CROMADAS DISEÑADA PARA USO RUJO; 10 MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO REFORZADA- ESTRUCTURADA; 1 TOLDO TIPO ARABE DE 6X6 METROS; 1 TOLDO TIPO ARABE 4X4	\$366,502.00
SUMAS										\$366,502.00
TOTAL \$										\$366,502.00
PRESUPUESTO APROBADO: \$										\$340,561.80
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$										\$0.00
% AVANCE FINANCIERO										100
% AVANCE FISICO										100

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.



Usu: karjna

Rep: rptEstadoPresupuestoProyecto

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBR	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$136,899.99	\$136,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$124,680.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$124,680.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE CÓS
ZACATÉCAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karfna

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$124,680.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,	\$0.00	\$136,898.99	\$136,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,898.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	304006 PANTEONES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PANTEONES	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	304007 RASTRO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RASTRO	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 19/sep./2022

hora de Impresión 01:25 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
304008 CALLES											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CALLES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
304009 PARQUES Y JARDINES											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305001 MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUC.	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karfna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado				Devengado				
305002 MANTENIMIENTO A IGLESIAS									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A IGLESIAS	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305005 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos.rpt
VILLA DE COS
AYUNTAMIENTO 2021-2024
Por Servirte

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Devengado	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
			(Reducciones) Al 31/ago./2022					o No Devengado				
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLI		\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305007 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305008 MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD		\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP



Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$942,775.98	\$942,775.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,775.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$537,324.47	\$537,324.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,324.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$200,514.99	\$200,514.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,514.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$200,514.99	\$200,514.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,514.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$55,000.14	\$55,000.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$55,000.14	\$55,000.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEI	\$0.00	\$166,996.02	\$166,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$0.00	\$166,996.02	\$166,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,996.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$114,813.32	\$114,813.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,813.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$114,813.32	\$114,813.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,813.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$80,301.00	\$80,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$80,301.00	\$80,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$80,301.00	\$80,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$131,606.81	\$131,606.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,606.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$17,540.68	\$17,540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$17,540.68	\$17,540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,540.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$114,066.13	\$114,066.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,066.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$114,066.13	\$114,066.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,066.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$150,869.92	\$150,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$150,869.92	\$150,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$150,869.92	\$150,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$42,673.78	\$42,673.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,673.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$13,099.85	\$13,099.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,099.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$13,099.85	\$13,099.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,099.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$29,573.93	\$29,573.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,573.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$29,573.93	\$29,573.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,573.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$8,500,000.00	-\$1,233,600.77	\$7,266,399.23	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$0.00	\$7,266,399.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			(Reducciones) Al 31/ago./2022									Vigente Al 31/ago./2022
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$8,500,000.00	-\$1,246,680.04	\$7,253,319.96	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	-\$1,246,680.04	\$7,253,319.96	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	-\$1,246,680.04	\$7,253,319.96	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E		\$8,500,000.00	-\$290,824.79	\$8,209,175.21	\$0.00	\$7,253,319.96	\$0.00	\$8,209,175.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
502001 SEGURIDAD PUBLICA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,027.60	-\$207,027.60	\$2,872,972.40	\$207,027.60	\$207,027.60	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,975.26	-\$175,975.26	\$2,009,024.74	\$175,975.26	\$175,975.26	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,975.26	-\$175,975.26	\$2,009,024.74	\$175,975.26	\$175,975.26	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,975.26	-\$175,975.26	\$2,009,024.74	\$175,975.26	\$175,975.26	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.20	-\$7,551.20	\$242,448.80	\$7,551.20	\$7,551.20	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.20	-\$7,551.20	\$242,448.80	\$7,551.20	\$7,551.20	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,551.20	-\$7,551.20	\$242,448.80	\$7,551.20	\$7,551.20	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$420,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,501.14	-\$13,501.14	\$201,498.86	\$13,501.14	\$13,501.14	\$0.00
1520	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,501.14	-\$13,501.14	\$186,498.86	\$13,501.14	\$13,501.14	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,501.14	-\$13,501.14	\$186,498.86	\$13,501.14	\$13,501.14	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$840,000.00	\$203,000.00	\$1,043,000.00	\$64,069.39	\$531,662.76	\$64,069.39	\$0.00	\$978,930.61	\$64,069.39	\$64,069.39	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$150,000.00	\$17,899.48	\$167,899.48	\$10,725.20	\$114,072.21	\$10,725.20	\$0.00	\$157,174.28	\$10,725.20	\$10,725.20	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,779.20	\$35,272.90	\$4,779.20	\$0.00	\$45,220.80	\$4,779.20	\$4,779.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_CP



Objeto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			(Reducciones)									Vigente Al
del Gasto			Al	31/ago./2022		Comprometer	Devengado	Devengado			Deuda	
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,779.20	\$35,272.90	\$4,779.20	\$0.00	\$45,220.80	\$4,779.20	\$4,779.20	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$2,262.23	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$2,262.23	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$5,946.00	\$28,680.60	\$5,946.00	\$0.00	\$39,054.00	\$5,946.00	\$5,946.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$5,946.00	\$28,680.60	\$5,946.00	\$0.00	\$39,054.00	\$5,946.00	\$5,946.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$2,997.88	\$44,521.70	\$2,997.88	\$0.00	\$60,002.12	\$2,997.88	\$2,997.88	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$2,997.88	\$44,521.70	\$2,997.88	\$0.00	\$60,002.12	\$2,997.88	\$2,997.88	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$2,997.88	\$44,521.70	\$2,997.88	\$0.00	\$60,002.12	\$2,997.88	\$2,997.88	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$12,000.00	-\$10,529.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$48,996.31	\$123,664.30	\$48,996.31	\$0.00	\$451,003.69	\$48,996.31	\$48,996.31	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$200,000.00	\$500,000.00	\$48,996.31	\$123,664.30	\$48,996.31	\$0.00	\$451,003.69	\$48,996.31	\$48,996.31	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$150,000.00	\$450,000.00	\$48,996.31	\$83,406.14	\$48,996.31	\$0.00	\$401,003.69	\$48,996.31	\$48,996.31	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,258.16	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$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
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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$165,000.00	-\$4,369.98	\$160,630.02	\$1,350.00	\$98,904.05	\$1,350.00	\$0.00	\$159,280.02	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,786.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,786.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$0.00	\$4,789.99	\$0.00	\$0.00	\$5,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$0.00	\$4,789.99	\$0.00	\$0.00	\$5,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,350.00	\$92,327.26	\$1,350.00	\$0.00	\$148,650.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,350.00	\$92,327.26	\$1,350.00	\$0.00	\$148,650.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$780,000.00	-\$403,000.00	\$377,000.00	\$2,999.24	\$320,974.21	\$2,999.24	\$0.00	\$374,000.76	\$2,999.24	\$2,999.24	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,899.24	\$71,498.04	\$1,899.24	\$0.00	\$98,100.76	\$1,899.24	\$1,899.24	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,430.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$27,430.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,899.24	\$44,068.04	\$1,899.24	\$0.00	\$48,100.76	\$1,899.24	\$1,899.24	\$0.00
3121	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,899.24	\$44,068.04	\$1,899.24	\$0.00	\$48,100.76	\$1,899.24	\$1,899.24	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$280,000.00	-\$203,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$68,038.40	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$4,461.65	\$75,538.35	\$0.00	\$68,038.35	\$0.00	\$0.00	\$75,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$4,461.65	\$75,538.35	\$0.00	\$68,038.35	\$0.00	\$0.00	\$75,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$400,000.00	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$1,100.00	\$181,437.77	\$1,100.00	\$0.00	\$198,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$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 INF	\$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 TR	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,100.00	\$181,437.77	\$1,100.00	\$0.00	\$198,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,100.00	\$181,437.77	\$1,100.00	\$0.00	\$198,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,300,000.00	-\$785,113.96	\$514,886.04	\$0.00	\$514,886.04	\$0.00	\$0.00	\$514,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 IN	\$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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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
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
5500	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
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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado										
5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$6,000,000.00	-\$985,113.96	\$5,014,886.04	\$67,068.63	\$1,367,523.01	\$274,096.23	-\$207,027.60	\$4,740,789.81	\$274,096.23	\$274,096.23	\$0.00
502002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION Y CONSTRUCCION		\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502003 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQL		\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICIONES												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000,000.00	\$868,133.00	\$2,868,133.00	\$0.00	\$1,735,233.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,000,000.00	\$468,133.00	\$1,468,133.00	\$0.00	\$1,468,133.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$200,000.00	-\$166,502.00	\$33,498.00	\$0.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$200,000.00	-\$166,502.00	\$33,498.00	\$0.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$33,498.00	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FY



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			(Reducciones) Al 31/ago./2022	Vigente Al 31/ago./2022		Disponibile para Comprometer						Devengado
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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
ADQUISICIONES		\$2,000,000.00	\$868,133.00	\$2,868,133.00	\$0.00	\$1,735,233.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$315,462.00	\$315,462.00	\$315,462.00	\$0.00	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00	\$315,462.00	\$0.00
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEG		\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00
504001 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,843,200.00	-\$3,637,311.18	\$2,205,888.82	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,843,200.00	-\$3,637,311.18	\$2,205,888.82	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,843,200.00	-\$3,637,311.18	\$2,205,888.82	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$5,843,200.00	-\$3,637,311.18	\$2,205,888.82	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$5,843,200.00	-\$3,637,311.18	\$2,205,888.82	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$2,205,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504002 CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CARECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BOCA TORMEN		\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504003 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CARECERA MUNICIPAL VILLA DE COS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE CÓS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/ago./2022								
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONI		\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504005 REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO SOERRA VIEJA- EL RUCIO, EL MUNICIPIO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REENCARPETAMIENTO A BASE DE		\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504006 REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD PRINCIPAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REENCARPETAMIENTO A BASE DE		\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$196,402.05	\$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	\$196,402.05	\$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	\$196,402.05	\$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	\$196,402.05	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGI		\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$196,402.05	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01001 PAGO DE ADEFAS											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE CÓS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:25 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_1



Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PAGO DE ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$24,243,200.00	\$1,234,635.00	\$25,477,835.00	\$433,570.63	\$13,520,359.63	\$640,598.23	-\$207,027.60	\$24,837,236.77	\$640,598.23	\$640,598.23	\$0.00