

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **301 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Villa de Cos	23.293575309386895 -102.34669630159368	\$5,186,503.48	\$699,086.23	\$5,186,503.48	\$1,020,910.50	\$5,029,857.35	100%	100%	Administración directa	
				\$5,186,503.48	\$699,086.23	\$5,186,503.48	\$1,020,910.50	\$5,029,857.35				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

Maria Cristina Aguilera Gonzalez



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	301001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVR PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DI VR/PAGO
8250-512-301001-510-2212-1	P13830	\$417.60	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y LA DIRECCION D. GD Compra : 3432 Factura: D46AD-B2PREN, 96 EFREN GUERRA PINALES	13/12/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		D46AD-B2PREN		13/12/22
8250-512-301001-510-2215-1	P13830	\$417.60	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y LA DIRECCION D. GD Compra : 3432 Factura: D46AD-B2PREN, 96 EFREN GUERRA PINALES	13/12/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		D46AD-B2PREN		13/12/22
8250-512-301001-510-2471-1	P13071	\$499.99	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 3298 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		01/12/22
8250-512-301001-510-2491-1	P13170	\$19,729.98	PINTURA PARA EL ALMACEN Y PODER ATENDER SOLICITUDES DE PINTURA EN EL MOMENTO. GD Compra : 3323 Factura: A539, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A539		01/12/22
8250-512-301001-510-2561-1	P13071	\$430.00	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 3298 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		01/12/22
8250-512-301001-510-2721-1	P13065	\$726.00	GUANTES PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 3297 Factura: 3EDC2, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		3EDC2		01/12/22
8250-512-301001-510-2721-1	P13062	\$842.16	MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SOLDADURA. GD Compra : 3296 Factura: 9F9D6, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		9F9D6		01/12/22
8250-512-301001-510-2721-1	P13821	\$2,134.40	MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 3429 Factura: E2D4B, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E2D4B		13/12/22
8250-512-301001-510-2911-1	P13071	\$2,194.99	HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 3298 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		01/12/22
8250-512-301001-510-2911-1	P13821	\$638.00	MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 3429 Factura: E2D4B, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E2D4B		13/12/22
8250-512-301001-510-2961-1	P13201	\$305.53	SERVICIO A CAMIONETA NISSAN #28. GD Compra : 3329 Factura: 39919, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	01/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		39919		01/12/22
8250-512-301001-510-2961-1	P13827	\$12,760.00	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3431 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	13/12/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		13/12/22
8250-512-301001-510-2981-1	P13283	\$37,399.98	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3346 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		07/12/22
8250-512-301001-510-3261-1	P12953	\$35,000.45	RENTA DE 56 HRS. DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3382 Factura: 685F9, 1226 MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	01/12/2022		MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Factura		685F9		01/12/22

CLAVE PRUSUPUBSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-301001-510-3261-1	P12947	\$35,000.90	RENTA DE 56 HRS. DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3279 Factura: ADD8F0, 1226 MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	01/12/2022		MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Factura		ADD8F0		01/12/22
8250-512-301001-510-3551-1	P12999	\$2,290.00	REPARACION DEL ALTERNADOR Y SERVICIO ELECTRICO A LA CAMIONETA PICK UP #60 DEL DPTO. DE OBRAS Y SER. GD Compra : 3289 Factura: 6004, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6004		01/12/22
8250-512-301001-510-3551-1	P13283	\$118,700.02	REPARACIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3346 Factura: BBCA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BBCA3		07/12/22
8250-512-301001-510-3551-1	P13827	\$812.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA LA CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3431 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	13/12/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		13/12/22
8250-512-301001-510-5671-2	P13801	\$1,566.00	HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3427 Factura: D4BBD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		D4BBD		13/12/22
8250-561-301001-510-1131-1	P13986	\$120,376.20	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1131-1	P14099	\$120,376.20	NOMINA # 24. GD Folio: 1770	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-301001-510-1211-1	P13380	\$6,088.45	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1656	12/12/2022			SOLICITUD				12/12/22
8250-561-301001-510-1311-1	P13986	\$270.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1311-1	P14099	\$270.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1770	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-301001-510-1321-1	P13986	\$32,396.37	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1322-1	P13986	\$367,703.70	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1341-1	P13986	\$5,750.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1541-1	P13986	\$2,654.82	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1541-1	P14099	\$2,654.82	NOMINA # 24. GD Folio: 1770	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-301001-510-1596-1	P13986	\$8,448.30	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1733	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-301001-510-1596-1	P14099	\$8,448.30	NOMINA # 24. GD Folio: 1770	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-301001-510-2212-1	P13599	-\$417.60	GASTO DEVENGADO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FER. Cancelación GD Compra : 2882 Factura: D46AD, 96 EFREN GUERRA PINALES	13/12/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		D46AD		31/10/22
8250-561-301001-510-2215-1	P14588	-\$417.60	GASTO DEVENGADO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE ACUDIO A CONFERENCIA CON PERSONAL DE SAM. Cancelación GD Compra : 2885 Factura: B2FD7, 96 EFREN GUERRA PINALES	13/12/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		B2FD7		31/10/22
8250-561-301001-510-2471-1	P12816	-\$499.99	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2491-1	P12845	-\$19,729.98	DEVENGO DE PINTURA PARA EL ALMACEN Y PODER ATENDER SOLICITUDES DE PINTURA EN EL MOMENTO. Cancelación GD Compra : 2633 Factura: A539, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A539		30/09/22
8250-561-301001-510-2561-1	P12816	-\$150.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2561-1	P12816	-\$200.01	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVEN/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEN/PAGO
8250-561-301001-510-2561-1	P12816	-\$79.99	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2561-1	C05716	\$1,894.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	Cheque	822019197	29430	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-301001-510-2611-1	P14108	\$9,122.15	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3537 Factura: 3940, 3985, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3940, 3985		19/12/22
8250-561-301001-510-2611-1	P14464	\$1,823.20	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra : 3666 Factura: CUDIC4029, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPD1C4029		30/12/22
8250-561-301001-510-2612-1	P14090	\$9,159.27	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3527 Factura: 3965, 3962, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3965, 3962		19/12/22
8250-561-301001-510-2614-1	C05283	\$1,650.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8250-561-301001-510-2721-1	P12814	-\$736.00	DEVENGO DE CUANTIAS PARA EL ÁREA DE ALBAÑILERIA. Cancelación GD Compra : 1709 Factura: 3EDC2, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		3EDC2		30/06/22
8250-561-301001-510-2721-1	P12812	-\$320.16	DEVENGO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SOLDADURA. Cancelación GD Compra : 2323 Factura: 9F9D6, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		9F9D6		09/09/22
8250-561-301001-510-2721-1	P12812	-\$522.00	DEVENGO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SOLDADURA. Cancelación GD Compra : 2323 Factura: 9F9D6, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		9F9D6		09/09/22
8250-561-301001-510-2721-1	P13593	-\$2,134.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. Cancelación GD Compra : 2890 Factura: E2D4B, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E2D4B		31/10/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$150.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$45.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$400.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$200.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$400.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$399.99	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12816	-\$600.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2504 Factura: 9072E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9072E		30/09/22
8250-561-301001-510-2911-1	P13593	-\$638.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. Cancelación GD Compra : 2890 Factura: E2D4B, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E2D4B		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P13197	-\$805.53	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONETA NISSAN #28. Cancelación GD Compra : 2170 Factura: 39919, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	01/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		39919		24/08/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-2961-1	P13597	-\$5,568.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	13/12/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P13597	-\$4,176.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	13/12/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P13597	-\$3,016.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	13/12/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-2981-1	P13261	-\$37,599.98	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2917 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-3261-1	P12791	-\$35,000.45	GASTO DEVENGADO DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 1935 Factura: 685F9, 1226 MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	01/12/2022		MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Factura		685F9		30/07/22
8250-561-301001-510-3261-1	P12787	-\$35,000.45	GASTO DEVENGADO DE RETROEXCADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 1934 Factura: ADD8F0, 1226 MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	01/12/2022		MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Factura		ADD8F0		30/07/22
8250-561-301001-510-3551-1	P12799	-\$1,320.00	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONETA PICK UP #60. Cancelación GD Compra : 2210 Factura: 6004, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6004		29/08/22
8250-561-301001-510-3551-1	P12799	-\$970.00	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONETA PICK UP #60. Cancelación GD Compra : 2210 Factura: 6004, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6004		29/08/22
8250-561-301001-510-3551-1	P13261	-\$118,700.02	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2917 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-3551-1	P13597	-\$812.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	13/12/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-5671-2	P13851	-\$1,566.00	GASTO DEVENGADO DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 1781 Factura: D4BED, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		D4BED		21/10/22
8270-512-301001-510-2212-1	C05545	\$417.60	PAGO DE PASIVO AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y. GP EPREN GUERRA PINALES, Folio Pago: 1727	13/12/2022	FIV-352	EPREN GUERRA PINALES	Transferencia	1173329772	FIV-352	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-301001-510-2215-1	C05545	\$417.60	PAGO DE PASIVO AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y. GP EPREN GUERRA PINALES, Folio Pago: 1727	13/12/2022	FIV-352	EPREN GUERRA PINALES	Transferencia	1173329772	FIV-352	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-301001-510-2471-1	C05210	\$499.99	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1591	01/12/2022	FIV-286	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-286	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2491-1	C05220	\$19,729.98	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA EL ALMACEN Y PODER ATENDER SOLICITUDES DE PINTURA EN EL MOMENTO. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1601	01/12/2022	FIV-296	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-296	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2561-1	C05210	\$430.00	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1591	01/12/2022	FIV-286	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-286	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2721-1	C05208	\$842.16	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SOLDADURA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1589	01/12/2022	FIV-284	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-284	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2721-1	C05209	\$736.00	PAGO DE PASIVO GUANTES PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1590	01/12/2022	FIV-285	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-285	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2721-1	C05526	\$2,134.40	PAGO DE DEUDA MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1724	13/12/2022	FIV348	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV348	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-301001-510-2911-1	C05210	\$2,194.99	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE ALBAÑILERIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1591	01/12/2022	FIV-286	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-286	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2911-1	C05526	\$638.00	PAGO DE DEUDA MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1724	13/12/2022	FIV348	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV348	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-301001-510-2961-1	C05235	\$905.53	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MTTTO. A LA CAMIONETA NISSAN #28A DE OBRAS PUBLICAS. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1616	01/12/2022	FIV-310	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-310	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-2961-1	C05538	\$12,760.00	PAGO DE PASIVO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLI. GP ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ, Folio Pago: 1726	13/12/2022	FIV-350	ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-350	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-301001-510-2981-1	C05260	\$37,899.98	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1631	07/12/2022	FIV-316	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-316	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-301001-510-3261-1	C05177	\$35,000.90	PAGO DE PASIVO POR LA RENTA DE 56 HRS. DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL DPTO DE OBRAS PÚ. GP MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ, Folio Pago: 1562	01/12/2022	FIV-261	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Transferencia	1173329772	FIV-261	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-3261-1	C05179	\$35,000.45	PAGO DE PASIVO POR LA RENTA DE 56 HRS. DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL DPTO DE OBRAS PÚ. GP MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ, Folio Pago: 1563	01/12/2022	FIV-262	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Transferencia	1173329772	FIV-262	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-3551-1	C05198	\$2,290.00	PAGO DE PASIVO POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR Y SERVICIO ELECTRICO A LA CAMIONETA PICK UP #60 DE. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1579	01/12/2022	FIV-278	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-278	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-301001-510-3551-1	C05260	\$118,700.02	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1631	07/12/2022	FIV-316	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-316	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-301001-510-3551-1	C05538	\$812.00	PAGO DE PASIVO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLI. GP ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ, Folio Pago: 1726	13/12/2022	FIV-350	ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-350	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-301001-510-5671-1	C05525	\$1,566.00	PAGO DE DEUDA HERRAMIENTA (TALADRO) PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1723	13/12/2022	FIV-347	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-347	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-301001-510-1131-1	C05651	\$120,376.20	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-301001-510-1131-1	C05679	\$120,376.20	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-301001-510-1211-1	C05332	\$6,088.45	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2635	12/12/2022	29289	MANUEL MALDONADO MOTA	Cheque	822019197	29289	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-561-301001-510-1311-1	C05651	\$270.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-301001-510-1311-1	C05679	\$270.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-301001-510-1321-1	C05651	\$32,396.37	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-301001-510-1322-1	C05651	\$367,703.70	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-301001-510-1341-1	C05651	\$5,750.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-301001-510-1541-1	C05651	\$2,654.82	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-301001-510-1541-1	C05679	\$2,654.82	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-301001-510-1596-1	C05651	\$8,448.30	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22

CLAVE PRUSUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VZ/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-301001-510-1596-1	C05679	\$8,448.30	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-301001-510-2215-1	C05706	\$27,376.00	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. GP ROSA ISELA ARREGUIN ZUÑIGA, Folio Pago: 1791	21/12/2022	P-1650	ROSA ISELA ARREGUIN ZUÑIGA	Transferencia	822019197	P-1650	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-301001-510-2561-1	C05716	\$1,894.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-301001-510-2611-1	C05282	\$7,442.55	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-301001-510-2611-1	C05685	\$5,331.54	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-301001-510-2611-1	C05745	\$9,122.15	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-301001-510-2611-1	C05856	\$1,823.20	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-301001-510-2612-1	C05281	\$959.62	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1649	07/12/2022	P-1539	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1539	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-301001-510-2612-1	C05684	\$1,439.42	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1773	21/12/2022	P-1632	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1632	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-301001-510-2612-1	C05744	\$9,159.27	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1817	22/12/2022	P-1670	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Pago Electrónico	822019197	P-1670	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-301001-510-2614-1	C05283	\$1,650.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-301001-510-5621-2	C05681	\$6,500.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPRESOR Y PISTOLA PARA COMPRESOR PARA DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAME. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1771	19/12/2022	P-1630	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	822019197	P-1630	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-301001-510-5671-2	C05681	\$499.99	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPRESOR Y PISTOLA PARA COMPRESOR PARA DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAME. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1771	19/12/2022	P-1630	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	822019197	P-1630	Pago a Proveedores	19/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,186,921.08
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,186,503.48
DEVENGADO	\$699,086.23	\$5,186,503.48
PAGADO	\$1,020,910.50	\$5,029,857.35
POR PAGAR		\$156,646.13

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$357,224.60 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$4,829,278.88 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **302 SUPERVISIÓN DE OBRAS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	302001	SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO	Villa de Cos	23°17'42" N 102°20'24" O	\$527,424.21		\$527,424.21	\$455.80	\$527,424.21	100%	100%	Administración directa
	302002	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	Villa de Cos	23°17'42" N 102°20'24" O	\$749,093.16	\$228,835.63	\$749,093.16	\$230,248.21	\$749,093.16	100%	100%	Administración directa
					\$1,276,517.37	\$228,835.63	\$1,276,517.37	\$230,704.01	\$1,276,517.37			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB-PROGRAMA: SUPERVISIÓN DE OBRAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES

PROYECTO/OBRA: 302001 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	FÓLJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8270-561-302001-510-2611-1	C05282	\$455.80	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBL (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS, GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	823019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
FRESUPUESTO VIGENTE		\$527,424.21
COMPROMETIDO VIGENTE		\$527,424.21
DEVENGADO		\$527,424.21
PAGADO	\$455.80	\$527,424.21
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$527,424.21 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SUPERVISIÓN DE OBRAS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>302002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRSUSUPSTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-302002-510-1131-1	P13987	\$47,429.25	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1734	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-302002-510-1131-1	P14100	\$47,429.25	NOMINA # 24. GD Folio: 1771	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-302002-510-1321-1	P13987	\$10,717.26	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1734	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-302002-510-1322-1	P13987	\$116,713.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1734	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-302002-510-1596-1	P13987	\$2,531.46	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1734	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-302002-510-1596-1	P14100	\$2,531.46	NOMINA # 24. GD Folio: 1771	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-302002-510-2611-1	P14466	\$1,483.95	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra : 3667 Factura: CFDIC4027, CFDIC4028, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC4027, CFDIC4028		30/12/22
8270-561-302002-510-1131-1	C05651	\$47,429.25	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-302002-510-1131-1	C05679	\$47,429.25	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-302002-510-1321-1	C05651	\$10,717.26	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-302002-510-1322-1	C05651	\$116,713.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-302002-510-1596-1	C05651	\$2,531.46	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-302002-510-1596-1	C05679	\$2,531.46	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-302002-510-2611-1	C05685	\$1,482.58	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-302002-510-2611-1	C05856	\$1,483.95	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **304 SERVICIOS PÚBLICOS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
304001	AGUA POTABLE	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$287,566.56	\$4,666.86	\$287,566.56	\$53,692.47	\$287,566.56	100%	100%	Administración directa	
304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,434,559.75	\$137,063.24	\$1,434,559.75	\$238,072.38	\$1,433,579.75	100%	100%	Administración directa	
304003	ALUMBRADO PÚBLICO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,160,960.16	\$288,599.63	\$1,160,960.16	\$306,206.82	\$1,152,976.96	100%	100%	Administración directa	
304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$5,249,053.17	\$656,289.85	\$5,249,053.17	\$1,100,799.48	\$5,226,781.17	100%	100%	Administración directa	
304006	PANTEONES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$58,138.30	\$613.53	\$58,138.30	\$1,531.41	\$58,138.30	100%	100%	Administración directa	
304007	RASTRO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$2,102,975.02	\$313,219.93	\$2,102,975.02	\$338,189.70	\$2,055,139.92	100%	100%	Administración directa	
304008	CALLES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,899,224.20	\$3,909.77	\$1,899,224.20	\$15,723.38	\$1,899,224.20	100%	100%	Administración directa	
304009	PARQUES Y JARDINES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$957,250.25	\$130,607.91	\$957,250.25	\$170,073.28	\$896,864.46	100%	100%	Administración directa	
					\$13,149,727.41	\$1,534,970.72	\$13,149,727.41	\$2,224,288.92	\$13,070,371.32			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304001 - AGUA POTABLE</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRDSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DRVE/PAGO
8250-512-304001-510-2411-1	P13705	\$8,999.98	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS. GD Compra : 3416 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		13/12/22
8250-512-304001-510-2421-1	P13705	\$21,620.45	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS. GD Compra : 3416 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		13/12/22
8250-512-304001-510-2461-1	P13078	\$345.01	FUSIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO RUCIO. GD Compra : 3300 Factura: ABBE0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		A8BE0		01/12/22
8250-512-304001-510-2471-1	P13705	\$8,780.17	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS. GD Compra : 3416 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		13/12/22
8250-561-304001-510-2411-1	P13533	-\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. Cancelación GD Compra : 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2411-1	P13533	-\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. Cancelación GD Compra : 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2421-1	P13533	-\$21,620.45	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. Cancelación GD Compra : 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2461-1	P12818	-\$345.01	DEVENGO DE FUSIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO RUCIO. Cancelación GD Compra : 2575 Factura: A8BE0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		A8BE0		30/09/22
8250-561-304001-510-2471-1	P13533	-\$1,760.11	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. Cancelación GD Compra : 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2471-1	P13533	-\$7,020.06	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. Cancelación GD Compra : 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2471-1	C05716	\$900.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	823119197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-304001-510-2611-1	P14111	\$341.25	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3538 Factura: 3947, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3947		19/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304001-510-2611-1	P14469	\$570.75	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra : 3668 Factura: CFDIC4026, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC4026		30/12/22
8250-561-304001-510-2612-1	P14092	\$2,854.86	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3530 Factura: 3964, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3964		19/12/22
8270-512-304001-510-2411-1	C05518	\$8,999.98	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA D. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1716	13/12/2022	FIV-340	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-340	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304001-510-2421-1	C05518	\$21,620.45	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA D. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1716	13/12/2022	FIV-340	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-340	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304001-510-2461-1	C05211	\$345.01	PAGO DE PASIVO FUSIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO RUCIO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1592	01/12/2022	FIV-287	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-287	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304001-510-2471-1	C05518	\$8,780.17	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NORIA D. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1716	13/12/2022	FIV-340	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-340	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304001-510-2471-1	C05716	\$900.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304001-510-2611-1	C05745	\$341.25	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304001-510-2611-1	C05856	\$570.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304001-510-2612-1	C05744	\$2,854.86	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1817	22/12/2022	P-1670	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Pago Electrónico	822019197	P-1670	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304001-510-3571-1	C05204	\$9,280.00	PAGO DE SERVICIO DE MANIOBRA DE SACAR Y METER BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA MA. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1585	01/12/2022	P-1513	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	822019197	P-1513	Pago a Proveedores	01/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$287,566.56
COMPROMETIDO VIGENTE		\$287,566.56
DEVENGADO	\$4,666.86	\$287,566.56
PAGADO	\$53,692.47	\$287,566.56
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$56,775.51 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$230,791.05 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304002 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUO/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIV/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304002-510-2411-1	P13084	\$1,499.91	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GD Compra : 3302 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		01/12/22
8250-512-304002-510-2411-1	P13085	-\$1,499.91	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA. Cancelación GD Compra : 3302 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		01/12/22
8250-512-304002-510-2411-1	P13086	\$1,499.91	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GD Compra : 3303 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		01/12/22
8250-512-304002-510-2411-1	P13659	\$500.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GD Compra : 3402 Factura: 4358-4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358-4353		13/12/22
8250-512-304002-510-2411-1	P13660	-\$500.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 3402 Factura: 4358-4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358-4353		13/12/22
8250-512-304002-510-2411-1	P13661	\$500.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GD Compra : 3403 Factura: 4358-4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358-4353		13/12/22
8250-512-304002-510-2411-1	P13708	\$450.00	MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3417 Factura: F010D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D		13/12/22
8250-512-304002-510-2421-1	P13086	\$660.02	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GD Compra : 3303 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		01/12/22
8250-512-304002-510-2421-1	P13708	\$690.01	MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3417 Factura: F010D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D		13/12/22
8250-512-304002-510-2421-1	P13661	\$1,230.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GD Compra : 3403 Factura: 4358-4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358-4353		13/12/22
8250-512-304002-510-2441-1	P13661	\$950.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GD Compra : 3403 Factura: 4358-4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358-4353		13/12/22
8250-512-304002-510-2471-1	P13661	\$215.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GD Compra : 3403 Factura: 4358-4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358-4353		13/12/22
8250-512-304002-510-2471-1	P13708	\$550.01	MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3417 Factura: F010D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D		13/12/22

CLAVE PRORUPUESTAL	NÓMINA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304002-510-2561-1	PI3708	\$7,100.00	MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3417 Factura: F010D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D		13/12/22
8250-512-304002-510-2961-1	PI3628	\$2,729.41	REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3398 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		13/12/22
8250-512-304002-510-3551-1	PI3628	\$41,042.26	REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3398 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		13/12/22
8250-561-304002-510-1131-1	PI3988	\$18,688.20	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1735	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304002-510-1131-1	PI4101	\$18,688.20	NOMINA # 24. GD Folio: 1772	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304002-510-1311-1	PI3988	\$50.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1735	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304002-510-1311-1	PI4101	\$50.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1772	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304002-510-1321-1	PI3988	\$4,434.76	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1735	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304002-510-1322-1	PI3988	\$57,812.50	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1735	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304002-510-1541-1	PI3988	\$444.21	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1735	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304002-510-1541-1	PI4101	\$444.21	NOMINA # 24. GD Folio: 1772	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304002-510-1596-1	PI3988	\$1,689.66	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1735	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304002-510-1596-1	PI4101	\$1,689.66	NOMINA # 24. GD Folio: 1772	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304002-510-2411-1	PI2820	-\$999.92	DEVENGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA.. Cancelación GD Compra : 2577 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		30/09/22
8250-561-304002-510-2411-1	PI2820	-\$499.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA.. Cancelación GD Compra : 2577 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		30/09/22
8250-561-304002-510-2411-1	PI3496	-\$500.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 4358 y4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358 y4353		31/05/22
8250-561-304002-510-2411-1	PI3535	-\$450.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2421-1	PI2820	-\$660.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA.. Cancelación GD Compra : 2577 Factura: 46927, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		46927		30/09/22
8250-561-304002-510-2421-1	PI3535	-\$690.01	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2421-1	PI3496	-\$1,230.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 4358 y4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358 y4353		31/05/22
8250-561-304002-510-2421-1	PI4162	\$5,568.00	GASTO DEVENGADO DE BROCALES PARA CALLES DE LA CABICERA MUNICIPAL. GD Compra : 3548 Factura: DD308, 664 MARIA SANTOS SOLIS SANCHEZ	21/12/2022		MARIA SANTOS SOLIS SANCHEZ	Factura		DD308		21/12/22
8250-561-304002-510-2441-1	PI3496	-\$950.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 4358 y4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358 y4353		31/05/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304002-510-2471-1	P13496	-\$215.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1423 Factura: 4358 y4353, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4358 y4353		31/05/22
8250-561-304002-510-2471-1	P13535	-\$500.01	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2471-1	P13535	-\$50.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P13535	-\$3,500.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P13535	-\$2,700.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P13535	-\$900.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2922 Factura: F010D,3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2611-1	P14113	\$2,953.30	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3539 Factura: 3944, 3967, 3968, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3944, 3967, 3968		19/12/22
8250-561-304002-510-2611-1	P14473	\$796.25	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra : 3670 Factura: CFDIC4032, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC4032		30/12/22
8250-561-304002-510-2612-1	P14094	\$10,824.67	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3532 Factura: 3991, 3960, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3991, 3960		19/12/22
8250-561-304002-510-2612-1	P14455	\$4,996.62	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBR. GD Compra : 3662 Factura: CFDIC4035, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	27/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC4035		27/12/22
8250-561-304002-510-2961-1	P13489	-\$2,729.41	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8250-561-304002-510-3111-1	P13225	\$2,390.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA DE COS, ZAC. GD Compra : 3333 Factura: 0023904, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	01/12/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		0023904		01/12/22
8250-561-304002-510-3111-1	P13360	\$5,543.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC. GD Compra : 3374 Factura: 21027, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08/12/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		21027		08/12/22
8250-561-304002-510-3551-1	P13489	-\$2,830.50	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8250-561-304002-510-3551-1	P13489	-\$35,381.26	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8250-561-304002-510-3551-1	P13489	-\$2,830.50	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. Cancelación GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8270-512-304002-510-2411-1	C05212	\$1,499.91	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1593	01/12/2022	FIV-288	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-288	Pago a Proveedores	01/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304002-510-2411-1	C05503	\$500.00	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1709	13/12/2022	FIV-333	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-333	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2411-1	C05519	\$450.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1717	13/12/2022	FIV-341	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-341	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2421-1	C05212	\$660.02	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1593	01/12/2022	FIV-288	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-288	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304002-510-2421-1	C05519	\$690.01	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1717	13/12/2022	FIV-341	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-341	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2421-1	C05503	\$1,230.00	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1709	13/12/2022	FIV-333	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-333	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2441-1	C05503	\$950.00	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1709	13/12/2022	FIV-333	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-333	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2471-1	C05503	\$215.00	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1709	13/12/2022	FIV-333	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-333	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2471-1	C05519	\$550.01	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1717	13/12/2022	FIV-341	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-341	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2561-1	C05519	\$7,100.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1717	13/12/2022	FIV-341	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-341	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-2961-1	C05487	\$2,729.41	PAGO DE PASIVO POR LA REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1707	13/12/2022	FIV-331	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-331	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304002-510-3551-1	C05487	\$41,042.26	PAGO DE PASIVO POR LA REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1707	13/12/2022	FIV-331	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-331	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304002-510-1131-1	C05651	\$18,688.20	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304002-510-1131-1	C05679	\$18,688.20	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304002-510-1311-1	C05651	\$50.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304002-510-1311-1	C05679	\$50.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304002-510-1321-1	C05651	\$4,434.76	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304002-510-1322-1	C05651	\$57,812.50	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304002-510-1541-1	C05651	\$444.21	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304002-510-1541-1	C05679	\$444.21	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304002-510-1596-1	C05651	\$1,689.66	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304002-510-1596-1	C05679	\$1,689.66	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8270-561-304002-510-2421-1	C05718	\$5,568.00	PAGO DE 3 BROCALES PARA ALCANTARILLAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP MARIA SANTOS SOLIS SANCHEZ, Folio Pago: 1797	21/12/2022	P-1655	MARIA SANTOS SOLIS SANCHEZ	Transferencia	822019197	P-1655	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304002-510-2611-1	C05282	\$2,475.48	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304002-510-2611-1	C05685	\$3,848.67	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304002-510-2611-1	C05745	\$2,953.30	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304002-510-2611-1	C05856	\$796.25	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304002-510-2612-1	C05281	\$9,586.20	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1649	07/12/2022	P-1539	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1539	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304002-510-2612-1	C05684	\$27,482.17	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1773	21/12/2022	P-1632	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1632	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304002-510-2612-1	C05744	\$10,824.67	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1817	22/12/2022	P-1670	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Pago Electrónico	822019197	P-1670	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304002-510-2612-1	C05855	\$4,996.62	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN EL AREA DE MAQUINARIA PESA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1910	30/12/2022	P-1770	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1770	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304002-510-3111-1	C05240	\$2,390.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLA DE COS, ZAC. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1618	02/12/2022	P-1515	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1515	Pago a Proveedores	02/12/22
8270-561-304002-510-3111-1	C05323	\$5,543.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1686	08/12/2022	P-1580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1580	Pago a Proveedores	08/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,434,559.75
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,434,559.75
DEVENGADO	\$137,063.24	\$1,434,559.75
PAGADO	\$238,072.38	\$1,433,579.76
POR PAGAR		\$980.00

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$79,796.75	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,354,773.00	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304003 - ALUMBRADO PÚBLICO</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>NOVIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/P PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DE V/PAGO
8250-512-304003-510-2961-1	P13615	\$2,460.00	SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. GD Compra : 3396 Factura: 487E1, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	13/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		487E1		13/12/22
8250-512-304003-510-3551-1	P13615	\$1,230.00	SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. GD Compra : 3396 Factura: 487E1, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	13/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		487E1		13/12/22
8250-561-304003-510-1131-1	P13989	\$46,961.10	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1131-1	P14102	\$46,961.10	NOMINA # 24. GD Folio: 1773	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304003-510-1311-1	P13989	\$70.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1311-1	P14102	\$70.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1773	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304003-510-1321-1	P13989	\$13,037.49	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1322-1	P13989	\$140,675.70	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1341-1	P13989	\$11,000.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1541-1	P13989	\$705.61	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1541-1	P14102	\$705.61	NOMINA # 24. GD Folio: 1773	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304003-510-1596-1	P13989	\$4,643.03	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1736	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304003-510-1596-1	P14102	\$4,643.03	NOMINA # 24. GD Folio: 1773	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304003-510-2461-1	P13909	\$4,872.00	GASTO DEVENGADO DE BOBINA PARA CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE COS. GD Compra : 3479 Factura: B4A911, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	15/12/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		B4A911		15/12/22
8250-561-304003-510-2611-1	P14116	\$12,662.46	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3540 Factura: 3966, 3971, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3966, 3971		19/12/22
8250-561-304003-510-2611-1	P14475	\$1,592.50	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra : 3671 Factura: CPDIC4030, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPDIC4030		30/12/22
8250-561-304003-510-2961-1	P13546	-\$840.00	DEVENGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 2209 Factura: 6003, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	13/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6003		29/08/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304003-510-2961-1	P13546	-\$670.00	DEVENGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 2209 Factura: 6003, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	13/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6003		29/08/22
8250-561-304003-510-2961-1	P13546	-\$950.00	DEVENGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 2209 Factura: 6003, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	13/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6003		29/08/22
8250-561-304003-510-3551-1	P13546	-\$1,230.00	DEVENGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 2209 Factura: 6003, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	13/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6003		29/08/22
8270-512-304003-510-2961-1	C05547	\$2,460.00	APGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MITTO. Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUM. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1729	13/12/2022	FIV-354	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-354	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304003-510-3551-1	C05547	\$1,230.00	APGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MITTO. Y REFACCIONES PARA EL BRAZO HIDRAULICO #48 DEL ÁREA DE ALUM. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1729	13/12/2022	FIV-354	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-354	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304003-510-1131-1	C05651	\$46,961.10	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1131-1	C05679	\$46,961.10	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304003-510-1311-1	C05651	\$70.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1311-1	C05679	\$70.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304003-510-1321-1	C05651	\$13,037.49	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1322-1	C05651	\$140,675.70	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1341-1	C05651	\$11,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1541-1	C05651	\$705.61	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1541-1	C05679	\$705.61	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304003-510-1596-1	C05651	\$4,643.03	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-1596-1	C05679	\$4,643.03	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304003-510-2461-1	C05637	\$4,872.00	PAGO DE BOBINA PARA CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VILLA DE COS. GP JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ, Folio Pago: 1749	15/12/2022	P-1596	JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Transferencia	822019197	P-1596	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304003-510-2611-1	C05282	\$8,130.13	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304003-510-2611-1	C05685	\$5,787.06	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304003-510-2611-1	C05745	\$12,662.46	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304003-510-2611-1	C05856	\$1,892.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,160,960.16
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,160,960.16
DEVENGADO	\$288,599.63	\$1,160,960.16
PAGADO	\$306,206.82	\$1,152,976.97
POR PAGAR		\$7,983.20

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$78,590.97	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,082,369.19	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304004 - LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRISUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHQRQ/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVI/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DRVE/PAGO
8250-512-304004-510-2441-1	P13059	\$100.00	PRENDAS DE PROTECCION, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3295 Factura: 12197, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197		01/12/22
8250-512-304004-510-2561-1	P13059	\$754.00	PRENDAS DE PROTECCION, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3295 Factura: 12197, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197		01/12/22
8250-512-304004-510-2614-1	P13059	\$134.56	PRENDAS DE PROTECCION, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3295 Factura: 12197, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197		01/12/22
8250-512-304004-510-2614-1	P13047	\$1,650.00	ACBITE, REPARACIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. GD Compra : 3292 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		01/12/22
8250-512-304004-510-2614-1	P13053	\$3,300.00	ACHITE HIDRAULICO PARA EL BULLDOZER D8 #32 DEL DPTO. DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3293 Factura: 6000, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6000		01/12/22
8250-512-304004-510-2614-1	P12990	\$1,750.00	REPARACIONES Y LUBRICANTES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3287 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		01/12/22
8250-512-304004-510-2721-1	P12979	\$7,500.00	MASCARILLAS KN95 PARA EL PERSONAL DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3285 Factura: 710, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	01/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		710		01/12/22
8250-512-304004-510-2721-1	P13059	\$15,167.00	PRENDAS DE PROTECCION, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3295 Factura: 12197, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197		01/12/22
8250-512-304004-510-2721-1	P13824	\$2,134.00	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 3430 Factura: AC20A, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		AC20A		13/12/22
8250-512-304004-510-2911-1	P13059	\$981.36	PRENDAS DE PROTECCION, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3295 Factura: 12197, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197		01/12/22
8250-512-304004-510-2961-1	P12990	\$3,480.00	REPARACIONES Y LUBRICANTES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3287 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		01/12/22
8250-512-304004-510-2961-1	P13047	\$799.99	ACBITE, REPARACIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. GD Compra : 3292 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		01/12/22
8250-512-304004-510-2961-1	P13274	\$13,688.00	REPARACIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. GD Compra : 3343 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		07/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304004-510-2961-1	P13277	\$74,448.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 3344 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		07/12/22
8250-512-304004-510-2961-1	P13280	\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GD Compra : 3345 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		07/12/22
8250-512-304004-510-2981-1	P13059	\$394.40	PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3295 Factura: 12197, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197		01/12/22
8250-512-304004-510-3361-1	P13102	\$638.00	IMPRESION DE SELLO PARA EL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 3308 Factura: 3B7CB, 628 CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	01/12/2022		CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	Factura		3B7CB		01/12/22
8250-512-304004-510-3551-1	P13047	\$3,380.01	ACHITE, REFACCIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. GD Compra : 3292 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		01/12/22
8250-512-304004-510-3551-1	P13280	\$22,872.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GD Compra : 3345 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		07/12/22
8250-512-304004-510-3551-1	P13277	\$105,304.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 3344 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		07/12/22
8250-512-304004-510-3551-1	P13274	\$60,122.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. GD Compra : 3343 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		07/12/22
8250-512-304004-510-3551-1	P13654	\$32,934.91	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO Y ADAPTACION DE TUBO DE ESCAPE AL CAMION RECOLECTOR # 81 DEL AREA. GD Compra : 3400 Factura: 354B8, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8		13/12/22
8250-512-304004-510-3551-1	P13619	\$10,108.94	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO AL CAMION RECOLECTOR #82 DEL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 3397 Factura: 733B4, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		733B4		13/12/22
8250-561-304004-510-1131-1	P13990	\$98,261.70	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1131-1	P14103	\$98,261.70	NOMINA # 24. GD Folio: 1774	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13423	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1667	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13413	\$5,565.08	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1657	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13416	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1660	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13417	\$3,214.77	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1661	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13418	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1662	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13419	\$2,123.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1663	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13420	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1664	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13698	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1693	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13681	\$5,565.08	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1683	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13688	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1686	13/12/2022			NOMINA				13/12/22

CLAVE PRUSOPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-1211-1	P13690	\$3,214.57	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1687	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13693	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1688	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13694	\$2,123.03	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1689	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304004-510-1211-1	P13695	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1690	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304004-510-1311-1	P13990	\$80.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1311-1	P14103	\$80.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1774	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304004-510-1321-1	P13990	\$25,832.44	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1322-1	P13990	\$271,710.10	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1341-1	P13990	\$4,780.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1341-1	P14103	\$2,030.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1774	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304004-510-1541-1	P13990	\$1,325.96	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1541-1	P14103	\$1,325.96	NOMINA # 24. GD Folio: 1774	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304004-510-1596-1	P13990	\$9,709.99	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1737	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304004-510-1596-1	P14103	\$9,709.99	NOMINA # 24. GD Folio: 1774	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304004-510-2441-1	P12809	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2561-1	P12809	-\$754.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2611-1	C05283	\$840.00	REPOSICION DE FONDO FID. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	Cheque	822019197	39287	Pago a Proveedores	07/12/22
8250-561-304004-510-2611-1	P14119	\$3,887.13	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ARBA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3541 Factura: 3945, 3977, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3945, 3977		19/12/22
8250-561-304004-510-2611-1	P14480	\$1,026.15	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra : 3673 Factura: CPD1C4033, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPD1C4033		30/12/22
8250-561-304004-510-2612-1	P14088	\$29,035.77	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ARBA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3526 Factura: CPD1C3958, 3959, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPD1C3958, 3959		19/12/22
8250-561-304004-510-2612-1	P14452	\$16,658.14	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ARBA DE ECOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE D. GD Compra : 3657 Factura: CPD1C4036, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	27/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPD1C4036		27/12/22
8250-561-304004-510-2612-1	P14457	\$4,995.94	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Compra : 3663 Factura: CPD1C4034, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPD1C4034		30/12/22
8250-561-304004-510-2614-1	P12809	-\$134.56	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2614-1	P12805	-\$1,650.00	DEVENGO DE ACBITB PARA BULLDOZER D2 #32. Cancelación GD Compra : 2201 Factura: 6000, 401 MARIANA FARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA FARGA RAMIREZ	Factura		6000		29/08/22
8250-561-304004-510-2614-1	P12805	-\$1,650.00	DEVENGO DE ACBITB PARA BULLDOZER D2 #33. Cancelación GD Compra : 2201 Factura: 6000, 401 MARIANA FARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA FARGA RAMIREZ	Factura		6000		29/08/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TITULO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2614-1	P12803	-\$1,650.00	DEVENGO DE ACBITE, REPARACIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		29/08/22
8250-561-304004-510-2614-1	P12797	-\$1,750.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2647 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		30/09/22
8250-561-304004-510-2721-1	P12795	-\$7,500.00	DEVENGO DE MASCARILLAS KN95 PARA EL PERSONAL DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 710, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	01/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		710		30/08/22
8250-561-304004-510-2721-1	P12809	-\$3,201.60	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2721-1	P12809	-\$8,259.20	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2721-1	P12809	-\$2,958.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2721-1	P12809	-\$748.20	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2721-1	P13595	-\$2,134.40	GASTO DEVENGADO DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2786 Factura: 4C20A, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		4C20A		21/10/22
8250-561-304004-510-2911-1	P12809	-\$249.40	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2911-1	P12809	-\$290.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2911-1	P12809	-\$180.96	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2911-1	P12809	-\$261.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-2961-1	P12803	-\$799.99	DEVENGO DE ACBITE, REPARACIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		29/08/22
8250-561-304004-510-2961-1	P12797	-\$780.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2647 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		30/09/22
8250-561-304004-510-2961-1	P12797	-\$950.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2647 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		30/09/22
8250-561-304004-510-2961-1	P12797	-\$1,120.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2647 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		30/09/22
8250-561-304004-510-2961-1	P12797	-\$250.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2647 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		30/09/22
8250-561-304004-510-2961-1	P12797	-\$380.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2647 Factura: 6105, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6105		30/09/22
8250-561-304004-510-2961-1	C05283	\$100.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8250-561-304004-510-2961-1	C05283	\$150.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8250-561-304004-510-2961-1	C05283	\$200.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22

CLAVE PRUSUPUBSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TITO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2961-1	C05283	\$359.97	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR, Folio Page: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13259	-\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13257	-\$24,104.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. Cancelación GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13257	-\$33,872.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. Cancelación GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13257	-\$16,472.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. Cancelación GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13254	-\$2,088.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13254	-\$928.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P13254	-\$10,672.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P14377	\$15,544.00	GASTO DEVENGADO DE 2 LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR # 46 DEL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 3630 Factura: 92152, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	23/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		92152		23/12/22
8250-561-304004-510-2961-1	P14382	\$6,728.00	GASTO DEVENGADO DE 1 BATERIA PARA CAMION RECOLECTOR # 81 DEL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 3632 Factura: 1208A, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	26/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		1208A		26/12/22
8250-561-304004-510-2981-1	P12809	-\$394.40	DEVENGO DE MATERIALES PARA EL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 2199 Factura: 12197 Y 03929, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	01/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		12197 Y 03929		29/08/22
8250-561-304004-510-3361-1	P12826	-\$638.00	GASTO DEVENGADO DE SELLO PARA EL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1462 Factura: 3B7CB, 628 CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	01/12/2022		CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	Factura		3B7CB		31/05/22
8250-561-304004-510-3551-1	P12803	-\$950.01	DEVENGO DE ACEBITE, REFACCIONES Y SERVICIO AL CAMION RECOLECTOR #81. Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARTANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		29/08/22
8250-561-304004-510-3551-1	P12803	-\$2,430.00	DEVENGO DE ACEBITE, REFACCIONES Y SERVICIO AL CAMION RECOLECTOR #81. Cancelación GD Compra : 2200 Factura: 6002, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARTANA PARGA RAMIREZ	Factura		6002		29/08/22
8250-561-304004-510-3551-1	P13254	-\$23,200.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P13254	-\$6,496.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P13254	-\$4,176.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P13254	-\$9,280.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACP, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACP		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-3551-I	P13254	-\$4,466.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13254	-\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. Cancelación GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13257	-\$92,800.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. Cancelación GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13257	-\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. Cancelación GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13259	-\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13259	-\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13259	-\$4,408.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. Cancelación GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-I	C05283	\$300.03	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13491	-\$3,032.68	DEVENGO DE REPARACIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1854 Factura: 354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D		25/07/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13491	-\$2,001.57	DEVENGO DE REPARACIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1854 Factura: 354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D		25/07/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13491	-\$14,152.51	DEVENGO DE REPARACIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1854 Factura: 354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D		25/07/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13491	-\$2,830.50	DEVENGO DE REPARACIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1854 Factura: 354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D		25/07/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13491	-\$6,065.36	DEVENGO DE REPARACIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1854 Factura: 354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D		25/07/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13491	-\$4,852.29	DEVENGO DE REPARACIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1854 Factura: 354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		354B8, 7D6DE, 6C4CE,D919D		25/07/22
8250-561-304004-510-3551-I	P13548	-\$10,108.94	DEVENGO DE REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRAULICO AL CAMION RECOLECTOR #82 DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 1853 Factura: 733B4, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		733B4		25/07/22
8270-512-304004-510-2441-I	C05207	\$100.00	PAGO DE PASIVO POR PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁRE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1588	01/12/2022	FIV-283	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-283	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2561-I	C05207	\$754.00	PAGO DE PASIVO POR PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁRE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1588	01/12/2022	FIV-283	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-283	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2614-I	C05207	\$134.56	PAGO DE PASIVO POR PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁRE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1588	01/12/2022	FIV-283	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-283	Pago a Proveedores	01/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304004-510-2614-1	C05201	\$1,650.00	PAGO DE PASIVO 1 CUBETA DE ACEITE, REFACCIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1582	01/12/2022	FIV-280	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-280	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2614-1	C05205	\$3,300.00	PAGO DE PASIVO ACEITE HIDRAULICO PARA EL BULLDOZER D8 #32 DEL DPTO. DE MAQUINARIA PESADA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1586	01/12/2022	FIV-281	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-281	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2614-1	C05184	\$1,750.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECO. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1566	01/12/2022	FIV-265	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-265	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2721-1	C05183	\$7,500.00	PAGO DE PASIVO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95 (CUBRE BOCAS) PARA EL PERSONAL DE ECOLOGÍA. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1565	01/12/2022	FIV-264	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-264	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2721-1	C05207	\$15,167.00	PAGO DE PASIVO POR PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁRE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1588	01/12/2022	FIV-283	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-283	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2721-1	C05532	\$2,134.00	PAGO DE PASIVO POR LA ADQUISICION DE GUANTES PARA EL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1725	13/12/2022	FIV-349	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-349	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304004-510-2911-1	C05207	\$981.36	PAGO DE PASIVO POR PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁRE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1588	01/12/2022	FIV-283	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-283	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2961-1	C05201	\$799.99	PAGO DE PASIVO 1 CUBETA DE ACEITE, REFACCIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1582	01/12/2022	FIV-280	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-280	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2961-1	C05184	\$3,480.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL #81 DEL ÁREA DE ECO. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1566	01/12/2022	FIV-265	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-265	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-2961-1	C05257	\$13,688.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1628	07/12/2022	FIV-313	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-313	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304004-510-2961-1	C05258	\$74,448.80	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1629	07/12/2022	FIV-314	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-314	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304004-510-2961-1	C05259	\$6,960.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1630	07/12/2022	FIV-315	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-315	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304004-510-2981-1	C05207	\$394.40	PAGO DE PASIVO POR PRENDAS DE PROTECCION, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL ÁRE. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1588	01/12/2022	FIV-283	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-283	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-3361-1	C05215	\$638.00	PAGO DE PASIVO POR LA IMPRESION DE UN SELLO PARA EL AREA DE ECOLOGIA. GP CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO, Folio Pago: 1596	01/12/2022	FIV-293	CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	Transferencia	1173329772	FIV-293	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-3551-1	C05201	\$3,380.01	PAGO DE PASIVO 1 CUBETA DE ACEITE, REFACCIONES Y SERVICIO AL CAMIÓN RECOLECTOR #81. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1582	01/12/2022	FIV-280	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-280	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304004-510-3551-1	C05259	\$23,872.80	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1630	07/12/2022	FIV-315	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-315	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304004-510-3551-1	C05258	\$105,304.80	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1629	07/12/2022	FIV-314	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-314	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304004-510-3551-1	C05257	\$60,122.80	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 82. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1628	07/12/2022	FIV-313	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-313	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304004-510-3551-1	C05548	\$10,108.94	PAGO DE PASIVO POR LA REPARACIÓN DEL CILINDRO HIDRAULICO AL CAMION RECOLECTOR #82 DEL ÁREA DE ECOLOG. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1730	13/12/2022	FIV-355	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-355	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304004-510-3551-1	C05491	\$32,934.91	PAGO DE PASIVO POR LA REPARACION A CAMIONES RECOLECTORES # 81 Y 22 DEL ÁREA DE ECOLOGIA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR. Folio: Pago: 1708	13/12/2022	FIV-332	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-332	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1131-1	C05651	\$98,261.70	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-1131-1	C05679	\$98,261.70	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05451	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2733	13/12/2022	29313	JONATHAN MICHELL TREJO LOPEZ	Cheque	822019197	29313	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05431	\$5,565.08	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2714	13/12/2022	29295	JUAN FRANCISCO JUAREZ VILLA	Cheque	822019197	29295	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05432	-\$5,565.08	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Cancelación GP Folio: 2714	13/12/2022	29295	JUAN FRANCISCO JUAREZ VILLA	Cheque	822019197	29295	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05444	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2726	13/12/2022	29306	JUAN CARLOS MORAN DE LA ROSA	Cheque	822019197	29306	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05445	\$3,214.77	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2727	13/12/2022	29307	JUAN ANTONIO PEREZ SOLIS	Cheque	822019197	29307	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05446	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2728	13/12/2022	29308	AURORA MARTINEZ IBARRA	Cheque	822019197	29308	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05447	\$2,123.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2729	13/12/2022	29309	ELIZABETH CUEVAS MARTINEZ	Cheque	822019197	29309	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05448	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2730	13/12/2022	29310	CARLOS MANUEL HERNANDEZ REYES	Cheque	822019197	29310	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05441	\$5,565.08	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2723	13/12/2022	29303	MARIA YESSICA IBARRA GALLEGOS	Cheque	822019197	29303	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05539	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2801	13/12/2022	29381	JONATHAN MICHELL TREJO LOPEZ	Cheque	822019197	29381	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05533	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2796	13/12/2022	29376	AURORA MARTINEZ IBARRA	Cheque	822019197	29376	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05534	\$2,123.03	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2797	13/12/2022	29377	ELIZABETH CUEVAS MARTINEZ	Cheque	822019197	29377	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05535	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2798	13/12/2022	29378	CARLOS MANUEL HERNANDEZ REYES	Cheque	822019197	29378	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05531	\$3,214.57	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2795	13/12/2022	29375	JUAN ANTONIO PEREZ SOLIS	Cheque	822019197	29375	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05530	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2794	13/12/2022	29374	JUAN CARLOS MORAN DE LA ROSA	Cheque	822019197	29374	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05527	\$5,565.08	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2791	13/12/2022	29371	MARIA YESSICA IBARRA GALLEGOS	Cheque	822019197	29371	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304004-510-1311-1	C05651	\$80.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-1311-1	C05679	\$80.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304004-510-1321-1	C05651	\$25,832.44	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-1322-1	C05651	\$271,710.10	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-1341-1	C05651	\$4,780.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22

CLAVE PRUSUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVEN/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEN/PAGO
8270-561-304004-510-1341-1	C05679	\$2,430.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304004-510-1541-1	C05651	\$1,325.96	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-1541-1	C05679	\$1,325.96	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304004-510-1596-1	C05651	\$9,709.99	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-1596-1	C05679	\$9,709.99	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304004-510-2611-1	C05283	\$840.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-2611-1	C05282	\$1,640.28	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-2611-1	C05685	\$1,594.30	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304004-510-2611-1	C05745	\$3,887.13	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304004-510-2611-1	C05856	\$1,026.15	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304004-510-2612-1	C05280	\$51,749.63	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1648	07/12/2022	P-1538	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1538	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-2612-1	C05683	\$38,991.05	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1772	21/12/2022	P-1631	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1631	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304004-510-2612-1	C05743	\$29,035.77	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULOS DEL AREA DE ECOLOGIA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1816	22/12/2022	P-1669	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1669	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304004-510-2612-1	C05854	\$16,658.14	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)PARA VEHICULOS DEL AREA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1909	30/12/2022	P-1769	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1769	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304004-510-2612-1	C05855	\$4,995.94	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN EL AREA DE MAQUINARIA PESA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1910	30/12/2022	P-1770	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1770	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304004-510-2721-1	C05645	\$3,201.60	PAGO DE GUANTES PARA PERSONAL DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1752	15/12/2022	P-1603	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	822019197	P-1603	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304004-510-2961-1	C05283	\$100.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-2961-1	C05283	\$150.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-2961-1	C05283	\$200.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-2961-1	C05283	\$359.97	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304004-510-3551-1	C05283	\$300.03	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1651	07/12/2022	29287	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29287	Pago a Proveedores	07/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,252,253.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,249,053.17
DEVENGADO	\$656,289.85	\$5,249,053.17
PAGADO	\$1,100,799.48	\$5,226,781.17
POR PAGAR		\$22,272.00

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$566,123.14	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$4,682,930.03	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304006 - PANTEONES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	RENEFIICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304006-510-2421-1	P13716	\$480.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GD Compra : 3418 Factura: 822D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D		13/12/22
8250-512-304006-510-2911-1	P13716	\$209.98	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GD Compra : 3418 Factura: 822D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D		13/12/22
8250-561-304006-510-2421-1	P13540	-\$250.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 2923 Factura: 822D y A4871, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D y A4871		31/10/22
8250-561-304006-510-2421-1	P13540	-\$250.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 2923 Factura: 822D y A4871, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D y A4871		31/10/22
8250-561-304006-510-2611-1	P14125	\$613.53	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3544 Factura: 3942, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3942		19/12/22
8250-561-304006-510-2911-1	P13540	-\$209.98	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 2923 Factura: 822D y A4871, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D y A4871		31/10/22
8270-512-304006-510-2421-1	C05520	\$480.00	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1718	13/12/2022	FIV-342	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-342	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304006-510-2911-1	C05520	\$209.98	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1718	13/12/2022	FIV-342	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-342	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304006-510-2611-1	C05685	\$227.90	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304006-510-2611-1	C05745	\$613.53	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PÚBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$58,138.30
COMPROMETIDO VIGENTE		\$58,138.30
DEVENGADO	\$613.53	\$58,138.30
PAGADO	\$1,531.41	\$58,138.30
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$30,061.78	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$28,076.52	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304007 - RASTRO</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-512-304007-510-2471-1	P13091	\$199.52	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3305 Factura: DB229, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		DB229		01/12/22
8250-512-304007-510-2471-1	P13093	-\$199.52	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. CANCELACIÓN GD Compra : 3305 Factura: DB229, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		DB229		01/12/22
8250-512-304007-510-2471-1	P13096	\$199.52	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3306 Factura: DB229, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		DB229		01/12/22
8250-512-304007-510-2471-1	P13735	\$250.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3420 Factura: 45213-02BE2, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		45213-02BE2		13/12/22
8250-512-304007-510-2561-1	P13096	\$7,199.98	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3306 Factura: DB229, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		DB229		01/12/22
8250-512-304007-510-2911-1	P13735	\$100.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3420 Factura: 45213-02BE2, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		45213-02BE2		13/12/22
8250-512-304007-510-3121-1	P13107	\$4,544.10	GAS L.P PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3310 Factura: FVCB-5268, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	01/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5268		01/12/22
8250-512-304007-510-3351-1	P13196	\$1,819.61	SOLDADURA PARA LA CANASTILLA #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. GD Compra : 3328 Factura: 9B74R, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	01/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		9B74R		01/12/22
8250-512-304007-510-3591-1	P13099	\$4,988.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTINUAR CON NORMAS DE SANIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3307 Factura: A159, 747 JOSE BLIAS CRUZ TALAMANTES	01/12/2022		JOSE BLIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A159		01/12/22
8250-512-304007-510-3591-1	P13833	\$4,988.00	SERVICIO DE FUMIGACION DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3433 Factura: 717C6, 747 JOSE BLIAS CRUZ TALAMANTES	13/12/2022		JOSE BLIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		717C6		13/12/22
8250-561-304007-510-1131-1	P13991	\$51,775.35	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1738	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304007-510-1131-1	P14104	\$51,775.35	NOMINA # 24. GD Folio: 1775	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304007-510-1211-1	P13414	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1658	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304007-510-1211-1	P13415	\$3,214.35	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1659	12/12/2022			NOMINA				12/12/22

CLAVE PROSOPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-1211-I	P13686	\$3,214.55	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1685	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304007-510-1211-I	P13684	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1684	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304007-510-1311-I	P13991	\$230.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1738	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304007-510-1311-I	P14104	\$230.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1775	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304007-510-1321-I	P13991	\$12,406.53	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1738	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304007-510-1322-I	P13991	\$137,533.50	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1738	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304007-510-1541-I	P13991	\$1,509.18	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1738	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304007-510-1541-I	P14104	\$1,509.18	NOMINA # 24. GD Folio: 1775	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304007-510-1596-I	P13991	\$4,647.07	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1738	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304007-510-1596-I	P14104	\$4,647.07	NOMINA # 24. GD Folio: 1775	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304007-510-2431-I	C05716	\$850.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-304007-510-2471-I	P12822	-\$199.52	DEVENGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 2580 Factura: DB229, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		DB229		30/09/22
8250-561-304007-510-2471-I	P13543	-\$250.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 2924 Factura: 2BE2, 45213, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2BE2, 45213		31/10/22
8250-561-304007-510-2471-I	C05716	\$85.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-304007-510-2471-I	C05716	\$85.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-304007-510-2471-I	C05848	\$2,320.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL-	27/12/2022							27/12/22
8250-561-304007-510-2561-I	P12822	-\$7,199.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 2580 Factura: DB229, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		DB229		30/09/22
8250-561-304007-510-2611-I	P14123	\$3,635.20	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra: 3543 Factura: 3943, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3943		19/12/22
8250-561-304007-510-2611-I	P14484	\$1,820.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 2da QUINCENA DE. GD Compra: 3676 Factura: CHD14031, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CHD14031		30/12/22
8250-561-304007-510-2721-I	C05716	\$235.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-304007-510-2911-I	P13543	-\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 2924 Factura: 2BE2, 45213, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2BE2, 45213		31/10/22
8250-561-304007-510-2911-I	C05716	\$345.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-304007-510-3111-I	P14029	\$13,029.00	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra: 3508 Factura: 04557, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16/12/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		04557		16/12/22
8250-561-304007-510-3121-I	P12828	-\$4,544.10	DEVENGO DE GAS L.P PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 2432 Factura: FVCB-5268, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	01/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5268		19/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-3121-1	P13967	\$3,979.80	GASTO DEVENGADO DE SERVICIO DE GAS LP PARA TRABAJOS PROPIOS DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3495 Factura: FVCB-5562, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	15/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5562		15/12/22
8250-561-304007-510-3121-1	P14540	\$3,722.40	GASTO DEVENGADO DE GAS LP PARA TRABAJOS PROPIOS DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 3686 Factura: FVCB-5594, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	30/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5594		30/12/22
8250-561-304007-510-3551-1	P13193	-\$1,819.61	DEVENGO DE SOLDADURA PARA LA CANASTILLA #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.. Cancelación GD Compra : 2322 Factura: 9B74F, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	01/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		9B74F		09/09/22
8250-561-304007-510-3571-1	C05848	\$2,900.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL-	27/12/2022							27/12/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12824	-\$4,988.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTINUAR CON NORMAS DE SANIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 2390 Factura: A159, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	01/12/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A159		30/09/22
8250-561-304007-510-3591-1	P13601	-\$4,988.00	GASTO DEVENGADO DE SERVICIO DE FUMIGACION DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.. Cancelación GD Compra : 2985 Factura: 717C6, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	13/12/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		717C6		31/10/22
8270-512-304007-510-2471-1	C05213	\$199.52	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1594	01/12/2022	FIV-289	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-289	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304007-510-2471-1	C05521	\$250.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1719	13/12/2022	FIV-343	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-343	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304007-510-2561-1	C05213	\$7,199.98	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1594	01/12/2022	FIV-289	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-289	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304007-510-2911-1	C05521	\$100.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1719	13/12/2022	FIV-343	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-343	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304007-510-3121-1	C05216	\$4,544.10	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE GAS L.P PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1597	01/12/2022	FIV-292	AURE GAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-292	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304007-510-3551-1	C05234	\$1,819.61	PAGO DE PASIVO SOLDADURA PARA LA CANASTILLA #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1615	01/12/2022	FIV-309	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-309	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304007-510-3591-1	C05214	\$4,988.00	PAGO DE PASIVO SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA CONTINUAR CON NORMAS DE SANIDAD EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES, Folio Pago: 1595	01/12/2022	FIV-290	JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Transferencia	1173329772	FIV-290	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304007-510-3591-1	C05546	\$4,988.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GP JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES, Folio Pago: 1728	13/12/2022	FIV-353	JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Transferencia	1173329772	FIV-353	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304007-510-1131-1	C05651	\$51,775.35	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304007-510-1131-1	C05679	\$51,775.35	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304007-510-1211-1	C05528	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2792	13/12/2022	29372	JESUS JUAREZ QUIROZ	Cheque	822019197	29372	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304007-510-1211-1	C05529	\$3,214.55	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2793	13/12/2022	29373	EDGAR ISMAEL SILVA MARTINEZ	Cheque	822019197	29373	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304007-510-1211-1	C05442	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2724	13/12/2022	29304	JESUS JUAREZ QUIROZ	Cheque	822019197	29304	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304007-510-1211-1	C05443	\$3,214.35	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2725	13/12/2022	29305	EDGAR ISMAEL SILVA MARTINEZ	Cheque	822019197	29305	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUPUBESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304007-510-1311-1	C05651	\$230.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304007-510-1311-1	C05679	\$230.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304007-510-1321-1	C05651	\$12,406.53	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304007-510-1322-1	C05651	\$137,533.50	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304007-510-1541-1	C05651	\$1,509.18	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304007-510-1541-1	C05679	\$1,509.18	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304007-510-1596-1	C05651	\$4,647.07	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304007-510-1596-1	C05679	\$4,647.07	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304007-510-2431-1	C05716	\$850.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304007-510-2471-1	C05716	\$55.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304007-510-2471-1	C05716	\$85.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304007-510-2471-1	C05848	\$2,320.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL-	27/12/2022	29453	JULIO CESAR RIVERA PEREZ		822019197			27/12/22
8270-561-304007-510-2611-1	C05282	\$3,643.20	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304007-510-2611-1	C05685	\$4,999.56	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304007-510-2611-1	C05745	\$3,635.20	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304007-510-2611-1	C05856	\$1,820.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1911	30/12/2022	P-1771	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1771	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-561-304007-510-2721-1	C05716	\$235.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304007-510-2911-1	C05716	\$345.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304007-510-3111-1	C05668	\$13,029.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1765	16/12/2022	P-1622	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1622	Pago a Proveedores	16/12/22
8270-561-304007-510-3571-1	C05848	\$2,900.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL-	27/12/2022	29453	JULIO CESAR RIVERA PEREZ		822019197			27/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,102,975.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,102,975.02
DEVENGADO	\$313,219.93	\$2,102,975.02
PAGADO	\$338,189.70	\$2,055,139.92
POR PAGAR		\$47,835.10

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$44,345.71	512	FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$2,058,629.31	561	PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304008 - CALLES</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VZ/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVPAGO
8250-561-304008-510-2611-1	P14127	\$341.25	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3545 Factura: 3949, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3949		19/12/22
8250-561-304008-510-2612-1	P14096	\$3,568.52	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3535 Factura: 3961, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3961		19/12/22
8270-561-304008-510-2411-1	C05680	\$10,470.00	PAGO DE TBPETATE PARA REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A COLONIA LAS PRADERAS DE LA CABECERA MUNICI. GP J. JESUS RUIZ CORTES, Folio Pago: 1770	19/12/2022	P-1629	J. JESUS RUIZ CORTES	Transferencia	822019197	P-1629	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304008-510-2611-1	C05282	\$1,343.61	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304008-510-2611-1	C05745	\$341.25	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-304008-510-2612-1	C05744	\$3,568.52	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1817	22/12/2022	P-1670	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Pago Electrónico	822019197	P-1670	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,899,224.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,899,224.20
DEVENGADO	\$3,909.77	\$1,899,224.20
PAGADO	\$15,723.38	\$1,899,224.20
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$81,975.67 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,817,248.53 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304009 - PARQUES Y JARDINES</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-304009-510-2411-1	PI3793	\$500.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUPADEROS. GD Compra : 3426 Factura: 4428, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4428		13/12/22
8250-512-304009-510-2421-1	PI3793	\$440.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUPADEROS. GD Compra : 3426 Factura: 4428, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4428		13/12/22
8250-512-304009-510-2471-1	PI3676	\$100.00	MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 3409 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-304009-510-2491-1	PI3127	\$27,344.44	PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS DE LA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 3318 Factura: A517-A519-A520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517-A519-A520		01/12/22
8250-512-304009-510-2491-1	PI3271	\$6,949.65	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. GD Compra : 3342 Factura: A526, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2491-1	PI4549	-\$6,949.65	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GD Compra : 3342 Factura: A526, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2491-1	PI3676	\$2,399.94	MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 3409 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-304009-510-2561-1	PI3676	\$119.99	MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 3409 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-304009-510-2721-1	PI3680	\$1,000.04	CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL QUE TRABAJA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIA EN BOULEVARD DE LA CABE. GD Compra : 3410 Factura: 36958, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36958		13/12/22
8250-512-304009-510-2911-1	PI3265	\$235.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. GD Compra : 3340 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	07/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2911-1	PI3268	-\$235.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GD Compra : 3340 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	07/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2911-1	PI3269	\$235.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. GD Compra : 3341 Factura: A526, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		A526		07/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304009-510-2911-1	P13270	-\$235.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GD Compra : 3341 Factura: A526, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2911-1	P13271	\$235.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. GD Compra : 3342 Factura: A526, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2911-1	P14549	-\$235.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GD Compra : 3342 Factura: A526, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		A526		07/12/22
8250-512-304009-510-2911-1	P13676	\$6,080.01	MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 3409 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-561-304009-510-1131-1	P13992	\$20,269.95	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1131-1	P14105	\$20,269.95	NOMINA # 24. GD Folio: 1776	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304009-510-1211-1	P13696	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1691	01/12/2022			NOMINA				01/12/22
8250-561-304009-510-1211-1	P13421	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1665	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304009-510-1211-1	P13422	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1666	12/12/2022			NOMINA				12/12/22
8250-561-304009-510-1211-1	P13697	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1692	13/12/2022			NOMINA				13/12/22
8250-561-304009-510-1311-1	P13992	\$120.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1311-1	P14105	\$120.00	NOMINA # 24. GD Folio: 1776	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304009-510-1321-1	P13992	\$8,097.51	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1322-1	P13992	\$59,630.20	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1341-1	P13992	\$950.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1541-1	P13992	\$457.58	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1541-1	P14105	\$457.58	NOMINA # 24. GD Folio: 1776	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304009-510-1596-1	P13992	\$2,111.57	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1739	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-304009-510-1596-1	P14105	\$2,111.57	NOMINA # 24. GD Folio: 1776	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-304009-510-2411-1	P13582	-\$250.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUP. Cancelación GD Compra : 1642 Factura: 4428, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4428		21/06/22
8250-561-304009-510-2411-1	P13582	-\$250.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUP. Cancelación GD Compra : 1642 Factura: 4428, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4428		21/06/22
8250-561-304009-510-2421-1	P13582	-\$440.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUP. Cancelación GD Compra : 1642 Factura: 4428, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4428		21/06/22
8250-561-304009-510-2471-1	P13519	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$2,800.00	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520. 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22

CLAVE PRUSUPUBSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$1,973.00	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$646.99	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$646.99	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$1,349.66	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$2,800.00	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$539.86	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$13,999.98	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$646.99	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$646.99	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$646.99	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P12832	-\$646.99	DEVENGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS. Cancelación GD Compra : 2438 Factura: A517, A 519 Y A 520, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A517, A 519 Y A 520		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P13251	-\$5,599.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GD Compra : 2441 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	07/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P13251	-\$1,349.66	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GD Compra : 2441 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	07/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		20/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P13519	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89B27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89B27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2491-1	P13519	-\$1,599.96	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89B27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89B27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2491-1	P14553	\$5,599.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS DEL BOULEVARD DE LA CABECERA MPAL DE. GD Compra : 3694 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	30/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		30/12/22
8250-561-304009-510-2491-1	P14553	\$1,349.66	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS DEL BOULEVARD DE LA CABECERA MPAL DE. GD Compra : 3694 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	30/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		30/12/22

CLAVE PRS UPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2561-1	P13519	-\$119.99	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2611-1	P14129	\$909.40	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3546 Factura: 3941, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3941		19/12/22
8250-561-304009-510-2721-1	P13562	-\$1,000.04	DEVENGO DE CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL QUE TRABAJA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIA EN BOULEVARD. Cancelación GD Compra : 2585 Factura: 36958, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36958		30/09/22
8250-561-304009-510-2911-1	P13251	-\$235.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD. Cancelación GD Compra : 2441 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	07/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		20/09/22
8250-561-304009-510-2911-1	P13519	-\$999.99	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P13519	-\$180.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P13519	-\$400.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P13519	-\$4,500.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P14553	\$235.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS DEL BOULEVARD DE LA CABECERA MPAL DE. GD Compra : 3694 Factura: A526, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	30/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A526		30/12/22
8270-512-304009-510-2411-1	C05580	\$500.00	PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUPADER. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1741	13/12/2022	FIV-366	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-366	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304009-510-2421-1	C05580	\$440.00	PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE JUEGOS EN PARQUE EN LA LCO. DE CHUPADER. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1741	13/12/2022	FIV-366	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-366	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304009-510-2471-1	C05514	\$100.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1712	13/12/2022	FIV-336	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-336	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304009-510-2491-1	C05218	\$27,344.44	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE ARCOIRIS DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1599	01/12/2022	FIV-294	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-294	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-304009-510-2491-1	C05236	\$6,949.65	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	07/12/2022	FIV-1521	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-1521	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304009-510-2491-1	C05881	-\$6,949.65	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD. Cancelación GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	07/12/2022	FIV-1521	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-1521	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304009-510-2491-1	C05514	\$2,399.94	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1712	13/12/2022	FIV-336	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-336	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304009-510-2561-1	C05514	\$119.99	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1712	13/12/2022	FIV-336	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-336	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-304009-510-2721-1	C05564	\$1,000.04	PAGO DE PASIVO CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL QUE TRABAJA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIA EN BOULE. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1735	13/12/2022	FIV-360	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-360	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304009-510-2911-1	C05256	\$235.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	07/12/2022	FIV-1521	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-1521	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304009-510-2911-1	C05254	\$235.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1626	07/12/2022	FIV-312	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-312	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304009-510-2911-1	C05255	-\$235.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1626	07/12/2022	FIV-312	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-312	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304009-510-2911-1	C05881	-\$235.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS Y ARBOLES DEL BOULEVARD.. Cancelación GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1627	07/12/2022	FIV-1521	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329772	FIV-1521	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-512-304009-510-2911-1	C05514	\$6,080.01	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1712	13/12/2022	FIV-336	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-336	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304009-510-1131-1	C05651	\$20,269.95	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1131-1	C05679	\$20,269.95	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL.. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304009-510-1211-1	C05537	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2800	13/12/2022	29380	GERMAN EDUARDO PASILLAS ZUÑIGA	Cheque	822019197	29380	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304009-510-1211-1	C05536	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2799	13/12/2022	29379	BERNARDO QUIROZ GONZALEZ	Cheque	822019197	29379	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304009-510-1211-1	C05449	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2731	13/12/2022	29311	BERNARDO QUIROZ GONZALEZ	Cheque	822019197	29311	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304009-510-1211-1	C05450	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2732	13/12/2022	29312	GERMAN EDUARDO PASILLAS ZUÑIGA	Cheque	822019197	29312	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-304009-510-1311-1	C05651	\$120.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1311-1	C05679	\$120.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL.. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304009-510-1321-1	C05651	\$8,097.51	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1322-1	C05651	\$59,630.20	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1341-1	C05651	\$950.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1541-1	C05651	\$457.58	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1541-1	C05679	\$457.58	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL.. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304009-510-1596-1	C05651	\$2,111.57	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-304009-510-1596-1	C05679	\$2,111.57	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL.. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-304009-510-2611-1	C05282	\$455.80	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-561-304009-510-2611-1	C05685	\$1,025.15	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-561-304009-510-2611-1	C05745	\$909.40	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
--------------------	--------	---------	----------	-------	------------------	--------------	---------------------	----------	-------	-----------	-----------

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$957,250.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$957,250.25
DEVENGADO	\$130,607.91	\$957,250.25
PAGADO	\$170,073.28	\$896,964.46
POR PAGAR		\$60,285.79

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____ \$78,695.24 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL _____ \$878,555.01 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **305 MANTENIMIENTOS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
	305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$379,310.82	-\$0.01	\$379,310.82	\$46,468.90	\$379,310.82	100%	100%	Administración directa	
	305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$76,079.90	\$0.00	\$76,079.90	\$37,715.90	\$76,079.90	100%	100%	Administración directa	
	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$283,362.90	\$36,523.06	\$283,362.90	\$39,438.95	\$283,362.90	100%	100%	Administración directa	
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$2,996,680.07	\$20,758.32	\$2,996,680.07	\$248,404.64	\$2,962,273.92	100%	100%	Administración directa	
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$506,761.13	\$357.00	\$506,761.13	\$95,178.64	\$502,121.13	100%	100%	Administración directa	
	305006	MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$676.50		\$676.50		\$676.50	100%	100%	Administración directa	
	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$169,081.34	\$0.00	\$169,081.34	\$78,095.17	\$169,081.34	100%	100%	Administración directa	
	305008	MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$19,342.22		\$19,342.22		\$19,342.22	100%	100%	Administración directa	
						\$4,431,294.88	\$57,638.37	\$4,431,294.88	\$545,302.20	\$4,392,248.71	100%	100%	

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SUB-PROGRAMA: MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO/OBRA: 305001 - MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305001-510-2421-1	P13147	\$7,650.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., GD Compra : 3319 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305001-510-2421-1	P13682	\$1,099.99	MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 3411 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305001-510-2461-1	P13682	\$3,000.00	MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 3411 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305001-510-2491-1	P13147	\$13,000.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., GD Compra : 3319 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305001-510-2491-1	P13167	\$7,419.99	PINTURA PARA APOYO A EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC., GD Compra : 3322 Factura: A540, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A540		01/12/22
8250-512-305001-510-2491-1	P13682	\$3,650.01	MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 3411 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305001-510-2491-1	P13687	\$8,799.89	MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC., GD Compra : 3412 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		13/12/22
8250-512-305001-510-2561-1	P13147	\$1,424.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., GD Compra : 3319 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305001-510-2911-1	P13147	\$200.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., GD Compra : 3319 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305001-510-2911-1	P13682	\$235.02	MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 3411 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-561-305001-510-2421-1	P13129	-\$4,400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2421-1	P13129	-\$1,050.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2421-1	P13129	-\$2,300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS., Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2421-1	P13524	-\$1,000.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2461-1	P13524	-\$3,000.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$2,500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$1,500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13129	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS.. CANCELACIÓN GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12841	-\$3,946.00	DEVENGO DE PINTURA PARA APOYO A EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC. CANCELACIÓN GD Compra : 2634 Factura: A540, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A540		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12841	-\$3,473.99	DEVENGO DE PINTURA PARA APOYO A EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS, ZAC. CANCELACIÓN GD Compra : 2634 Factura: A540, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A540		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13524	-\$850.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13524	-\$600.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13524	-\$600.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13524	-\$1,600.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. CANCELACIÓN GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC. CANCELACIÓN GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$2,999.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC. CANCELACIÓN GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. ZAC. Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. ZAC. Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. ZAC. Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. ZAC. Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22
8250-561-305001-510-2491-1	P13564	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. ZAC. Cancelación GD Compra : 2587 Factura: 9DACB Y 8FAC9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DACB Y 8FAC9		30/09/22
8250-561-305001-510-2561-1	P13129	-\$1,044.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2561-1	P13129	-\$380.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2911-1	P13129	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2911-1	P13129	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1643 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		21/06/22
8250-561-305001-510-2911-1	P13524	-\$200.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. Cancelación GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2911-1	P13524	-\$25.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. Cancelación GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8270-512-305001-510-2421-1	C05230	\$7,650.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE CO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1611	01/12/2022	FIV-305	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-305	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305001-510-2421-1	C05515	\$1,099.99	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1713	13/12/2022	FIV-337	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-337	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305001-510-2461-1	C05515	\$3,000.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1713	13/12/2022	FIV-337	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-337	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305001-510-2491-1	C05230	\$13,000.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE CO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1611	01/12/2022	FIV-305	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-305	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305001-510-2491-1	C05219	\$7,419.99	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA APOYO A EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA PRIETA, VILLA DE COS. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1600	01/12/2022	FIV-295	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-295	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305001-510-2491-1	C05515	\$3,650.01	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1713	13/12/2022	FIV-337	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-337	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305001-510-2491-1	C05567	\$8,799.89	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA APOYO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1736	13/12/2022	FIV-361	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-361	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305001-510-2561-1	C05230	\$1,424.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE CO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1611	01/12/2022	FIV-305	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-305	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305001-510-2911-1	C05230	\$200.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE CO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1611	01/12/2022	FIV-305	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-305	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305001-510-2911-1	C05515	\$225.02	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1713	13/12/2022	FIV-337	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-337	Pago a Proveedores	13/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$379,310.82
COMPROMETIDO VIGENTE		\$379,310.82
DEVENGADO	-\$0.01	\$379,310.82
PAGADO	\$46,468.90	\$379,310.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$90,056.88 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$289,253.94 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305002 - MANTENIMIENTO A IGLESIAS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305002-510-2421-1	PI3691	\$6,949.97	MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 3413 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		13/12/22
8250-512-305002-510-2491-1	PI3154	\$9,300.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A IGLESIAS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3320 Factura: 92C7B, 00BB0.F06E0.877E9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		92C7B, 00BB0.F06E0.877E		01/12/22
8250-512-305002-510-2491-1	PI3159	\$8,000.01	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL BURRO Y DE LA IGLESIA APO. GD Compra : 3321 Factura: 58C4 Y 2C423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		58C4 Y 2C423		01/12/22
8250-512-305002-510-2491-1	PI3120	\$9,545.99	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. GD Compra : 3316 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		01/12/22
8250-512-305002-510-2491-1	PI3691	\$2,999.99	MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 3413 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		13/12/22
8250-512-305002-510-2721-1	PI3691	\$100.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 3413 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		13/12/22
8250-512-305002-510-2911-1	PI3120	\$719.94	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. GD Compra : 3316 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		01/12/22
8250-512-305002-510-2911-1	PI3118	\$719.94	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. GD Compra : 3315 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		01/12/22
8250-512-305002-510-2911-1	PI3119	-\$719.94	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. CANCELACIÓN GD Compra : 3315 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		01/12/22
8250-512-305002-510-2911-1	PI3691	\$100.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 3413 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		13/12/22
8250-561-305002-510-2421-1	PI3528	-\$649.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. CANCELACIÓN GD Compra : 2950 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2421-1	PI3528	-\$300.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. CANCELACIÓN GD Compra : 2950 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRÁNS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305002-510-2421-1	P13528	-\$5,999.98	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. Cancelación GD Compra : 2950 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2491-1	P12830	-\$5,599.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. Cancelación GD Compra : 2449 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		20/09/22
8250-561-305002-510-2491-1	P12830	-\$3,946.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. Cancelación GD Compra : 2449 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		20/09/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13155	-\$5,000.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL BURRO Y DE LA. Cancelación GD Compra : 2427 Factura: 584C4 Y 2C423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		584C4 Y 2C423		19/09/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13155	-\$2,999.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL BURRO Y DE LA. Cancelación GD Compra : 2427 Factura: 584C4 Y 2C423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		584C4 Y 2C423		19/09/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13148	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A IGLESIAS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE C. Cancelación GD Compra : 1644 Factura: 4409, 4414, 4418 Y 4423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4409, 4414, 4418 Y 4423		21/06/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13148	-\$2,700.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A IGLESIAS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE C. Cancelación GD Compra : 1644 Factura: 4409, 4414, 4418 Y 4423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4409, 4414, 4418 Y 4423		21/06/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13148	-\$3,000.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A IGLESIAS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE C. Cancelación GD Compra : 1644 Factura: 4409, 4414, 4418 Y 4423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4409, 4414, 4418 Y 4423		21/06/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13148	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A IGLESIAS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA DE C. Cancelación GD Compra : 1644 Factura: 4409, 4414, 4418 Y 4423, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4409, 4414, 4418 Y 4423		21/06/22
8250-561-305002-510-2491-1	P13528	-\$2,999.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. Cancelación GD Compra : 2950 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2721-1	P13528	-\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. Cancelación GD Compra : 2950 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2911-1	P12830	-\$359.97	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. Cancelación GD Compra : 2449 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		20/09/22
8250-561-305002-510-2911-1	P12830	-\$359.97	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. Cancelación GD Compra : 2449 Factura: A518, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A518		20/09/22
8250-561-305002-510-2911-1	P13528	-\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. Cancelación GD Compra : 2950 Factura: 22E7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22E7B7		31/10/22
8270-512-305002-510-2421-1	C05516	\$6,949.97	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1714	13/12/2022	FIV-338	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-338	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305002-510-2491-1	C05231	\$9,300.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A IGLESIAS DE COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE VILLA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1612	01/12/2022	FIV-306	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-306	Pago a Proveedores	01/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305002-510-2491-1	C05232	\$8,000.01	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL BURRO Y A L. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1613	01/12/2022	FIV-307	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-307	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305002-510-2491-1	C05217	\$9,545.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1598	01/12/2022	FIV-293	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-293	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305002-510-2491-1	C05516	\$2,999.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1714	13/12/2022	FIV-338	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-338	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305002-510-2721-1	C05516	\$100.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1714	13/12/2022	FIV-338	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-338	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305002-510-2911-1	C05217	\$719.94	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1598	01/12/2022	FIV-293	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-293	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305002-510-2911-1	C05516	\$100.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1714	13/12/2022	FIV-338	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-338	Pago a Proveedores	13/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$76,079.90
COMPROMETIDO VIGENTE		\$76,079.90
DEVENGADO	\$0.00	\$76,079.90
PAGADO	\$37,715.90	\$76,079.91
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$67,335.90 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$8,744.00 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHQRQ/TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305003-510-2161-1	P13775	\$104.40	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 3423 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		13/12/22
8250-512-305003-510-2561-1	P13775	\$416.44	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 3423 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		13/12/22
8250-512-305003-510-2911-1	P13775	\$2,053.20	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 3423 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		13/12/22
8250-561-305003-510-1131-1	P13993	\$6,876.40	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1740	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-305003-510-1131-1	P14107	\$6,876.40	NOMINA # 24. GD Folio: 1777	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-305003-510-1321-1	P13993	\$2,086.22	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1740	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-305003-510-1322-1	P13993	\$18,342.40	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1740	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-305003-510-1341-1	P13993	\$650.00	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1740	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-305003-510-1596-1	P13993	\$843.82	NOMINA # 23 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1740	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-561-305003-510-1596-1	P14107	\$843.82	NOMINA # 24. GD Folio: 1777	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-561-305003-510-2161-1	P13589	-\$104.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. CANCELACIÓN GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2561-1	P13589	-\$46.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. CANCELACIÓN GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2561-1	P13589	-\$105.56	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. CANCELACIÓN GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2561-1	P13589	-\$264.48	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. CANCELACIÓN GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P13589	-\$220.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. CANCELACIÓN GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-2911-1	P13589	-\$63.80	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. Cancelación GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P13589	-\$1,334.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. Cancelación GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P13589	-\$435.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. Cancelación GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8270-512-305003-510-2161-1	C05523	\$104.40	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1721	13/12/2022	FIV-345	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-345	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305003-510-2561-1	C05523	\$416.44	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1721	13/12/2022	FIV-345	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-345	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305003-510-2911-1	C05523	\$2,053.20	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1721	13/12/2022	FIV-345	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-345	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-305003-510-1131-1	C05651	\$6,878.40	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-305003-510-1131-1	C05679	\$6,878.40	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-305003-510-1321-1	C05651	\$2,086.22	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-305003-510-1322-1	C05651	\$18,342.40	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-305003-510-1341-1	C05651	\$650.00	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-305003-510-1596-1	C05651	\$843.82	PAGO DE LA NOMINA # 23 AL PERSONAL. GP Folio: 2864	15/12/2022	P-1606	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1606	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-561-305003-510-1596-1	C05679	\$843.82	PAGO DE LA NOMINA # 24 AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP Folio: 2868	19/12/2022	P-1628	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1628	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-561-305003-510-2611-1	C05282	\$341.85	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1650	07/12/2022	P-1540	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1540	Pago a Proveedores	07/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$283,362.90
COMPROMETIDO VIGENTE		\$283,362.90
DEVENGADO	\$36,523.06	\$283,362.90
PAGADO	\$39,438.95	\$283,362.90
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$49,962.94 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$233,399.96 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACION MUNICIPIO, 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305004 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUDENCIAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305004-510-2421-1	P13043	\$105,560.00	ADQUISICION DE CONCRETO RESISTENCIA 250 TIPO DIRECTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA, VILLA DE COS, ZA. GD Compra : 3291 Factura: D7BBC, 453 OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	01/12/2022		OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Factura		D7BBC		01/12/22
8250-512-305004-510-2421-1	P13670	\$1,320.03	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SAN PELLEPE. GD Compra : 3406 Factura: 3F96E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3F96E		13/12/22
8250-512-305004-510-2471-1	P13670	\$1,250.02	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SAN PELLEPE. GD Compra : 3406 Factura: 3F96E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3F96E		13/12/22
8250-512-305004-510-2721-1	P13666	\$1,080.02	GUANTES PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA RELIZANDO TRABAJOS DE BACHRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE COS., GD Compra : 3405 Factura: BA7FB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BA7FB		13/12/22
8250-512-305004-510-3571-1	P13664	\$8,111.41	MANTENIMIENTO DE CAMION T200 #30 Y CAMION DE VOLTEO #19 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3404 Factura: BA933A4 Y 31ADE, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		BA933A4 Y 31ADE		13/12/22
8250-512-305004-510-3571-1	P13657	\$23,250.54	SERVICIO A VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3401 Factura: A3BE9, 1DB8D, 7B325 Y A7EE, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A3BE9, 1DB8D, 7B325 Y A7EE		13/12/22
8250-512-305004-510-3571-1	P13649	\$25,070.15	MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO #18 DE MAQ. PESADA. GD Compra : 3399 Factura: A2845, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2845		13/12/22
8250-512-305004-510-3571-1	P13818	\$62,004.15	SERVICIO A LA PIPA GMC #58 Y CAMION DE VOLTEO VERDE #19 DE MAQ. PESADA. GD Compra : 3428 Factura: 1A48A Y 06562, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		1A48A Y 06562		13/12/22
8250-561-305004-510-2421-1	P12801	-\$105,560.00	DEVENGO DE CONCRETO PARA EL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA, VILLA DE COS, ZAC. CANCELACION GD Compra : 2076 Factura: D7EBC, 453 OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	01/12/2022		OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Factura		D7EBC		18/08/22
8250-561-305004-510-2421-1	P13560	-\$1,320.03	GASTO DEVENGADO HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SA. CANCELACION GD Compra : 2589 Factura: 3F96E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3F96E		30/09/22
8250-561-305004-510-2471-1	P13560	-\$249.98	GASTO DEVENGADO HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SA. CANCELACION GD Compra : 2589 Factura: 3F96E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3F96E		30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305004-510-2471-1	P13560	-\$1,000.04	GASTO DEVENGADO HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SA. Cancelación GD Compra : 2589 Factura: 3F96E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3F96E		30/09/22
8250-561-305004-510-2611-1	P14131	\$796.25	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3547 Factura: 3946, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3946		19/12/22
8250-561-305004-510-2612-1	P14098	\$19,962.07	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3536 Factura: 3963, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	19/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3963		19/12/22
8250-561-305004-510-2721-1	P13499	-\$1,080.02	DEVENGO DE GUANTES PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRARELIZANDO TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VIL. Cancelación GD Compra : 2931 Factura: BA7FB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BA7FB		31/10/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13552	-\$6,065.36	DEVENGO DE SERVICIO A VEHICULOS DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2304 Factura: A3BE9, 1DB8D,7B325 YA7EE3, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A3BE9, 1DB8D, 7B325 YA7EE3		07/09/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13552	-\$2,527.23	DEVENGO DE SERVICIO A VEHICULOS DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2304 Factura: A3BE9, 1DB8D,7B325 YA7EE3, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A3BE9, 1DB8D, 7B325 YA7EE3		07/09/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13552	-\$9,401.31	DEVENGO DE SERVICIO A VEHICULOS DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2304 Factura: A3BE9, 1DB8D,7B325 YA7EE3, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A3BE9, 1DB8D, 7B325 YA7EE3		07/09/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13552	-\$5,256.64	DEVENGO DE SERVICIO A VEHICULOS DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2304 Factura: A3BE9, 1DB8D,7B325 YA7EE3, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A3BE9, 1DB8D, 7B325 YA7EE3		07/09/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13550	-\$25,070.15	DEVENGO DE MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO #18 DE MAQ. PESADA. Cancelación GD Compra : 1656 Factura: A2845, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2845		21/06/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13557	-\$1,516.34	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMION T200 #30 Y CAMION DE VOLTEO #19 DEL AREA DE MAQUINARIA PE. Cancelación GD Compra : 1891 Factura: BA933A4 y 31ADE, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		BA933A4 y 31ADE		28/07/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13557	-\$2,021.79	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMION T200 #30 Y CAMION DE VOLTEO #19 DEL AREA DE MAQUINARIA PE. Cancelación GD Compra : 1891 Factura: BA933A4 y 31ADE, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		BA933A4 y 31ADE		28/07/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13557	-\$4,573.28	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMION T200 #30 Y CAMION DE VOLTEO #19 DEL AREA DE MAQUINARIA PE. Cancelación GD Compra : 1891 Factura: BA933A4 y 31ADE, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		BA933A4 y 31ADE		28/07/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13584	-\$9,906.76	DEVENGO DE SERVICIO A LA PIPA GMC #58 Y CAMION DE VOLTEO VERDE #19 DE MAQ. PESADA. Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 1A48A Y 06562, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		1A48A Y 06562		31/05/22
8250-561-305004-510-3571-1	P13584	-\$52,097.39	DEVENGO DE SERVICIO A LA PIPA GMC #58 Y CAMION DE VOLTEO VERDE #19 DE MAQ. PESADA. Cancelación GD Compra : 1424 Factura: 1A48A Y 06562, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	13/12/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		1A48A Y 06562		31/05/22
8270-512-305004-510-2421-1	C05199	\$105,560.00	PAGO DE PASIVO POR LA ADQUISICION DE CONCRETO RESISTENCIA 250 TIPO DIRECTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA N. GP OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, Folio Pago: 1580	01/12/2022	FIV-279	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Transferencia	1173329772	FIV-279	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305004-510-2421-1	C05562	\$1,320.03	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SAN. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1734	13/12/2022	FIV-359	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-359	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305004-510-2471-1	C05562	\$1,250.02	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA AGUA NUEVA - SAN. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1734	13/12/2022	FIV-359	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-359	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305004-510-2721-1	C05508	\$1,080.02	PAGO DE PASIVO GUANTES PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA RELIZANDO TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO D. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1710	13/12/2022	FIV-334	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-334	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305004-510-3571-1	C05583	\$62,004.15	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MTTO. A LA PIPA GMC #58 Y AL CAMION DE VOLTEO VERDE #19 DE MAQ. PE. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1742	13/12/2022	FIV-367	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-367	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305004-510-3571-1	C05549	\$25,070.15	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION DE VOLTEO #18 DE MAQ. PESADA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1731	13/12/2022	FIV-356	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-356	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305004-510-3571-1	C05551	\$23,250.54	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTO. A VEHICULOS DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1732	13/12/2022	FIV-357	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-357	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305004-510-3571-1	C05559	\$8,111.41	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMION T200 #30 Y CAMION DE VOLTEO #19 DEL AREA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1733	13/12/2022	FIV-358	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Pago Electrónico	1173329772	FIV-358	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-305004-510-2611-1	C05745	\$796.25	PAGO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1818	22/12/2022	P-1671	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1671	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-561-305004-510-2612-1	C05744	\$19,962.07	PAGO DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1817	22/12/2022	P-1670	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Pago Electrónico	822019197	P-1670	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,996,680.07
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,996,680.07
DEVENGADO	\$20,758.32	\$2,996,680.07
PAGADO	\$248,404.64	\$2,962,273.92
POR PAGAR		\$34,406.15

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$27,906.15	111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$302,876.33	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$2,665,897.59	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SUB-PROGRAMA: MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO/OBRA: 305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPURSTAL	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DIY/PAGO
8250-512-305005-510-2411-1	P13671	\$450.00	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2411-1	P13672	-\$450.00	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. CANCELACIÓN GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2411-1	P13673	\$450.00	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2411-1	P13701	\$5,399.99	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3414 Factura: 5FB82,90DC5,E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FB82,90DC5,E28F9		13/12/22
8250-512-305005-510-2421-1	P13110	\$800.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER. GD Compra : 3311 Factura: 4355 Y 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355 Y 4359		01/12/22
8250-512-305005-510-2421-1	P13772	\$4,400.11	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 3422 Factura: 85D40,9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40,9A7D4 Y 722F4		13/12/22
8250-512-305005-510-2421-1	P13673	\$2,660.05	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2421-1	P13672	-\$2,660.05	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. CANCELACIÓN GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2421-1	P13671	\$2,660.05	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2461-1	P13671	\$3,830.00	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2461-1	P13672	-\$3,830.00	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. CANCELACIÓN GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2461-1	P13673	\$3,830.00	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305005-510-2471-1	P13110	\$25.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER. GD Compra: 3311 Factura: 4355 Y 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355 Y 4359		01/12/22
8250-512-305005-510-2471-1	P13772	\$457.52	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS.. GD Compra: 3422 Factura: 85D40,9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40,9A7D4 Y 722F4		13/12/22
8250-512-305005-510-2471-1	P13671	\$2,889.84	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2471-1	P13672	-\$2,889.84	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra: 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2471-1	P13673	\$3,889.84	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13110	\$800.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER. GD Compra: 3311 Factura: 4355 Y 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355 Y 4359		01/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13176	\$7,031.98	MANTENIMIENTO DE TECHO EN LA BIBLIOTECA DE CHAPARROSA.. GD Compra: 3325 Factura: A525, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A525		01/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13173	\$40,704.95	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA FERIA. GD Compra: 3324 Factura: A542, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A542		01/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13673	\$2,199.98	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13672	-\$2,199.98	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra: 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13671	\$2,199.98	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2491-1	P13701	\$6,299.98	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3414 Factura: 5FE82,90DC5,E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FE82,90DC5,E28F9		13/12/22
8250-512-305005-510-2561-1	P13110	\$360.00	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER. GD Compra: 3311 Factura: 4355 Y 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355 Y 4359		01/12/22
8250-512-305005-510-2561-1	P12960	\$742.40	VINIL ESMERILADO PARA CUBRIR PUERTAS DE CRISTAL EN EL DEPTO DE TESORERIA.. GD Compra: 3283 Factura: 48E23, 680 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	01/12/2022		ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Factura		48E23		01/12/22
8250-512-305005-510-2561-1	P13701	\$1,104.98	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3414 Factura: 5FE82,90DC5,E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FE82,90DC5,E28F9		13/12/22
8250-512-305005-510-2561-1	P13772	\$280.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS.. GD Compra: 3422 Factura: 85D40,9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40,9A7D4 Y 722F4		13/12/22
8250-512-305005-510-2561-1	P13671	\$3,229.88	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2561-1	P13672	-\$3,229.88	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra: 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22

CLAVE PRSOPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305005-510-2561-1	P13673	\$3,229.88	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2911-1	P13671	\$3,385.01	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2911-1	P13772	\$1,929.98	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS.. GD Compra : 3422 Factura: 85D40,9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40,9A7D4 Y 722F4		13/12/22
8250-512-305005-510-2911-1	P13701	\$450.00	MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3414 Factura: 5PE82,90DC5,E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5PE82,90DC5,E28F9		13/12/22
8250-512-305005-510-2911-1	P13673	\$3,385.01	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 3408 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2911-1	P13672	-\$3,385.01	MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 3407 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-305005-510-2921-1	P13785	\$190.00	CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR. GD Compra : 3425 Factura: 549CC, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		549CC		13/12/22
8250-512-305005-510-3511-1	P13771	\$4,499.99	SERVICIO DE MTO. AL MINISPLT DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 3421 Factura: A974B, 1253 MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	13/12/2022		MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	Factura		A974B		13/12/22
8250-561-305005-510-2411-1	P13567	-\$1,800.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5PE82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5PE82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2411-1	P13567	-\$3,599.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5PE82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5PE82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2411-1	P13501	-\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13092	-\$300.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA. Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 4355, 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355, 4359		31/05/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13501	-\$920.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13501	-\$460.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13501	-\$800.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13501	-\$180.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13501	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P13574	-\$4,400.11	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22

CLAVE PRUSUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2461-1	P13501	-\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P13501	-\$50.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P13501	-\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P13501	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P13501	-\$2,999.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13092	-\$25.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA. Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 4355, 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355, 4359		31/05/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$50.11	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$200.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$119.72	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13501	-\$2,500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13574	-\$150.01	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13574	-\$7.51	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2471-1	P13574	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22

CLAVE PRUSUPUBSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2491-1	P13092	-\$800.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA. Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 4355, 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355, 4359		31/05/22
8250-561-305005-510-2491-1	P12849	-\$5,210.99	DEVENGO DE MANTENIMIENTO DE TECHO EN LA BIBLIOTECA DE CHAPARROSA.. Cancelación GD Compra : 2453 Factura: A525, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ.	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A525		20/09/22
8250-561-305005-510-2491-1	P12849	-\$1,820.99	DEVENGO DE MANTENIMIENTO DE TECHO EN LA BIBLIOTECA DE CHAPARROSA.. Cancelación GD Compra : 2453 Factura: A525, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A525		20/09/22
8250-561-305005-510-2491-1	P12847	-\$23,675.97	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA FERIA. Cancelación GD Compra : 2632 Factura: A542, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ.	Factura		A542		30/09/22
8250-561-305005-510-2491-1	P12847	-\$16,799.98	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA FERIA. Cancelación GD Compra : 2632 Factura: A542, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A542		30/09/22
8250-561-305005-510-2491-1	P12847	-\$229.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA FERIA. Cancelación GD Compra : 2632 Factura: A542, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	01/12/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A542		30/09/22
8250-561-305005-510-2491-1	P13567	-\$6,299.98	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FE82,90DCS, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FE82,90DCS, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2491-1	P13501	-\$799.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2491-1	P13501	-\$1,400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13092	-\$360.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA. Cancelación GD Compra : 1460 Factura: 4355, 4359, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4355, 4359		31/05/22
8250-561-305005-510-2561-1	P12793	-\$696.00	DEVENGO DE VINIL ESMERILADO PARA CUBRIR PUERTAS DE CRISTAL EN EL DEPTO DE TESORERIA.. Cancelación GD Compra : 2238 Factura: 48E23, 680 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	01/12/2022		ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Factura		48E23		30/08/22
8250-561-305005-510-2561-1	P12793	-\$46.40	DEVENGO DE VINIL ESMERILADO PARA CUBRIR PUERTAS DE CRISTAL EN EL DEPTO DE TESORERIA.. Cancelación GD Compra : 2238 Factura: 48E23, 680 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	01/12/2022		ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Factura		48E23		30/08/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$60.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22

CLAVE PRUSUPORSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	ROLLO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$59.86	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$10.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$10.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$270.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$1,200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$50.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13501	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13567	-\$10.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FE82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FE82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13567	-\$840.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FE82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FE82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13567	-\$104.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FE82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FE82,90DC5, E28F9		30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TITO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2561-1	P13567	-\$149.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FB82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FB82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2561-1	P13574	-\$280.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13574	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13574	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13574	-\$79.99	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13574	-\$699.99	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13574	-\$350.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2400 Factura: 85D40, 9A7D4 Y 722F4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		85D40, 9A7D4 Y 722F4		19/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13567	-\$150.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FB82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FB82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13567	-\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FB82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FB82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13567	-\$200.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2591 Factura: 5FB82,90DC5, E28F9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		5FB82,90DC5, E28F9		30/09/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$89.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$99.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$150.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$69.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$350.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$74.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$104.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$240.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$240.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$200.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$209.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P13501	-\$25.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. Cancelación GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	C05716	\$357.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22
8250-561-305005-510-2921-1	P13591	-\$190.00	GASTO DEVENGADO DE CHAPA PARA AL ASILO. Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 549CC, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	13/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		549CC		31/10/22
8250-561-305005-510-3511-1	P13587	-\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE MTTO DE MINISPLIT DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 2919 Factura: A974B, 1253 MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	13/12/2022		MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	Factura		A974B		31/10/22
8270-512-305005-510-2411-1	C05513	\$450.00	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2411-1	C05570	\$5,399.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MTTO. EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1737	13/12/2022	FIV-362	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-362	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2421-1	C05228	\$500.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJE. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1609	01/12/2022	FIV-303	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-303	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2421-1	C05575	\$4,400.11	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1739	13/12/2022	FIV-364	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-364	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRÁNS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305005-510-2421-1	C05513	\$2,660.05	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2461-1	C05513	\$3,830.00	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2471-1	C05228	\$25.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJE. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1609	01/12/2022	FIV-303	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-303	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2471-1	C05513	\$3,889.84	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2471-1	C05575	\$457.52	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1739	13/12/2022	FIV-364	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-364	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2491-1	C05228	\$800.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJE. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1609	01/12/2022	FIV-303	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-303	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2491-1	C05221	\$40,704.95	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA FERIA. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1602	01/12/2022	FIV-297	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-297	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2491-1	C05222	\$7,031.98	PAGO DE PASIVO POR IMPERMEABILIZANTE Y MEMBRANA PARA LA REHABILITACION DE TECHO EN LA BIBLIOTECA DE. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1603	01/12/2022	FIV-298	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-298	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2491-1	C05570	\$6,299.98	PAGO DE PASIVO MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MTTO. EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1737	13/12/2022	FIV-362	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-362	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2491-1	C05513	\$2,199.98	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2561-1	C05228	\$360.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZA DE SAN RAMON Y OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJE. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1609	01/12/2022	FIV-303	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-303	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2561-1	C05181	\$742.40	PAGO DE PASIVO POR LA COLOCACION DE VINIL ESMERILADO PARA CUBRIR PUERTAS DE CRISTAL EN EL DEPTO DE T. GP ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1564	01/12/2022	FIV-263	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	Transferencia	1173329772	FIV-263	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305005-510-2561-1	C05575	\$280.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1739	13/12/2022	FIV-364	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-364	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2561-1	C05570	\$1,104.98	PAGO DE PASIVO MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MTTO. EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1737	13/12/2022	FIV-362	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-362	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2561-1	C05513	\$3,229.88	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2911-1	C05513	\$3,385.01	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1711	13/12/2022	FIV-335	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-335	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2911-1	C05570	\$450.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS DE MTTO. EN DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1737	13/12/2022	FIV-362	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-362	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305005-510-2911-1	C05575	\$1,929.98	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1739	13/12/2022	FIV-364	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329712	FIV-364	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-2921-1	C05524	\$190.00	PAGO DE PASIVO POR LA ADQUISICION DE UNA CHAPA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYO. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1722	13/12/2022	FIV-346	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329712	FIV-346	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305005-510-3511-1	C05522	\$4,499.99	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MTTO. AL MINISPLIT DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GP MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ, Folio Pago: 1720	13/12/2022	FIV-344	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	Transferencia	1173329712	FIV-344	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-561-305005-510-2911-1	C05716	\$357.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1796	21/12/2022	29450	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29450	Pago a Proveedores	21/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$506,761.13
COMPROMETIDO VIGENTE		\$506,761.13
DEVENGADO	\$357.00	\$506,761.13
PAGADO	\$95,178.64	\$502,121.13
POR PAGAR		\$4,640.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$125,195.28	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$381,565.85	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>MANTENIMIENTOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>305007 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVR PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEPAGO
8250-512-305007-510-2411-I	P13192	\$1,279.63	MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. GD Compra : 3327 Factura: 27B15, 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15, 2A553		01/12/22
8250-512-305007-510-2411-I	P13123	\$3,840.00	APOYO DE MATERIAL PARA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3317 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305007-510-2411-I	P13781	\$2,480.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GD Compra : 3424 Factura: 4411,4412 Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411,4412 Y 4432		13/12/22
8250-512-305007-510-2411-I	P13702	\$1,169.66	MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3415 Factura: 732C-658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C-658D8		13/12/22
8250-512-305007-510-2421-I	P13123	\$3,035.00	APOYO DE MATERIAL PARA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3317 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305007-510-2421-I	P13192	\$660.02	MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. GD Compra : 3327 Factura: 27B15, 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15, 2A553		01/12/22
8250-512-305007-510-2421-I	P13702	\$600.01	MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3415 Factura: 732C-658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C-658D8		13/12/22
8250-512-305007-510-2421-I	P13781	\$1,980.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GD Compra : 3424 Factura: 4411,4412 Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411,4412 Y 4432		13/12/22
8250-512-305007-510-2421-I	P13734	\$2,530.05	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3419 Factura: 383916 Y A1A00, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		383916 Y A1A00		13/12/22
8250-512-305007-510-2441-I	P13192	\$1,345.60	MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. GD Compra : 3327 Factura: 27B15, 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15, 2A553		01/12/22
8250-512-305007-510-2441-I	P13123	\$4,036.80	APOYO DE MATERIAL PARA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3317 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305007-510-2441-I	P13781	\$1,345.60	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GD Compra : 3424 Factura: 4411,4412 Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411,4412 Y 4432		13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305007-510-2441-1	P13702	\$1,049.99	MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3415 Factura: 732C-658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C-658D8		13/12/22
8250-512-305007-510-2471-1	P13123	\$16,440.00	APOYO DE MATERIAL PARA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3317 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		01/12/22
8250-512-305007-510-2471-1	P13192	\$800.01	MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA., GD Compra : 3327 Factura: 27B15, 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15, 2A553		01/12/22
8250-512-305007-510-2471-1	P12939	\$14,999.92	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABEERA MUNICIPAL. GD Compra : 3278 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		01/12/22
8250-512-305007-510-2471-1	P13702	\$17,739.39	MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS. GD Compra : 3415 Factura: 732C-658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C-658D8		13/12/22
8250-512-305007-510-2471-1	P13781	\$800.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GD Compra : 3424 Factura: 4411, 4412 Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412 Y 4432		13/12/22
8250-512-305007-510-2491-1	P13192	\$1,600.01	MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA., GD Compra : 3327 Factura: 27B15, 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15, 2A553		01/12/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13160	-\$779.64	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA., Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13160	-\$499.99	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA., Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13111	-\$780.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13111	-\$500.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13111	-\$780.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13111	-\$300.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13111	-\$780.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13111	-\$500.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13578	-\$780.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13578	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305007-510-2411-1	P13578	-\$600.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432 , 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13578	-\$600.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432 , 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13530	-\$450.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2411-1	P13530	-\$719.66	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13111	-\$615.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13111	-\$660.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13111	-\$660.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13111	-\$1,100.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13160	-\$660.02	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13530	-\$690.01	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13578	-\$660.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432 , 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13578	-\$660.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432 , 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13578	-\$660.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432 , 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13571	-\$1,380.03	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 2598 Factura: 383916 y A1A00, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		383916 y A1A00		30/09/22
8250-561-305007-510-2421-1	P13571	-\$1,150.02	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 2598 Factura: 383916 y A1A00, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		383916 y A1A00		30/09/22
8250-561-305007-510-2441-1	P13160	-\$1,345.60	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8250-561-305007-510-2441-1	P13111	-\$1,345.60	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ FRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIZ/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-561-305007-510-2441-1	P13111	-\$1,345.60	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2441-1	P13111	-\$1,345.60	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2441-1	P13578	-\$1,345.60	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432 , 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2441-1	P13530	-\$1,049.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P12786	-\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. Cancelación GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P12786	-\$2,999.97	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. Cancelación GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P12786	-\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. Cancelación GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P12786	-\$2,999.97	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. Cancelación GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$750.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$50.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$750.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$50.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$750.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$50.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$13,650.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$150.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13111	-\$240.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL APRA CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. Cancelación GD Compra : 1461 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/05/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305007-510-2471-1	P13160	-\$750.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13160	-\$50.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13530	-\$50.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13530	-\$750.01	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13530	-\$9,679.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13530	-\$7,000.01	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13530	-\$259.38	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. Cancelación GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13578	-\$750.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2471-1	P13578	-\$50.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 1647 Factura: 4411, 4412, Y 4432, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	13/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4411, 4412, Y 4432		21/06/22
8250-561-305007-510-2491-1	P13160	-\$1,600.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.. Cancelación GD Compra : 2430 Factura: 27B15 Y 2A553, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		27B15 Y 2A553		19/09/22
8270-512-305007-510-2411-1	C05233	\$1,279.63	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1614	01/12/2022	FIV-308	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-308	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2411-1	C05229	\$3,840.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1610	01/12/2022	FIV-304	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-304	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2411-1	C05517	\$1,169.66	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1715	13/12/2022	FIV-339	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-339	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2411-1	C05577	\$2,480.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1740	13/12/2022	FIV-365	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-365	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2421-1	C05229	\$3,035.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1610	01/12/2022	FIV-304	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-304	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2421-1	C05233	\$660.02	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1614	01/12/2022	FIV-308	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-308	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2421-1	C05577	\$1,980.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1740	13/12/2022	FIV-365	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-365	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCOD	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305007-510-2421-1	C05572	\$2,530.05	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1738	13/12/2022	FIV-363	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-363	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2421-1	C05517	\$690.01	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1715	13/12/2022	FIV-339	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-339	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2441-1	C05233	\$1,345.60	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1614	01/12/2022	FIV-308	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-308	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2441-1	C05229	\$4,036.80	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1610	01/12/2022	FIV-304	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-304	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2441-1	C05517	\$1,049.99	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1715	13/12/2022	FIV-339	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-339	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2441-1	C05577	\$1,345.60	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1740	13/12/2022	FIV-365	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-365	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2471-1	C05229	\$16,440.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MPIO DE VILLA DE COS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1610	01/12/2022	FIV-304	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-304	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2471-1	C05233	\$800.01	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1614	01/12/2022	FIV-308	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-308	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2471-1	C05176	\$14,999.92	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1561	01/12/2022	FIV-260	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-260	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-305007-510-2471-1	C05577	\$800.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA OTORGAR MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1740	13/12/2022	FIV-365	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-365	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2471-1	C05517	\$17,739.39	PAGO DE DEUDA MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VILL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1715	13/12/2022	FIV-339	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-339	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-305007-510-2491-1	C05233	\$1,600.01	PAGO DE PASIVO MATERIALES PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1614	01/12/2022	FIV-308	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-308	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-561-305007-510-2611-1	C05685	\$273.48	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHICULOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1774	21/12/2022	P-1633	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1633	Pago a Proveedores	21/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$169,081.34
COMPROMETIDO VIGENTE		\$169,081.34
DEVENGADO	\$0.00	\$169,081.34
PAGADO	\$78,095.17	\$169,081.35
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$131,818.89 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$37,262.45 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **306 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
306001		CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA	Villa de Cos	23.578792368224637 -102.16060922416982	\$65,172.83	\$0.00	\$65,172.83	\$45,472.00	\$65,172.83	100%	100%	Administración directa
					\$65,172.83	\$0.00	\$65,172.83	\$45,472.00	\$65,172.83			

Q.F.B. PIER MICHEL PROS ABIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SUB-PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL .561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO/OBRA: 306001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-306001-510-2421-1	P13056	\$45,472.00	CONCRETO RESISTENCIA 250 PARA PLAZA CIVICA DEL TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA. GD Compra : 3294 Factura: D994F , 453 OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	01/12/2022		OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Factura		D994F		01/12/22
8250-561-306001-510-2421-1	P12807	-\$45,472.00	DEVENGO DE CONCRETO RESISTENCIA 250 PARA PLAZA CIVICA DEL TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA. Cancelación GD Compra : 2075 Factura: D994F, 453 OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	01/12/2022		OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Factura		D994F		18/08/22
8270-512-306001-510-2421-1	C05206	\$45,472.00	PAGO DE PASIVO POR LA ADQUISICION DE CONCRETO RESISTENCIA 250 PARA PLAZA CIVICA DEL TELEBACHILLERATO. GP OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS, Folio Pago: 1587	01/12/2022	FIV-282	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	Transferencia	1173329772	FIV-282	Pago a Proveedores	01/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMILADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$65,172.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$65,172.83
DEVENGADO	\$0.00	\$65,172.83
PAGADO	\$45,472.00	\$65,172.83
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$65,172.83 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$0.00 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **307 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
307001	307001	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 75KVA, 30 MTS DE CABLE DEL 6 Y UN ARRANCADOR DE 40 HP PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	Chupaderos	23.151083 -102.318528	\$178,060.00		\$178,060.00		\$178,060.00	100%	100%	Contrato
	307002	REHABILITACION DE AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	González Ortega (Bañón)	23.181111 -102.475000							100%	Administración directa
307003	307003	ADQUISICION E INSTALACION DE 25 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 4" EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, BAÑON	González Ortega (Bañón)		\$236,238.00		\$236,238.00		\$236,238.00	100%	0%	Contrato
307004	307004	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.			\$455,613.23	\$455,613.22	\$455,613.22			100%	0%	Contrato
307005	307005	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.			\$479,363.99	\$479,363.97	\$479,363.97			100%	0%	Contrato
307006	307006	PINTURA EN BOULEVARD ENTRADA PRINCIPAL VILLA DE COS, ZAC.			\$665,663.10	\$665,663.10	\$665,663.10			100%	0%	Contrato
					\$2,014,938.32	\$1,600,640.29	\$2,014,938.29		\$414,298.00	100%	0%	

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC002-PMO-2022
 PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SUB-PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 307004 - REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.
 UBICACIÓN DE LA OBRA: _____
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIZ/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-307004-510-6121-1	P14532	\$455,613.22	45 - Obra Pública : 307004 - REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL DIF DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIL. GD Folio: 1794	30/12/2022		MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	Documento Fuente Gasto Devengado		45		30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$455,613.23
COMPROMETIDO VIGENTE		\$455,613.23
DEVENGADO	\$455,613.22	\$455,613.22
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$455,613.22
POR PAGAR		\$455,613.23

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$455,613.22 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	Villa de Cos	23.293530904238025 -102.3465751267333	\$3,327,495.82	\$773,698.78	\$3,327,495.82	\$773,698.78	\$3,327,495.82	100%	100%	Administración directa	
				\$3,327,495.82	\$773,698.78	\$3,327,495.82	\$773,698.78	\$3,327,495.82				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ ZANAVAY
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA:	501001 - OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-2111-1	P13858	\$68,249.50	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3270 Factura: 3F291, 41 BDGAR ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		HIGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3F291		01/12/22
8250-512-501001-410-2161-1	P12840	\$47,278.01	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3268 Factura: BA393, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	01/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		EA093		01/12/22
8250-512-501001-410-2211-1	P12862	\$4,267.00	AGUA PURIFICADA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE CABECERA MUNICIPAL, SMDIF. GD Compra : 3271 Factura: 51C89, 96 EPREN GUERRA PINALES	01/12/2022		EPREN GUERRA PINALES	Factura		51C89		01/12/22
8250-512-501001-410-2211-4	P12881	\$13,260.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 3274 Factura: 7B226, 566 MA. DE LA LUZ MENDOZA RODRIGUEZ	01/12/2022		MA. DE LA LUZ MENDOZA RODRIGUEZ	Factura		7B226		01/12/22
8250-512-501001-410-2211-J	P12995	\$58,648.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ADU. GD Compra : 3288 Factura: 48843 Y 9ADC7, 89 GERARDO MORAN LOPEZ	01/12/2022		GERARDO MORAN LOPEZ	Factura		48843 Y 9ADC7		01/12/22
8250-512-501001-410-2441-1	P13073	\$16,800.05	HOJA DE MADERA PARA LAS TARIMAS A CARGO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 3299 Factura: EAB6A, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		EAB6A		01/12/22
8250-512-501001-410-2491-1	P12852	\$5,199.98	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLITE A RESGUARDO DE EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 3269 Factura: B4BA3, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	01/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		B4BA3		01/12/22
8250-512-501001-410-2531-1	P13083	\$680.00	PRODUCTOS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE CONSEJALES, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 3301 Factura: 2FSA6, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	01/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		2FSA6		01/12/22
8250-512-501001-410-2531-1	P13871	\$18,000.09	MATERIAL DE PROTECCION PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 3452 Factura: 731, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	14/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		731		14/12/22
8250-512-501001-410-2531-4	P13871	\$899.91	MATERIAL DE PROTECCION PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 3452 Factura: 731, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	14/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		731		14/12/22
8250-512-501001-410-2541-1	P12981	\$19,675.08	PAÑALES PARA DONAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 3286 Factura: ABAFE Y 7F021, 197 ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	01/12/2022		ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Factura		ABAFE Y 7F021		01/12/22
8250-512-501001-410-2611-1	P12963	\$3,439.40	REPARACIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA RAM No. 40 DEL DIF MPL. Y CARRO VOLKSWAGEN No. 94 A CARGO. GD Compra : 3284 Factura: A8E78 Y 27E12, 666 EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	01/12/2022		EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Factura		A8E78 Y 27E12		01/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-2731-1	P13874	\$46,342.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. GD Compra : 3453 Factura: VARIAS, 109 GENARO VENEGAS ROSALES	14/12/2022		GENARO VENEGAS ROSALES	Factura		VARIAS		14/12/22
8250-512-501001-410-2961-1	P12963	\$38,825.20	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA RAM No. 40 DEL DIF MPL. Y CARRO VOLKSWAGEN No. 94 A CARGO. GD Compra : 3284 Factura: A8E78 Y 27E12, 666 EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	01/12/2022		EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Factura		A8E78 Y 27E12		01/12/22
8250-512-501001-410-2961-1	P12951	\$580.00	REPARACION DE MOTOR PARA EL DERBY No. 17 A CARGO DE DEPORTES Y REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMION. GD Compra : 3281 Factura: EEF66 Y 06F7E, 55 CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	01/12/2022		CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Factura		EEFE6 Y 06F7E		01/12/22
8250-512-501001-410-2961-1	P12906	-\$2,900.04	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO DE EL DEPARTAMENTO. Cancelación GD Compra : 3275 Factura: D4C59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		D4C59		01/12/22
8250-512-501001-410-2961-1	P12905	\$2,900.04	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO DE EL DEPARTAMENTO. GD Compra : 3275 Factura: D4C59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		D4C59		01/12/22
8250-512-501001-410-2961-1	P12909	\$2,900.04	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO DE EL DEPARTAMENTO. GD Compra : 3276 Factura: D4C59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		D4C59		01/12/22
8250-512-501001-410-3112-1	P13215	\$404,182.56	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022. GD Compra : 3330 Factura: S/N, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	02/12/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/N		02/12/22
8250-512-501001-410-3171-1	P13016	\$2,610.00	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, ESTACION LA COLORADA Y SAN AN. GD Compra : 3290 Factura: 1830E, AFA19 Y 658D7, 405 DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	01/12/2022		DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	Factura		1830E, AFA19 Y 658D7		01/12/22
8250-512-501001-410-3551-1	P12906	-\$749.95	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO DE EL DEPARTAMENTO. Cancelación GD Compra : 3275 Factura: D4C59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		D4C59		01/12/22
8250-512-501001-410-3551-1	P12951	\$3,944.00	REPARACION DE MOTOR PARA EL DERBY No. 17 A CARGO DE DEPORTES Y REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMION. GD Compra : 3281 Factura: EEF66 Y 06F7E, 55 CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	01/12/2022		CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Factura		EEFE6 Y 06F7E		01/12/22
8250-512-501001-410-3551-1	P12963	\$16,124.00	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA RAM No. 40 DEL DIF MPL. Y CARRO VOLKSWAGEN No. 94 A CARGO. GD Compra : 3284 Factura: A8E78 Y 27E12, 666 EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	01/12/2022		EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Factura		A8E78 Y 27E12		01/12/22
8250-512-501001-410-3551-1	P12909	\$749.96	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO DE EL DEPARTAMENTO. GD Compra : 3276 Factura: D4C59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		D4C59		01/12/22
8250-512-501001-410-3551-1	P12905	\$749.95	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO DE EL DEPARTAMENTO. GD Compra : 3275 Factura: D4C59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	01/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		D4C59		01/12/22
8250-512-501001-410-3692-1	P12873	\$1,044.00	PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES DE EL RUCIO, CAÑAS Y LA PRIETA PARA EVENTO DE BRIGADAS MEDICAS DEL PROG. GD Compra : 3272 Factura: C159E, 96 EFREN GUERRA PINALES	01/12/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		C159E		01/12/22
8270-512-501001-410-2111-1	C05188	\$68,249.50	PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA M. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1569	01/12/2022	FIV-268	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-268	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2161-1	C05186	\$47,278.01	PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1567	01/12/2022	FIV-266	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-266	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2211-1	C05189	\$4,267.00	PAGO DE PASIVO DE AGUA PURIFICADA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE CABECERA MUN. GP EFREN GUERRA PINALES, Folio Pago: 1570	01/12/2022	FIV-269	EFREN GUERRA PINALES	Transferencia	1173329772	FIV-269	Pago a Proveedores	01/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501001-410-2211-1	C05191	\$13,260.00	PAGO DE PASIVO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CABECE. GP MA. DE LA LUZ MENDOZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1572	01/12/2022	FIV-271	MA. DE LA LUZ MENDOZA RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-271	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2211-1	C05196	\$58,648.00	PAGO DE PASIVO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE COMIDA PARA ADULTOS MAYORES DE LA CABECE. GP GERARDO MORAN LOPEZ, Folio Pago: 1577	01/12/2022	FIV-276	GERARDO MORAN LOPEZ	Transferencia	1173329772	FIV-276	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2441-1	C05226	\$16,800.05	PAGO DE PASIVO HOJA DE MADERA PARA LAS TARIMAS A CARGO DE OFICIALIA MAYOR. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1607	01/12/2022	FIV-301	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-301	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2491-1	C05187	\$5,199.98	PAGO DE PASIVO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TEMPLETE A RESGUARDO DE EL DEPARTAMENTO DE OFICIALI. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1568	01/12/2022	FIV-267	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-267	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2531-1	C05227	\$680.00	PAGO DE PASIVO PRODUCTOS PARA LLEVAR A CABO REUNION DE CONSEJALES, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1608	01/12/2022	FIV-302	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-302	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2531-1	C05616	\$18,000.09	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE PROTECCION PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1745	14/12/2022	FIV-368	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-368	Pago a Proveedores	14/12/22
8270-512-501001-410-2531-1	C05616	\$899.91	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE PROTECCION PARA EVENTO DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1745	14/12/2022	FIV-368	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-368	Pago a Proveedores	14/12/22
8270-512-501001-410-2541-1	C05195	\$19,675.08	PAGO DE PASIVO DE PAÑALES PARA DONAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DE COMUNIDADES Y. GP ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576	01/12/2022	FIV-275	ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-275	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2611-1	C05194	\$3,439.40	PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA RAM No. 40 DEL DIF MPL Y CARRO VOLKSWA. GP EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA, Folio Pago: 1575	01/12/2022	FIV-274	EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-274	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2731-1	C05617	\$46,342.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. GP GENARO VENEGAS ROSALES, Folio Pago: 1746	14/12/2022	FIV-369	GENARO VENEGAS ROSALES	Transferencia	1173329772	FIV-369	Pago a Proveedores	14/12/22
8270-512-501001-410-2961-1	C05194	\$38,825.20	PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA RAM No. 40 DEL DIF MPL Y CARRO VOLKSWA. GP EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA, Folio Pago: 1575	01/12/2022	FIV-274	EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-274	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2961-1	C05193	\$580.00	PAGO DE PASIVO DE REPARACION DE MOTOR PARA EL DERBY No. 17 A CARGO DE DEPORTES Y REFACCIONES Y SERVI. GP CLARA ERICA CORONADO ALVARADO, Folio Pago: 1574	01/12/2022	FIV-273	CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Transferencia	1173329772	FIV-273	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-2961-1	C05192	\$2,900.04	PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1573	01/12/2022	FIV-272	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-272	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-3112-1	C05236	\$404,182.56	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1617	02/12/2022	FIV-311	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	1173329772	FIV-311	Pago a Proveedores	02/12/22
8270-512-501001-410-3171-1	C05197	\$2,610.00	PAGO DE PASIVO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, ESTACION LA. GP DAVID GUADALUPE CASTANEDA GONZALEZ, Folio Pago: 1578	01/12/2022	FIV-277	DAVID GUADALUPE CASTANEDA GONZALEZ	Transferencia	1173329772	FIV-277	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-3551-1	C05194	\$16,124.00	PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA RAM No. 40 DEL DIF MPL Y CARRO VOLKSWA. GP EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA, Folio Pago: 1575	01/12/2022	FIV-274	EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-274	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-3551-1	C05193	\$3,944.00	PAGO DE PASIVO DE REPARACION DE MOTOR PARA EL DERBY No. 17 A CARGO DE DEPORTES Y REFACCIONES Y SERVI. GP CLARA ERICA CORONADO ALVARADO, Folio Pago: 1574	01/12/2022	FIV-273	CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Transferencia	1173329772	FIV-273	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-501001-410-3551-1	C05192	\$749.96	PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET EXPRESS VAN 2007 No. 96 A CARGO. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1573	01/12/2022	FIV-272	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-272	Pago a Proveedores	01/12/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501001-410-3692-1	C05190	\$1,044.00	PAGO DE PASIVO DE PERIFONEO EN LAS COMUNIDADES DE EL RUCIO, CAÑAS Y LA PRIETA PARA EVENTO DE BRIGADA. GP EFREN GUERRA PINALES, Folio Pago: 1571	01/12/2022	FIV-270	EFREN GUERRA PINALES	Transferencia	1173329772	FIV-270	Pago a Proveedores	01/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,327,495.82
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,327,495.82
DEVENGADO	\$773,698.78	\$3,327,495.82
PAGADO	\$773,698.78	\$3,327,495.83
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,327,495.82 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
 SUBPROGRAMA 502 SEGURIDAD PUBLICA
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	SEGURIDAD PUBLICA	Villa de Cos	23.285817401159225 -102.34522166279761	\$4,645,379.03	\$1,286,299.08	\$4,644,537.00	\$1,286,299.08	\$4,644,537.00	100%	100%	Administración directa
502002	502002	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.28568732693658 -102.34582081358701	\$815,235.43		\$815,235.43		\$815,235.43	100%	100%	Contrato
	502003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Villa de Cos	23.28570431818904 -102.34582856297483	\$169,878.53		\$169,878.53		\$169,878.53	100%	100%	Administración directa
	502004	ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE ALUMINIO/ CRISTAL COLOR GRIS	Villa de Cos	23.293535053015937 -102.34651386737823	\$3,253,950.00		\$3,253,950.00		\$3,253,950.00	100%	100%	Administración directa
					\$8,884,442.99	\$1,286,299.08	\$8,883,600.96	\$1,286,299.08	\$8,883,600.96			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA:	502001 - SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIV/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-502001-710-1131-1	P14010	\$15,563.23	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1131-1	P14010	\$69,704.02	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1131-1	P14061	\$90,295.98	NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1746	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-512-502001-710-1131-1	P14061	\$7,787.37	NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1746	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-512-502001-710-1321-1	P14010	\$20,717.80	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1322-1	P14010	\$224,162.40	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1341-1	P14010	\$2,787.73	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1341-1	P14010	\$5,212.27	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1341-1	P14061	\$8,000.00	NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1746	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-512-502001-710-1522-1	P14200	\$33,148.80	DEVENGO DE FINQUITO DE TERMINACIÓN DE COMÚN ACUERDO, DE LA RELACIÓN LABORAL.. GD Folio: 1783	21/12/2022			NOMINA				21/12/22
8250-512-502001-710-1532-1	P14200	\$23,178.38	DEVENGO DE FINQUITO DE TERMINACIÓN DE COMÚN ACUERDO, DE LA RELACIÓN LABORAL.. GD Folio: 1783	21/12/2022			NOMINA				21/12/22
8250-512-502001-710-1596-1	P14010	\$7,172.48	NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1743	15/12/2022			NOMINA				15/12/22
8250-512-502001-710-1596-1	P14061	\$7,172.48	NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1746	19/12/2022			NOMINA				19/12/22
8250-512-502001-710-2161-1	P13106	\$54.71	ADQUISICION DE DESPESA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, ZAC., GD Compra : 3309 Factura: C99BE, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	01/12/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		C99BE		01/12/22
8250-512-502001-710-2161-1	P13383	\$103.43	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2a., GD Compra : 3381 Factura: 72C4F, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	12/12/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		72C4F		12/12/22
8250-512-502001-710-2161-1	P14463	\$10,384.86	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3665 Factura: 9B7D7, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	30/12/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		9B7D7		30/12/22
8250-512-502001-710-2213-1	P13106	\$1,444.79	ADQUISICION DE DESPESA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, ZAC., GD Compra : 3309 Factura: C99BE, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	01/12/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		C99BE		01/12/22
8250-512-502001-710-2213-1	P13383	\$1,398.37	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2a., GD Compra : 3381 Factura: 72C4F, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	12/12/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		72C4F		12/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-2213-1	P14191	\$28,327.20	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA OTORGAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL DIA DEL POLICIA. GD Compra : 3565 Factura: B 2124, 88 SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ	21/12/2022		SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ	Factura		B 2124		21/12/22
8250-512-502001-710-2213-1	P14191	\$41,272.80	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA OTORGAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL DIA DEL POLICIA. GD Compra : 3565 Factura: B 2124, 88 SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ	21/12/2022		SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ	Factura		B 2124		21/12/22
8250-512-502001-710-2611-1	P13089	\$26,000.59	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, ZAC.. GD Compra : 3304 Factura: 861CC, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	01/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		861CC		01/12/22
8250-512-502001-710-2611-1	P13388	\$33,973.30	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 29 DE NOVI. GD Compra : 3383 Factura: CPDIC-3883-3884-3866-3879, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	12/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPDIC-3883-3884-		12/12/22
8250-512-502001-710-2611-1	P14177	\$29,783.53	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3553 Factura: CPDOC-3939-3974, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	21/12/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CPDOC-3939-3974		21/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P13391	\$1,540.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. GD Compra : 3384 Factura: 6330, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6330		12/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P13402	\$1,100.03	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3388 Factura: 1183P, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		1183P		12/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P13404	\$1,320.03	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3389 Factura: EDD08, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		EDD08		12/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P13410	\$1,320.03	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5E59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5E59		12/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P13412	\$1,100.03	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3393 Factura: 07A8F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		07A8F		12/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P14167	\$1,320.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3550 Factura: 6343, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	21/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6343		21/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P14167	\$350.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3550 Factura: 6343, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	21/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6343		21/12/22
8250-512-502001-710-2614-1	P14164	\$870.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3549 Factura: D61D1, 914 JUANA JENNIFER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	21/12/2022		JUANA JENNIFER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Factura		D61D1		21/12/22
8250-512-502001-710-2911-1	P14240	\$5,800.00	ADQUISICION DE 2 BOMBAS DE CONDENSADO MAXI PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3808 Factura: 22D8D, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	22/12/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22D8D		22/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13408	\$620.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3391 Factura: 4D030, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		4D030		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13412	\$100.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3393 Factura: 07A8F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		07A8F		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13412	\$1,500.02	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3393 Factura: 07A8F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		07A8F		12/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TITO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-2961-1	P13412	\$430.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3393 Factura: 07A8F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		07A8F		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13402	\$430.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3388 Factura: 1183F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		1183F		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13402	\$1,000.01	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3388 Factura: 1183F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		1183F		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13402	\$100.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3388 Factura: 1183F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		1183F		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13404	\$450.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3389 Factura: EDD08, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		EDD08		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13404	\$1,300.02	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3389 Factura: EDD08, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		EDD08		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13404	\$100.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3389 Factura: EDD08, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		EDD08		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13406	\$16,800.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3390 Factura: 530BA, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		530BA		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13410	\$100.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5B59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5B59		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13410	\$450.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5B59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5B59		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13410	\$1,000.01	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5B59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5B59		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13410	\$12,399.98	REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5B59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5B59		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13391	\$319.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3384 Factura: 6330, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6330		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13391	\$1,500.02	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3384 Factura: 6330, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6330		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P13391	\$470.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3384 Factura: 6330, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6330		12/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P14167	\$280.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3550 Factura: 6343, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	21/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6343		21/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P14167	\$450.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3550 Factura: 6343, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	21/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6343		21/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-2961-1	P14167	\$1,500.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3550 Factura: 6343, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	21/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6343		21/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P14164	\$174.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3549 Factura: D61D1, 914 JUANA JEENIPHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	21/12/2022		JUANA JEENIPHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Factura		D61D1		21/12/22
8250-512-502001-710-2961-1	P14164	\$649.60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3549 Factura: D61D1, 914 JUANA JEENIPHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	21/12/2022		JUANA JEENIPHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Factura		D61D1		21/12/22
8250-512-502001-710-3111-1	P13484	\$879.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3394 Factura: 008799, 643 CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13/12/2022		CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		008799		13/12/22
8250-512-502001-710-3111-1	P13487	\$9,360.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3395 Factura: 093609, 643 CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13/12/2022		CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		093609		13/12/22
8250-512-502001-710-3121-1	P13394	\$1,481.55	SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. GD Compra : 3385 Factura: FVCB-5481, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	12/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5481		12/12/22
8250-512-502001-710-3121-1	P13397	\$1,180.85	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. GD Compra : 3386 Factura: FVCB-5516, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	12/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5516		12/12/22
8250-512-502001-710-3121-1	P13398	-\$1,180.85	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. CANCELACION GD Compra : 3386 Factura: FVCB-5516, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	12/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5516		12/12/22
8250-512-502001-710-3121-1	P13399	\$1,180.85	SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. GD Compra : 3387 Factura: FVCB-5516, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	12/12/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5516		12/12/22
8250-512-502001-710-3381-1	P14320	\$302,111.56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. GD Compra : 3621 Factura: 8E564, 1255 ROSA ELIA ROCHA ALONSO	26/12/2022		ROSA ELIA ROCHA ALONSO	Factura		8E564		26/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13391	\$649.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA. GD Compra : 3384 Factura: 6330, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6330		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13410	\$649.99	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5E59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5E59		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13410	\$499.99	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3392 Factura: C5E59, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		C5E59		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13408	\$980.00	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3391 Factura: 4D030, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		4D030		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13406	\$500.00	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3390 Factura: 530BA, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		530BA		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13404	\$649.95	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3389 Factura: BDD08, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		BDD08		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P13402	\$649.96	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3388 Factura: 1183F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		1183F		12/12/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-3551-1	P13412	\$649.95	REPARACIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3393 Factura: 07A8F, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	12/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		07A8F		12/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P14164	\$9,048.00	SBRVICIO DE MANTENIMIBNTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3549 Factura: D61D1, 914 JUANA JENIFFER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	21/12/2022		JUANA JENIFFER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Factura		D61D1		21/12/22
8250-512-502001-710-3551-1	P14167	\$650.00	SBRVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3550 Factura: 6343, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	21/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6343		21/12/22
8250-512-502001-710-5511-2	P13387	\$114,840.00	ADQUISICION DE CHALECOS ANTI BALAS Y CASCO ANTI MOTINES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3382 Factura: BC9A5, 1421 TXAT LATAM SAPI DE CV	12/12/2022		TXAT LATAM SAPI DE CV	Factura		BC9A5		12/12/22
8250-512-502001-710-5511-2	P13387	\$49,648.00	ADQUISICION DE CHALECOS ANTI BALAS Y CASCO ANTI MOTINES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3382 Factura: BC9A5, 1421 TXAT LATAM SAPI DE CV	12/12/2022		TXAT LATAM SAPI DE CV	Factura		BC9A5		12/12/22
8250-512-502001-710-5641-2	P13877	\$43,500.00	ADQUISICION DE 3 MINISPLIT MIRAGE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3458 Factura: 639D3, 41 EDGAR ASTORGA DB LA ROSA	14/12/2022		EDGAR ASTORGA DB LA ROSA	Factura		639D3		14/12/22
8250-512-502001-710-5671-2	P14185	\$3,480.00	ADQUISICION DE UNA DESMALARZADORA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3558 Factura: 38098, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		38098		21/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C05650	\$15,563.23	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C05650	\$69,704.02	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C05678	\$7,787.37	PAGO DE LA NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2867	19/12/2022	FIV-373	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-373	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C05678	\$90,288.98	PAGO DE LA NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2867	19/12/2022	FIV-373	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-373	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-512-502001-710-1321-1	C05650	\$20,717.80	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1322-1	C05650	\$224,162.40	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1341-1	C05650	\$2,787.73	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1341-1	C05650	\$5,212.27	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1341-1	C05678	\$8,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2867	19/12/2022	FIV-373	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-373	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-512-502001-710-1522-1	C05715	\$33,148.80	PAGO DE FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE COMÚN ACUERDO, DE LA RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 2872	21/12/2022	48	ALEJANDRO RIOS MENDOZA	Cheque	1173329772	48	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-1532-1	C05715	\$23,178.38	PAGO DE FINIQUITO DE TERMINACIÓN DE COMÚN ACUERDO, DE LA RELACIÓN LABORAL. GP Folio: 2872	21/12/2022	48	ALEJANDRO RIOS MENDOZA	Cheque	1173329772	48	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-1596-1	C05650	\$7,172.48	PAGO DE LA NOMINA # 23 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2863	15/12/2022	FIV-372	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-372	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1596-1	C05678	\$7,172.48	PAGO DE LA NOMINA # 24 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2867	19/12/2022	FIV-373	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-373	Pago a Proveedores	19/12/22
8270-512-502001-710-2161-1	C05224	\$54.71	PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, ZAC. GP FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1603	01/12/2022	FIV-310	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-310	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-502001-710-2161-1	C05341	\$103.43	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A. GP FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1692	12/12/2022	FIV-317	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-317	Pago a Proveedores	12/12/22

CLAVE PRSUSPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-2161-1	C05853	\$10,584.86	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1908	30/12/2022	FIV-386	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-386	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-502001-710-2213-1	C05224	\$1,444.79	PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, ZAC.. GP FRANCISCO INDALBICIO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1605	01/12/2022	FIV-300	FRANCISCO INDALBICIO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-300	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-502001-710-2213-1	C05341	\$1,398.37	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A. GP FRANCISCO INDALBICIO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1692	12/12/2022	FIV-317	FRANCISCO INDALBICIO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-317	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2213-1	C05725	\$28,327.20	PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA OTORGAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL DIA DE. GP SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 1800	22/12/2022	FIV-380	SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ	Transferencia	1173329772	FIV-380	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-512-502001-710-2213-1	C05725	\$41,272.80	PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA OTORGAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL DIA DE. GP SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ, Folio Pago: 1800	22/12/2022	FIV-380	SILVIA DE LA CRUZ SANCHEZ	Transferencia	1173329772	FIV-380	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-512-502001-710-2611-1	C05223	\$26,000.59	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1604	01/12/2022	FIV-299	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-299	Pago a Proveedores	01/12/22
8270-512-502001-710-2611-1	C05342	\$33,973.30	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 A. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1693	12/12/2022	FIV-318	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-318	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2611-1	C05724	\$29,783.53	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1799	22/12/2022	FIV-379	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-379	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05367	\$1,100.03	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	12/12/2022	FIV-322	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-322	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05368	\$1,320.03	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1698	12/12/2022	FIV-323	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-323	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05373	\$1,540.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUB. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1703	12/12/2022	FIV-328	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-328	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05372	\$1,100.03	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1702	12/12/2022	FIV-327	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-327	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05371	\$1,320.03	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05700	\$870.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JUANA BENEFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1789	21/12/2022	FIV-374	JUANA BENEFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-374	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05701	\$1,320.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1790	21/12/2022	FIV-375	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-375	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2614-1	C05701	\$350.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1790	21/12/2022	FIV-375	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-375	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2911-1	C05727	\$5,800.00	PAGO DE ADQUISICION DE 2 BOMBAS DE CONDENSADO MAXI PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1801	22/12/2022	FIV-381	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-381	Pago a Proveedores	22/12/22

CLAVE PRORUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-2961-1	C05372	\$100.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1702	12/12/2022	FIV-327	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-327	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05372	\$1,500.02	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1702	12/12/2022	FIV-327	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-327	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05372	\$430.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1702	12/12/2022	FIV-327	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-327	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05371	\$100.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05371	\$450.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05371	\$1,000.01	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05371	\$12,399.98	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05373	\$319.99	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUB. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1703	12/12/2022	FIV-328	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-328	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05373	\$1,500.02	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUB. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1703	12/12/2022	FIV-328	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-328	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05373	\$470.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUB. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1703	12/12/2022	FIV-328	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-328	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05368	\$450.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1698	12/12/2022	FIV-323	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-323	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05368	\$1,500.02	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1698	12/12/2022	FIV-323	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-323	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05368	\$100.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1698	12/12/2022	FIV-323	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-323	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05369	\$16,800.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 105 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1699	12/12/2022	FIV-324	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-324	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05370	\$620.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1700	12/12/2022	FIV-325	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-325	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05367	\$430.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	12/12/2022	FIV-322	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-322	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05367	\$1,000.01	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	12/12/2022	FIV-322	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-322	Pago a Proveedores	12/12/22

CLAVE PROSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-2961-1	C05367	\$100.00	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	12/12/2022	FIV-322	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-322	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05701	\$280.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1790	21/12/2022	FIV-375	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-375	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05701	\$450.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1790	21/12/2022	FIV-375	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-375	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05701	\$1,500.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 59 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1790	21/12/2022	FIV-375	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-375	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05700	\$174.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JUANA JENNIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1789	21/12/2022	FIV-374	JUANA JENNIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-374	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-2961-1	C05700	\$649.60	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD # 46 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JUANA JENNIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1789	21/12/2022	FIV-374	JUANA JENNIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-374	Pago a Proveedores	21/12/22
8270-512-502001-710-3111-1	C05375	\$9,360.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1705	13/12/2022	FIV-330	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	1173329772	FIV-330	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502001-710-3111-1	C05374	\$879.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1704	13/12/2022	FIV-329	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	1173329772	FIV-329	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502001-710-3121-1	C05366	\$1,180.85	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1696	12/12/2022	FIV-321	AURE GAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-321	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3121-1	C05362	\$1,481.55	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1695	12/12/2022	FIV-320	AURE GAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-320	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3381-1	C05831	\$302,111.56	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL. GP ROSA ELIA ROCHA ALONSO, Folio Pago: 1902	26/12/2022	FIV-382	ROSA ELIA ROCHA ALONSO	Transferencia	1173329772	FIV-382	Pago a Proveedores	26/12/22
8270-512-502001-710-3551-1	C05373	\$649.99	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA # 45 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1703	12/12/2022	FIV-328	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-328	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3551-1	C05372	\$649.95	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 103 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1702	12/12/2022	FIV-327	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-327	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3551-1	C05368	\$649.95	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 104 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1698	12/12/2022	FIV-323	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-323	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3551-1	C05367	\$649.96	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 48 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1697	12/12/2022	FIV-322	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-322	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3551-1	C05371	\$649.99	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22
8270-512-502001-710-3551-1	C05371	\$409.99	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD No. 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1701	12/12/2022	FIV-326	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-326	Pago a Proveedores	12/12/22

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

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIONES	Villa de Cos	23.293530125846132 -102.34655565292798	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$1,716,900.00	100%	100%	Administración directa
	503002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Villa de Cos	23.293515957236206 -102.34653973883503	\$366,502.00		\$366,502.00		\$366,502.00	100%	100%	Administración directa
	503003	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL LUGAR QUE OCUPA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Villa de Cos	23.29349563565237 -102.3465085029602	\$418,451.65		\$418,451.65		\$418,451.65	100%	100%	Administración directa
	503004	ADQUISICION DE 30 MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO REFORZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	Villa de Cos	23.293554761693354 -102.34655141830444	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	100%	100%	Administración directa
					\$2,593,725.65	\$675,872.00	\$2,593,725.65	\$675,872.00	\$2,593,725.65			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 503001 - ADQUISICIONES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVEN/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEN/PAGO
8250-512-503001-410-5411-2	P14443	\$330,000.00	ADQUISICION DE UN VEHICULO USADO MARCA DODGE RAM 700 SL CREW CAB MOTOR 1.3L MANUAL. GD Compra : 3645 Factura: 303BE, 1015 HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	27/12/2022		HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	Factura		303BE		27/12/22
8250-512-503001-410-5411-1	P14459	\$254,000.00	ADQUISICION DE AUTOMOVIL USADO NISSAN SENTRA ADVANCE CVT. GD Compra : 3664 Factura: 24326, 1015 HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	30/12/2022		HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	Factura		24326		30/12/22
R270-512-503001-410-5411-2	C05846	\$330,000.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO USADO MARCA DODGE RAM 700 SL CREW CAB MOTOR 1.3L MANUAL. GP HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA, Folio Pago: 1906	27/12/2022	FIV-384	HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	Transferencia	1173329772	FIV-384	Pago a Proveedores	27/12/22
8270-512-503001-410-5411-2	C05852	\$254,000.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL USADO NISSAN SENTRA ADVANCE CVT. GP HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA, Folio Pago: 1907	30/12/2022	FIV-385	HECTOR LUIS CALDERA ESPARZA	Transferencia	1173329772	FIV-385	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,716,900.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,716,900.00
DEVENGADO	\$584,000.00	\$1,716,900.00
PAGADO	\$584,000.00	\$1,716,900.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,716,900.00 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 503004 - ADQUISICION DE 30 MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO REFORZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPUESTAL	FÓLJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503004-410-5111-2	P13879	\$91,872.00	ADQUISICION DE 30 MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO REFORZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. GD Compra : 3462 Factura: 50BF3, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	14/12/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		50BF3		14/12/22
8270-512-503004-410-5111-1	C05620	\$91,872.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO REFORZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICL GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1747	14/12/2022	IVV-370	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329712	IVV-370	Pago a Proveedores	14/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$91,872.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$91,872.00
DEVENGADO	\$91,872.00	\$91,872.00
PAGADO	\$91,872.00	\$91,872.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$91,872.00 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
 SUBPROGRAMA 504 INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	504001	INFRAESTRUCTURA	Villa de Cos	23.29351596333356 -102.34668048847067							0%	Administración directa
504002	504002	CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Villa de Cos	23.29343170869563 -102.354837	\$1,317,071.41		\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	100%	100%		Contrato
504003	504003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS	Villa de Cos	23.294271 -102.346707	\$875,307.90		\$875,307.90	\$875,307.90	100%	100%		Contrato
	504004	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL									0%	Administración directa
504005	504005	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO SIERRA VIEJA-EL RUCIO, EL MUNICIPIO	El Rucio, Sierra Vieja	23.425324636494157 -102.08917161281973	\$699,617.05		\$699,617.05	\$699,617.05	100%	100%		Contrato
504006	504006	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO	Mezquitillo	23.604280964690425 -102.50194327476949	\$745,314.82		\$745,314.82	\$745,314.82	100%	100%		Contrato
504007	504007	PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA (1er. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.28537936031639 -102.34724093161469	\$706,118.78		\$706,118.78	\$706,118.78	100%	100%		Contrato
504008	504008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	González Ortega (Bañón)	23.1826230713145 -102.47507419164084	\$328,110.42		\$328,110.42	\$328,110.42	100%	100%		Contrato
504009	504009	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO	El Rucio	23.40989454551358 -102.08187111666143	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	100%	100%	Contrato
504010	504010	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. COS DE LA COLONIA ELIAS AMADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.284469800162917 -102.34797916230478	\$1,398,209.34						0%	Contrato
						\$7,563,349.46	\$1,493,599.74	\$6,165,140.12	\$1,493,599.74	\$6,165,140.12		

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/222951008-INFRAESTRUC
 PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 504009 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL RUCIO
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVEZ/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504009-410-6121-2	P14340	\$1,493,599.74	P1729 - Obra Pública : 504009 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LO. GD Folio: 1791	22/12/2022		EDGAR ARTANN DOMINGUEZ PARGAS	FACTURA		P1729		22/12/22
8270-512-504009-410-6121-3	C05835	\$1,493,599.74	P1729 - Obra Pública : 504009 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LO. GP Folio: 2881	26/12/2022	FIV-383	EDGAR ARTANN DOMINGUEZ PARGAS	Transferencia	1173329772	FIV-383	Pago a Proveedores	26/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,493,599.74
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,493,599.74
DEVENGADO	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,493,599.74
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,493,599.74 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

PROGRAMA **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **507 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
507001		DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Villa de Cos	23.293547024181294 -102.34657730647989	\$421,161.31	\$129,657.00	\$421,161.31	\$129,657.00	\$421,161.31	100%	100%	Administración directa
					\$421,161.31	\$129,657.00	\$421,161.31	\$129,657.00	\$421,161.31			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 507001 - DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCIÓN: OBRA

CLAVE PRDUSPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-507001-410-3922-1	D00319	\$20,705.00	REGISTRO DE INGRESO FONDO IV 2022 CORRECCION DE POLIZA I00431 DEL DIA 01/09/2022	01/12/2022							01/12/22
8250-512-507001-410-3922-1	I00586	\$108,952.00	REGISTRO DE INGRESO FONDO IV 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	02/12/2022							02/12/22
8270-512-507001-410-3922-1	D00319	\$20,705.00	REGISTRO DE INGRESO FONDO IV 2022 CORRECCION DE POLIZA I00431 DEL DIA 01/09/2022	01/12/2022							01/12/22
8270-512-507001-410-3922-1	I00586	\$108,952.00	REGISTRO DE INGRESO FONDO IV 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	02/12/2022							02/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$421,161.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$421,161.31
DEVINGADO	\$129,657.00	\$421,161.31
PAGADO	\$129,657.00	\$421,161.31
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$421,161.31 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

PROGRAMA **D AMORTIZACION DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**
 SUBPROGRAMA **D01 AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	D01001	PAGO DE ADEFAS	Villa de Cos	23.293439592855048 -102.34645057464861	\$1,680,368.23	\$28,854.00	\$1,680,368.23	\$28,854.00	\$1,680,368.23	100%	100%	Administración directa
					\$1,680,368.23	\$28,854.00	\$1,680,368.23	\$28,854.00	\$1,680,368.23			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
 SUB-PROGRAMA: AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO/OBRA: D01001 - PAGO DE ADEFAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUSUPSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-D01001-510-9911-3	C05631	\$8,566.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL. ADEFAS 105 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022							15/12/22
8250-561-D01001-510-9911-3	C05632	\$5,575.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA. ADEFAS 106 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022							15/12/22
8250-561-D01001-510-9911-3	C05630	\$1,036.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS. ADEFAS 104 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022							15/12/22
8250-561-D01001-510-9911-3	C05635	\$1,330.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRAS ALUSIVAS A LA LOCALIDAD. ADEFAS 109 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022							15/12/22
8250-561-D01001-510-9911-3	C05633	\$11,397.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA. ADEFAS 107 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022							15/12/22
8250-561-D01001-510-9911-3	C05634	\$950.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. ADEFAS 108 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022							15/12/22
8270-561-D01001-510-9911-3	C05634	\$950.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. ADEFAS 108 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022	P-1594	ALBERTO FERNANDEZ MORAN		822019197			15/12/22
8270-561-D01001-510-9911-3	C05635	\$1,330.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRAS ALUSIVAS A LA LOCALIDAD. ADEFAS 109 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022	P-1595	ALBERTO FERNANDEZ MORAN		822019197			15/12/22
8270-561-D01001-510-9911-3	C05630	\$1,036.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS. ADEFAS 104 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022	P-1590	ALBERTO FERNANDEZ MORAN		822019197			15/12/22
8270-561-D01001-510-9911-3	C05633	\$11,397.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA. ADEFAS 107 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022	P-1593	ALBERTO FERNANDEZ MORAN		822019197			15/12/22
8270-561-D01001-510-9911-3	C05632	\$5,575.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA. ADEFAS 106 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022	P-1592	ALBERTO FERNANDEZ MORAN		822019197			15/12/22
8270-561-D01001-510-9911-3	C05631	\$8,566.00	PAGO DE PASIVO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL. ADEFAS 105 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	15/12/2022	P-1591	ALBERTO FERNANDEZ MORAN		822019197			15/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,680,368.23
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,680,368.23
DEVENGADO	\$28,854.00	\$1,680,368.23
PAGADO	\$28,854.00	\$1,680,368.23
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$730,007.21	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$942,361.02	561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

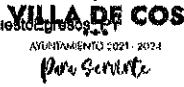
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosPorProy



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$147,943.23	\$147,943.23	\$78,906.23	\$0.00	\$78,906.23	\$0.00	\$69,037.00	\$78,906.23	\$78,906.23	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL Q	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL D	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$20,729.97	\$20,729.97	\$20,229.97	\$0.00	\$20,229.97	\$0.00	\$500.00	\$20,229.97	\$20,229.97	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$19,729.98	\$19,729.98	\$19,729.98	\$0.00	\$19,729.98	\$0.00	\$0.00	\$19,729.98	\$19,729.98	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$19,729.98	\$19,729.98	\$19,729.98	\$0.00	\$19,729.98	\$0.00	\$0.00	\$19,729.98	\$19,729.98	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$7,512.56	\$7,512.56	\$3,712.56	\$0.00	\$3,712.56	\$0.00	\$3,800.00	\$3,712.56	\$3,712.56	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON/	\$0.00	\$7,512.56	\$7,512.56	\$3,712.56	\$0.00	\$3,712.56	\$0.00	\$3,800.00	\$3,712.56	\$3,712.56	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$7,512.56	\$7,512.56	\$3,712.56	\$0.00	\$3,712.56	\$0.00	\$3,800.00	\$3,712.56	\$3,712.56	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$96,715.50	\$96,715.50	\$53,698.50	\$0.00	\$53,698.50	\$0.00	\$43,017.00	\$53,698.50	\$53,698.50	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$21,370.99	\$21,370.99	\$2,832.99	\$0.00	\$2,832.99	\$0.00	\$18,538.00	\$2,832.99	\$2,832.99	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$21,370.99	\$21,370.99	\$2,832.99	\$0.00	\$2,832.99	\$0.00	\$18,538.00	\$2,832.99	\$2,832.99	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$37,744.53	\$37,744.53	\$13,265.53	\$0.00	\$13,265.53	\$0.00	\$24,479.00	\$13,265.53	\$13,265.53	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$37,744.53	\$37,744.53	\$13,265.53	\$0.00	\$13,265.53	\$0.00	\$24,479.00	\$13,265.53	\$13,265.53	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$37,599.98	\$37,599.98	\$37,599.98	\$0.00	\$37,599.98	\$0.00	\$0.00	\$37,599.98	\$37,599.98	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$37,599.98	\$37,599.98	\$37,599.98	\$0.00	\$37,599.98	\$0.00	\$0.00	\$37,599.98	\$37,599.98	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$207,715.37	\$207,715.37	\$191,803.37	\$0.00	\$191,803.37	\$0.00	\$15,912.00	\$191,803.37	\$191,803.37	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$70,001.35	\$70,001.35	\$70,001.35	\$0.00	\$70,001.35	\$0.00	\$0.00	\$70,001.35	\$70,001.35	\$0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPC	\$0.00	\$70,001.35	\$70,001.35	\$70,001.35	\$0.00	\$70,001.35	\$0.00	\$0.00	\$70,001.35	\$70,001.35	\$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$70,001.35	\$70,001.35	\$70,001.35	\$0.00	\$70,001.35	\$0.00	\$0.00	\$70,001.35	\$70,001.35	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$137,714.02	\$137,714.02	\$121,802.02	\$0.00	\$121,802.02	\$0.00	\$15,912.00	\$121,802.02	\$121,802.02	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$126,694.02	\$126,694.02	\$121,802.02	\$0.00	\$121,802.02	\$0.00	\$4,892.00	\$121,802.02	\$121,802.02	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$126,694.02	\$126,694.02	\$121,802.02	\$0.00	\$121,802.02	\$0.00	\$4,892.00	\$121,802.02	\$121,802.02	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
5671	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBR		\$0.00	\$357,224.60	\$357,224.60	\$272,275.60	\$0.00	\$272,275.60	\$0.00	\$84,949.00	\$272,275.60	\$272,275.60	\$0.00
304001 AGUA POTABLE												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$56,775.51	\$56,775.51	\$39,745.61	\$0.00	\$39,745.61	\$0.00	\$17,029.90	\$39,745.61	\$39,745.61	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$44,846.95	\$44,846.95	\$39,745.61	\$0.00	\$39,745.61	\$0.00	\$5,101.34	\$39,745.61	\$39,745.61	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,799.92	\$9,799.92	\$8,999.98	\$0.00	\$8,999.98	\$0.00	\$799.94	\$8,999.98	\$8,999.98	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,799.92	\$9,799.92	\$8,999.98	\$0.00	\$8,999.98	\$0.00	\$799.94	\$8,999.98	\$8,999.98	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$22,080.46	\$22,080.46	\$21,620.45	\$0.00	\$21,620.45	\$0.00	\$460.01	\$21,620.45	\$21,620.45	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$22,080.46	\$22,080.46	\$21,620.45	\$0.00	\$21,620.45	\$0.00	\$460.01	\$21,620.45	\$21,620.45	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$345.01	\$345.01	\$345.01	\$0.00	\$345.01	\$0.00	\$0.00	\$345.01	\$345.01	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$345.01	\$345.01	\$345.01	\$0.00	\$345.01	\$0.00	\$0.00	\$345.01	\$345.01	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,621.56	\$12,621.56	\$8,780.17	\$0.00	\$8,780.17	\$0.00	\$3,841.39	\$8,780.17	\$8,780.17	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,621.56	\$12,621.56	\$8,780.17	\$0.00	\$8,780.17	\$0.00	\$3,841.39	\$8,780.17	\$8,780.17	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGUA POTABLE		\$0.00	\$56,775.51	\$56,775.51	\$39,745.61	\$0.00	\$39,745.61	\$0.00	\$17,029.90	\$39,745.61	\$39,745.61	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometid o No	Presupuesto	Cuentas por
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 31/dic./2022	Comprometido	Devengado	Sin Devengar	Pagar
					Ejercido	Deuda
304002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,684.49	\$34,684.49	\$16,574.36	\$0.00	\$16,574.36
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$9,404.96	\$9,404.96	\$6,744.95	\$0.00	\$6,744.95
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$2,449.91	\$2,449.91	\$2,449.91	\$0.00	\$2,449.91
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,449.91	\$2,449.91	\$2,449.91	\$0.00	\$2,449.91
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$5,240.04	\$5,240.04	\$2,580.03	\$0.00	\$2,580.03
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$5,240.04	\$5,240.04	\$2,580.03	\$0.00	\$2,580.03
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$765.01	\$765.01	\$765.01	\$0.00	\$765.01
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$765.01	\$765.01	\$765.01	\$0.00	\$765.01
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$16,850.00	\$16,850.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$16,850.00	\$16,850.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$16,850.00	\$16,850.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00	\$0.00	\$2,800.12
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00	\$0.00	\$2,800.12
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00	\$0.00	\$2,800.12
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$2,729.41	\$2,729.41	\$2,729.41	\$0.00	\$2,729.41
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$45,102.26	\$45,102.26	\$41,042.26	\$0.00	\$41,042.26
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$45,102.26	\$45,102.26	\$41,042.26	\$0.00	\$41,042.26
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$45,102.26	\$45,102.26	\$41,042.26	\$0.00	\$41,042.26
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$45,102.26	\$45,102.26	\$41,042.26	\$0.00	\$41,042.26
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$79,786.75	\$79,786.75	\$57,616.62	\$0.00	\$57,616.62

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometid	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Cuentas por			
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 31/dic./2022	Disponibles para	o No	Sin Devengar	Devengado	Devengado	Pagar			
			Comprometer	Devengado	Ejercido			Deuda			
			Comprometido	Devengado	Ejercido			Deuda			
304003 ALUMBRADO PÚBLICO											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$75,541.36	\$75,541.36	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$73,081.36	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$53,864.80	\$53,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$53,864.80	\$53,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$53,864.80	\$53,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,049.61	\$3,049.61	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$3,049.61	\$3,049.61	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$3,049.61	\$3,049.61	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$3,049.61	\$3,049.61	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$78,590.97	\$78,590.97	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$74,900.97	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00
304004 LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$283,403.38	\$283,403.38	\$133,242.11	\$0.00	\$133,242.11	\$0.00	\$150,161.27	\$133,242.11	\$133,242.11	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$12,319.99	\$12,319.99	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$12,219.99	\$100.00	\$100.00	\$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	\$2,339.99	\$2,339.99	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$2,239.99	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,339.99	\$2,339.99	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$2,239.99	\$100.00	\$100.00	\$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
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

 VILLA DE COS
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
 Para Servirte

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2660	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2661	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,034.56	\$10,034.56	\$6,834.56	\$0.00	\$6,834.56	\$0.00	\$3,200.00	\$6,834.56	\$6,834.56	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,034.56	\$10,034.56	\$6,834.56	\$0.00	\$6,834.56	\$0.00	\$3,200.00	\$6,834.56	\$6,834.56	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,034.56	\$10,034.56	\$6,834.56	\$0.00	\$6,834.56	\$0.00	\$3,200.00	\$6,834.56	\$6,834.56	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$34,862.28	\$34,862.28	\$24,801.00	\$0.00	\$24,801.00	\$0.00	\$10,061.28	\$24,801.00	\$24,801.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$0.00	\$34,862.28	\$34,862.28	\$24,801.00	\$0.00	\$24,801.00	\$0.00	\$10,061.28	\$24,801.00	\$24,801.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$34,862.28	\$34,862.28	\$24,801.00	\$0.00	\$24,801.00	\$0.00	\$10,061.28	\$24,801.00	\$24,801.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$225,432.55	\$225,432.55	\$100,752.55	\$0.00	\$100,752.55	\$0.00	\$124,680.00	\$100,752.55	\$100,752.55	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$981.36	\$981.36	\$981.36	\$0.00	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36	\$981.36	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$981.36	\$981.36	\$981.36	\$0.00	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36	\$981.36	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$224,056.79	\$224,056.79	\$99,376.79	\$0.00	\$99,376.79	\$0.00	\$124,680.00	\$99,376.79	\$99,376.79	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$224,056.79	\$224,056.79	\$99,376.79	\$0.00	\$99,376.79	\$0.00	\$124,680.00	\$99,376.79	\$99,376.79	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$282,719.76	\$282,719.76	\$236,362.26	\$0.00	\$236,362.26	\$0.00	\$46,357.50	\$236,362.26	\$236,362.26	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$282,081.76	\$282,081.76	\$235,724.26	\$0.00	\$235,724.26	\$0.00	\$46,357.50	\$235,724.26	\$235,724.26	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$270,153.22	\$270,153.22	\$235,724.26	\$0.00	\$235,724.26	\$0.00	\$4,428.96	\$235,724.26	\$235,724.26	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$270,153.22	\$270,153.22	\$235,724.26	\$0.00	\$235,724.26	\$0.00	\$4,428.96	\$235,724.26	\$235,724.26	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$11,928.54	\$11,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$11,928.54	\$11,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,928.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,	\$0.00	\$566,123.14	\$566,123.14	\$369,604.37	\$0.00	\$369,604.37	\$0.00	\$196,518.77	\$369,604.37	\$369,604.37	\$0.00
304006	PANTEONES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$30,061.78	\$30,061.78	\$689.98	\$0.00	\$689.98	\$0.00	\$29,371.80	\$689.98	\$689.98	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$25,832.80	\$25,832.80	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$25,352.80	\$480.00	\$480.00	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$4,790.00	\$4,790.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$4,310.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$4,310.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,492.80	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,492.80	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$4,228.98	\$4,228.98	\$209.98	\$0.00	\$209.98	\$0.00	\$4,019.00	\$209.98	\$209.98	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,950.58	\$3,950.58	\$209.98	\$0.00	\$209.98	\$0.00	\$3,740.60	\$209.98	\$209.98	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,950.58	\$3,950.58	\$209.98	\$0.00	\$209.98	\$0.00	\$3,740.60	\$209.98	\$209.98	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PANTEONES		\$0.00	\$30,081.78	\$30,081.78	\$689.98	\$0.00	\$689.98	\$0.00	\$29,371.80	\$689.98	\$689.98	\$0.00
304007 RASTRO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$21,940.65	\$21,940.65	\$7,749.50	\$0.00	\$7,749.50	\$0.00	\$14,191.15	\$7,749.50	\$7,749.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$8,715.67	\$8,715.67	\$449.52	\$0.00	\$449.52	\$0.00	\$8,266.15	\$449.52	\$449.52	\$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
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$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
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$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
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
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,875.67	\$2,875.67	\$449.52	\$0.00	\$449.52	\$0.00	\$2,426.15	\$449.52	\$449.52	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,875.67	\$2,875.67	\$449.52	\$0.00	\$449.52	\$0.00	\$2,426.15	\$449.52	\$449.52	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00	\$7,199.98	\$0.00	\$0.00	\$7,199.98	\$7,199.98	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usr: karina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
VILLA DE COS
AJUSTAMIENTO 2021 - 2022
Para Servirte

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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 PERSONAL	\$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 MENORES	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,406.06	\$22,406.06	\$16,339.71	\$0.00	\$16,339.71	\$0.00	\$6,066.35	\$16,339.71	\$16,339.71	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,544.10	\$4,544.10	\$4,544.10	\$0.00	\$4,544.10	\$0.00	\$0.00	\$4,544.10	\$4,544.10	\$0.00
3120	GAS	\$0.00	\$4,544.10	\$4,544.10	\$4,544.10	\$0.00	\$4,544.10	\$0.00	\$0.00	\$4,544.10	\$4,544.10	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$4,544.10	\$4,544.10	\$4,544.10	\$0.00	\$4,544.10	\$0.00	\$0.00	\$4,544.10	\$4,544.10	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$17,860.96	\$17,860.96	\$11,795.61	\$0.00	\$11,795.61	\$0.00	\$6,065.35	\$11,795.61	\$11,795.61	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
RASTRO		\$0.00	\$44,346.71	\$44,346.71	\$24,089.21	\$0.00	\$24,089.21	\$0.00	\$20,266.60	\$24,089.21	\$24,089.21	\$0.00
304008	CALLES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,590.00	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$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
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$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
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$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
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
 ZACATECAS**

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

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$47,385.67	\$47,385.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$47,385.67	\$47,385.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,385.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,936.08	\$9,936.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$9,936.08	\$9,936.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CALLES	\$0.00	\$81,975.67	\$81,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,975.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	304009 PARQUES Y JARDINES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$75,883.88	\$75,883.88	\$37,984.42	\$0.00	\$37,984.42	\$0.00	\$37,899.44	\$37,984.42	\$37,984.42	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$36,304.38	\$36,304.38	\$30,784.38	\$0.00	\$30,784.38	\$0.00	\$5,519.98	\$30,784.38	\$30,784.38	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$870.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$870.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$1,150.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$1,150.00	\$440.00	\$440.00	\$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
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$30,044.36	\$30,044.36	\$29,744.38	\$0.00	\$29,744.38	\$0.00	\$299.98	\$29,744.38	\$29,744.38	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$30,044.36	\$30,044.36	\$29,744.38	\$0.00	\$29,744.38	\$0.00	\$299.98	\$29,744.38	\$29,744.38	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,855.99	\$8,855.99	\$119.99	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$8,736.00	\$119.99	\$119.99	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,855.99	\$8,855.99	\$119.99	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$8,736.00	\$119.99	\$119.99	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,855.99	\$8,855.99	\$119.99	\$0.00	\$119.99	\$0.00	\$8,736.00	\$119.99	\$119.99	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,292.08	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,292.08	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2811	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
2814	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00	\$1,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,000.04	\$1,000.04	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$27,431.39	\$27,431.39	\$6,080.01	\$0.00	\$6,080.01	\$0.00	\$21,351.38	\$6,080.01	\$6,080.01	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$20,851.73	\$20,851.73	\$6,080.01	\$0.00	\$6,080.01	\$0.00	\$14,771.72	\$6,080.01	\$6,080.01	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$20,851.73	\$20,851.73	\$6,080.01	\$0.00	\$6,080.01	\$0.00	\$14,771.72	\$6,080.01	\$6,080.01	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$6,579.66	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$6,579.66	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$78,895.24	\$78,895.24	\$37,984.42	\$0.00	\$37,984.42	\$0.00	\$40,710.82	\$37,984.42	\$37,984.42	\$0.00
305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$90,056.88	\$90,056.88	\$46,468.90	\$0.00	\$46,468.90	\$0.00	\$43,587.98	\$46,468.90	\$46,468.90	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$83,826.86	\$83,826.86	\$44,619.88	\$0.00	\$44,619.88	\$0.00	\$39,206.98	\$44,619.88	\$44,619.88	\$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
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$8,749.99	\$8,749.99	\$8,749.99	\$0.00	\$8,749.99	\$0.00	\$0.00	\$8,749.99	\$8,749.99	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$8,749.99	\$8,749.99	\$8,749.99	\$0.00	\$8,749.99	\$0.00	\$0.00	\$8,749.99	\$8,749.99	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$13,580.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$16,580.00	\$16,580.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$13,580.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$52,492.87	\$52,492.87	\$32,869.89	\$0.00	\$32,869.89	\$0.00	\$19,622.98	\$32,869.89	\$32,869.89	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$52,492.87	\$52,492.87	\$32,869.89	\$0.00	\$32,869.89	\$0.00	\$19,622.98	\$32,869.89	\$32,869.89	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosPorProy



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00	\$1,424.00	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$3,581.00	\$1,424.00	\$1,424.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00	\$1,424.00	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$3,581.00	\$1,424.00	\$1,424.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00	\$1,424.00	\$0.00	\$1,424.00	\$0.00	\$3,581.00	\$1,424.00	\$1,424.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,225.02	\$1,225.02	\$425.02	\$0.00	\$425.02	\$0.00	\$800.00	\$425.02	\$425.02	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,225.02	\$1,225.02	\$425.02	\$0.00	\$425.02	\$0.00	\$800.00	\$425.02	\$425.02	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,225.02	\$1,225.02	\$425.02	\$0.00	\$425.02	\$0.00	\$800.00	\$425.02	\$425.02	\$0.00
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUC.		\$0.00	\$90,056.88	\$90,056.88	\$46,468.90	\$0.00	\$46,468.90	\$0.00	\$43,587.98	\$46,468.90	\$46,468.90	\$0.00
305002 MANTENIMIENTO A IGLESIAS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$67,335.90	\$67,335.90	\$37,715.90	\$0.00	\$37,715.90	\$0.00	\$29,620.00	\$37,715.90	\$37,715.90	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$66,415.96	\$66,415.96	\$36,795.96	\$0.00	\$36,795.96	\$0.00	\$29,620.00	\$36,795.96	\$36,795.96	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$27,449.97	\$27,449.97	\$6,949.97	\$0.00	\$6,949.97	\$0.00	\$20,500.00	\$6,949.97	\$6,949.97	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$27,449.97	\$27,449.97	\$6,949.97	\$0.00	\$6,949.97	\$0.00	\$20,500.00	\$6,949.97	\$6,949.97	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$38,965.99	\$38,965.99	\$29,845.99	\$0.00	\$29,845.99	\$0.00	\$9,120.00	\$29,845.99	\$29,845.99	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$38,965.99	\$38,965.99	\$29,845.99	\$0.00	\$29,845.99	\$0.00	\$9,120.00	\$29,845.99	\$29,845.99	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$819.94	\$819.94	\$819.94	\$0.00	\$819.94	\$0.00	\$0.00	\$819.94	\$819.94	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$819.94	\$819.94	\$819.94	\$0.00	\$819.94	\$0.00	\$0.00	\$819.94	\$819.94	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$819.94	\$819.94	\$819.94	\$0.00	\$819.94	\$0.00	\$0.00	\$819.94	\$819.94	\$0.00
MANTENIMIENTO A IGLESIAS		\$0.00	\$67,335.90	\$67,335.90	\$37,715.90	\$0.00	\$37,715.90	\$0.00	\$29,620.00	\$37,715.90	\$37,715.90	\$0.00
305003 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$49,982.94	\$49,982.94	\$2,574.04	\$0.00	\$2,574.04	\$0.00	\$47,388.90	\$2,574.04	\$2,574.04	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$45,738.89	\$45,738.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,738.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,300.05	\$2,300.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,300.05	\$2,300.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,299.91	\$2,299.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,299.91	\$2,299.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$656.42	\$656.42	\$416.44	\$0.00	\$416.44	\$0.00	\$239.98	\$416.44	\$416.44	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$656.42	\$656.42	\$416.44	\$0.00	\$416.44	\$0.00	\$239.98	\$416.44	\$416.44	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$656.42	\$656.42	\$416.44	\$0.00	\$416.44	\$0.00	\$239.98	\$416.44	\$416.44	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$3,463.23	\$3,463.23	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	\$1,410.03	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,463.23	\$3,463.23	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	\$1,410.03	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,463.23	\$3,463.23	\$2,053.20	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	\$1,410.03	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00
MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPC		\$0.00	\$49,962.94	\$49,962.94	\$2,574.04	\$0.00	\$2,574.04	\$0.00	\$47,388.90	\$2,574.04	\$2,574.04	\$0.00
305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$182,190.08	\$182,190.08	\$109,210.07	\$0.00	\$109,210.07	\$0.00	\$72,980.01	\$109,210.07	\$109,210.07	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$124,142.06	\$124,142.06	\$108,130.05	\$0.00	\$108,130.05	\$0.00	\$16,012.00	\$108,130.06	\$108,130.06	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$106,880.03	\$106,880.03	\$106,880.03	\$0.00	\$106,880.03	\$0.00	\$0.00	\$106,880.03	\$106,880.03	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$106,880.03	\$106,880.03	\$106,880.03	\$0.00	\$106,880.03	\$0.00	\$0.00	\$106,880.03	\$106,880.03	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,890.02	\$10,890.02	\$1,250.02	\$0.00	\$1,250.02	\$0.00	\$9,640.00	\$1,250.02	\$1,250.02	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,890.02	\$10,890.02	\$1,250.02	\$0.00	\$1,250.02	\$0.00	\$9,640.00	\$1,250.02	\$1,250.02	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y | 27/ene./2023
hora de Impresión | 02:20 p. m.

Usr: karina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
AYUNTAMIENTO 2021-2024
Para Servirte

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$5,480.09	\$5,480.09	\$1,080.02	\$0.00	\$1,080.02	\$0.00	\$4,400.07	\$1,080.02	\$1,080.02	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,480.09	\$5,480.09	\$1,080.02	\$0.00	\$1,080.02	\$0.00	\$4,400.07	\$1,080.02	\$1,080.02	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,480.09	\$5,480.09	\$1,080.02	\$0.00	\$1,080.02	\$0.00	\$4,400.07	\$1,080.02	\$1,080.02	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$24,385.00	\$24,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$120,686.25	\$120,686.25	\$118,436.25	\$0.00	\$118,436.25	\$0.00	\$2,250.00	\$118,436.25	\$118,436.25	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENIMIENTO	\$0.00	\$120,686.25	\$120,686.25	\$118,436.25	\$0.00	\$118,436.25	\$0.00	\$2,250.00	\$118,436.25	\$118,436.25	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$118,436.25	\$118,436.25	\$118,436.25	\$0.00	\$118,436.25	\$0.00	\$0.00	\$118,436.25	\$118,436.25	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$118,436.25	\$118,436.25	\$118,436.25	\$0.00	\$118,436.25	\$0.00	\$0.00	\$118,436.25	\$118,436.25	\$0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$302,876.33	\$302,876.33	\$227,646.32	\$0.00	\$227,646.32	\$0.00	\$75,230.01	\$227,646.32	\$227,646.32	\$0.00
305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$106,623.65	\$106,623.65	\$90,321.65	\$0.00	\$90,321.65	\$0.00	\$16,302.00	\$90,321.65	\$90,321.65	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$84,861.40	\$84,861.40	\$78,649.40	\$0.00	\$78,649.40	\$0.00	\$6,212.00	\$78,649.40	\$78,649.40	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$6,649.99	\$6,649.99	\$5,849.99	\$0.00	\$5,849.99	\$0.00	\$800.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,649.99	\$6,649.99	\$5,849.99	\$0.00	\$5,849.99	\$0.00	\$800.00	\$5,849.99	\$5,849.99	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$10,470.16	\$10,470.16	\$7,560.16	\$0.00	\$7,560.16	\$0.00	\$2,910.00	\$7,560.16	\$7,560.16	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$10,470.16	\$10,470.16	\$7,560.16	\$0.00	\$7,560.16	\$0.00	\$2,910.00	\$7,560.16	\$7,560.16	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$500.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$4,330.00	\$4,330.00	\$3,830.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00	\$500.00	\$3,830.00	\$3,830.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,874.36	\$4,874.36	\$4,372.36	\$0.00	\$4,372.36	\$0.00	\$502.00	\$4,372.36	\$4,372.36	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,874.36	\$4,874.36	\$4,372.36	\$0.00	\$4,372.36	\$0.00	\$502.00	\$4,372.36	\$4,372.36	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$58,536.89	\$58,536.89	\$57,036.89	\$0.00	\$57,036.89	\$0.00	\$1,500.00	\$57,036.89	\$57,036.89	\$0.00

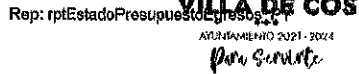
**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
												Pagar Deuda
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$58,536.89	\$58,536.89	\$57,036.89	\$0.00	\$57,036.89	\$0.00	\$1,500.00	\$57,036.89	\$57,036.89	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$11,762.26	\$11,762.26	\$5,717.26	\$0.00	\$5,717.26	\$0.00	\$6,045.00	\$5,717.26	\$5,717.26	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$11,762.26	\$11,762.26	\$5,717.26	\$0.00	\$5,717.26	\$0.00	\$6,045.00	\$5,717.26	\$5,717.26	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$11,762.26	\$11,762.26	\$5,717.26	\$0.00	\$5,717.26	\$0.00	\$6,045.00	\$5,717.26	\$5,717.26	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$5,954.99	\$0.00	\$5,954.99	\$0.00	\$4,045.00	\$5,954.99	\$5,954.99	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$8,159.99	\$8,159.99	\$5,764.99	\$0.00	\$5,764.99	\$0.00	\$2,395.00	\$5,764.99	\$5,764.99	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,159.99	\$8,159.99	\$5,764.99	\$0.00	\$5,764.99	\$0.00	\$2,395.00	\$5,764.99	\$5,764.99	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$1,650.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$1,650.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,571.63	\$18,571.63	\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	\$14,071.64	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$18,571.63	\$18,571.63	\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	\$14,071.64	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INN	\$0.00	\$18,571.63	\$18,571.63	\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	\$14,071.64	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,571.63	\$18,571.63	\$4,499.99	\$0.00	\$4,499.99	\$0.00	\$14,071.64	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00
	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLI	\$0.00	\$125,195.28	\$125,195.28	\$94,821.64	\$0.00	\$94,821.64	\$0.00	\$30,373.64	\$94,821.64	\$94,821.64	\$0.00
305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$131,818.89	\$131,818.89	\$77,821.69	\$0.00	\$77,821.69	\$0.00	\$53,997.20	\$77,821.69	\$77,821.69	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$130,018.89	\$130,018.89	\$77,821.69	\$0.00	\$77,821.69	\$0.00	\$52,197.20	\$77,821.69	\$77,821.69	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$26,053.29	\$26,053.29	\$8,769.29	\$0.00	\$8,769.29	\$0.00	\$17,284.00	\$8,769.29	\$8,769.29	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$26,053.29	\$26,053.29	\$8,769.29	\$0.00	\$8,769.29	\$0.00	\$17,284.00	\$8,769.29	\$8,769.29	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$23,265.08	\$23,265.08	\$8,895.08	\$0.00	\$8,895.08	\$0.00	\$14,370.00	\$8,895.08	\$8,895.08	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$23,265.08	\$23,265.08	\$8,895.08	\$0.00	\$8,895.08	\$0.00	\$14,370.00	\$8,895.08	\$8,895.08	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$19,822.19	\$19,822.19	\$7,777.99	\$0.00	\$7,777.99	\$0.00	\$12,044.20	\$7,777.99	\$7,777.99	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$19,822.19	\$19,822.19	\$7,777.99	\$0.00	\$7,777.99	\$0.00	\$12,044.20	\$7,777.99	\$7,777.99	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$59,278.32	\$59,278.32	\$50,779.32	\$0.00	\$50,779.32	\$0.00	\$8,499.00	\$50,779.32	\$50,779.32	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$59,278.32	\$59,278.32	\$50,779.32	\$0.00	\$50,779.32	\$0.00	\$8,499.00	\$50,779.32	\$50,779.32	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,600.01	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$1,600.01	\$0.00	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		\$0.00	\$131,818.89	\$131,818.89	\$77,821.89	\$0.00	\$77,821.89	\$0.00	\$53,997.20	\$77,821.89	\$77,821.89	\$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 SALU		\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
306001 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$65,172.83	\$65,172.83	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$19,700.83	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$65,172.83	\$65,172.83	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$19,700.83	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA E		\$0.00	\$65,172.83	\$65,172.83	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$19,700.83	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,825,136.42	\$2,825,136.42	\$345,044.26	\$0.00	\$345,044.26	\$0.00	\$2,480,092.16	\$345,044.26	\$345,044.26	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$1,512,515.73	\$1,512,515.73	\$115,527.51	\$0.00	\$115,527.51	\$0.00	\$1,396,988.22	\$115,527.51	\$115,527.51	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$557,435.89	\$557,435.89	\$68,249.50	\$0.00	\$68,249.50	\$0.00	\$489,186.39	\$68,249.50	\$68,249.50	\$0.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$557,435.89	\$557,435.89	\$68,249.50	\$0.00	\$68,249.50	\$0.00	\$489,186.39	\$68,249.50	\$68,249.50	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$130,538.28	\$130,538.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,538.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$130,538.28	\$130,538.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,538.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TE	\$0.00	\$448,913.58	\$448,913.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,913.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIE	\$0.00	\$448,913.58	\$448,913.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,913.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$375,627.98	\$375,627.98	\$47,278.01	\$0.00	\$47,278.01	\$0.00	\$328,349.97	\$47,278.01	\$47,278.01	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$375,627.98	\$375,627.98	\$47,278.01	\$0.00	\$47,278.01	\$0.00	\$328,349.97	\$47,278.01	\$47,278.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$422,134.80	\$422,134.80	\$76,175.00	\$0.00	\$76,175.00	\$0.00	\$345,959.80	\$76,175.00	\$76,175.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$422,134.80	\$422,134.80	\$76,175.00	\$0.00	\$76,175.00	\$0.00	\$345,959.80	\$76,175.00	\$76,175.00	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$422,134.80	\$422,134.80	\$76,175.00	\$0.00	\$76,175.00	\$0.00	\$345,959.80	\$76,175.00	\$76,175.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$22,000.03	\$22,000.03	\$22,000.03	\$0.00	\$22,000.03	\$0.00	\$0.00	\$22,000.03	\$22,000.03	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$16,800.05	\$16,800.05	\$16,800.05	\$0.00	\$16,800.05	\$0.00	\$0.00	\$16,800.05	\$16,800.05	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$16,800.05	\$16,800.05	\$16,800.05	\$0.00	\$16,800.05	\$0.00	\$0.00	\$16,800.05	\$16,800.05	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$5,199.98	\$5,199.98	\$5,199.98	\$0.00	\$5,199.98	\$0.00	\$0.00	\$5,199.98	\$5,199.98	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$5,199.98	\$5,199.98	\$5,199.98	\$0.00	\$5,199.98	\$0.00	\$0.00	\$5,199.98	\$5,199.98	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$312,639.61	\$312,639.61	\$39,255.08	\$0.00	\$39,255.08	\$0.00	\$273,384.53	\$39,255.08	\$39,255.08	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$44,000.52	\$44,000.52	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$24,420.52	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$44,000.52	\$44,000.52	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$24,420.52	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$268,639.09	\$268,639.09	\$19,675.08	\$0.00	\$19,675.08	\$0.00	\$248,964.01	\$19,675.08	\$19,675.08	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$268,639.09	\$268,639.09	\$19,675.08	\$0.00	\$19,675.08	\$0.00	\$248,964.01	\$19,675.08	\$19,675.08	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,925.39	\$5,925.39	\$3,439.40	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00	\$2,485.99	\$3,439.40	\$3,439.40	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,925.39	\$5,925.39	\$3,439.40	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00	\$2,485.99	\$3,439.40	\$3,439.40	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$5,925.39	\$5,925.39	\$3,439.40	\$0.00	\$3,439.40	\$0.00	\$2,485.99	\$3,439.40	\$3,439.40	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$402,900.48	\$402,900.48	\$46,342.00	\$0.00	\$46,342.00	\$0.00	\$356,558.48	\$46,342.00	\$46,342.00	\$0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$402,900.48	\$402,900.48	\$46,342.00	\$0.00	\$46,342.00	\$0.00	\$356,558.48	\$46,342.00	\$46,342.00	\$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$402,900.48	\$402,900.48	\$46,342.00	\$0.00	\$46,342.00	\$0.00	\$356,558.48	\$46,342.00	\$46,342.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$147,020.38	\$147,020.38	\$42,305.24	\$0.00	\$42,305.24	\$0.00	\$104,715.14	\$42,305.24	\$42,305.24	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$28,526.86	\$28,526.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,526.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$28,526.86	\$28,526.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,526.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$115,193.52	\$115,193.52	\$42,305.24	\$0.00	\$42,305.24	\$0.00	\$72,888.28	\$42,305.24	\$42,305.24	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$115,193.52	\$115,193.52	\$42,305.24	\$0.00	\$42,305.24	\$0.00	\$72,888.28	\$42,305.24	\$42,305.24	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,500,000.00	-\$8,000,535.60	\$499,464.40	\$428,654.52	\$0.00	\$428,654.52	\$0.00	\$70,809.88	\$428,654.52	\$428,654.52	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$439,852.56	\$439,852.56	\$406,792.56	\$0.00	\$406,792.56	\$0.00	\$33,060.00	\$406,792.56	\$406,792.56	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$404,182.56	\$404,182.56	\$404,182.56	\$0.00	\$404,182.56	\$0.00	\$0.00	\$404,182.56	\$404,182.56	\$0.00
3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$404,182.56	\$404,182.56	\$404,182.56	\$0.00	\$404,182.56	\$0.00	\$0.00	\$404,182.56	\$404,182.56	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$33,060.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$0.00	\$35,670.00	\$35,670.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$33,060.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,059.20	\$14,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	\$8,500,000.00	-\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	-\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	-\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$40,234.13	\$40,234.13	\$20,817.96	\$0.00	\$20,817.96	\$0.00	\$19,416.17	\$20,817.96	\$20,817.96	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$40,234.13	\$40,234.13	\$20,817.96	\$0.00	\$20,817.96	\$0.00	\$19,416.17	\$20,817.96	\$20,817.96	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$40,234.13	\$40,234.13	\$20,817.96	\$0.00	\$20,817.96	\$0.00	\$19,416.17	\$20,817.96	\$20,817.96	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFOR	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E	\$8,500,000.00	-\$5,172,504.18	\$3,327,495.82	\$773,698.78	\$0.00	\$773,698.78	\$0.00	\$2,553,797.04	\$773,698.78	\$773,698.78	\$0.00
	502001 SEGURIDAD PUBLICA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,080,000.00	-\$1,499.46	\$3,078,500.54	-\$1,499.46	\$0.00	\$514,902.94	-\$516,402.40	\$2,563,597.60	\$514,902.94	\$514,902.94	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,200,000.00	\$167,787.37	\$2,367,787.37	\$182,224.14	\$0.00	\$183,350.60	-\$1,126.46	\$2,184,436.77	\$183,350.60	\$183,350.60	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	\$167,787.37	\$2,367,787.37	\$182,224.14	\$0.00	\$183,350.60	-\$1,126.46	\$2,184,436.77	\$183,350.60	\$183,350.60	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	\$167,787.37	\$2,367,787.37	\$182,224.14	\$0.00	\$183,350.60	-\$1,126.46	\$2,184,436.77	\$183,350.60	\$183,350.60	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$250,000.00	-\$209,548.07	\$40,451.93	-\$209,548.07	\$0.00	\$0.00	-\$209,548.07	\$40,451.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	-\$209,548.07	\$40,451.93	-\$209,548.07	\$0.00	\$0.00	-\$209,548.07	\$40,451.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	-\$209,548.07	\$40,451.93	-\$209,548.07	\$0.00	\$0.00	-\$209,548.07	\$40,451.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,000.00	-\$9,112.20	\$420,887.80	-\$8,548.97	\$0.00	\$260,880.20	-\$269,429.17	\$160,007.60	\$260,880.20	\$260,880.20	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	\$330,000.00	-\$38,324.47	\$291,675.53	-\$21,761.24	\$0.00	\$244,880.20	-\$266,641.44	\$46,795.33	\$244,880.20	\$244,880.20	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	-\$36,811.02	\$43,188.98	-\$36,811.02	\$0.00	\$20,717.80	-\$57,528.82	\$22,471.18	\$20,717.80	\$20,717.80	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	-\$1,513.45	\$248,486.55	\$15,049.78	\$0.00	\$224,162.40	-\$209,112.62	\$24,324.15	\$224,162.40	\$224,162.40	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$100,000.00	\$29,212.27	\$129,212.27	\$13,212.27	\$0.00	\$16,000.00	-\$2,787.73	\$113,212.27	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	\$100,000.00	\$29,212.27	\$129,212.27	\$13,212.27	\$0.00	\$16,000.00	-\$2,787.73	\$113,212.27	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$49,373.44	\$249,373.44	\$34,373.44	\$0.00	\$70,672.14	-\$36,298.70	\$178,701.30	\$70,672.14	\$70,672.14	\$0.00
1520	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$48,148.80	\$48,148.80	\$33,148.80	\$0.00	\$33,148.80	\$0.00	\$15,000.00	\$33,148.80	\$33,148.80	\$0.00
1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	\$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
1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$33,148.80	\$33,148.80	\$33,148.80	\$0.00	\$33,148.80	\$0.00	\$0.00	\$33,148.80	\$33,148.80	\$0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$23,178.38	\$23,178.38	\$23,178.38	\$0.00	\$23,178.38	\$0.00	\$0.00	\$23,178.38	\$23,178.38	\$0.00
1532	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$23,178.38	\$23,178.38	\$23,178.38	\$0.00	\$23,178.38	\$0.00	\$0.00	\$23,178.38	\$23,178.38	\$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	-\$21,953.74	\$178,046.26	-\$21,953.74	\$0.00	\$14,344.96	-\$36,298.70	\$163,701.30	\$14,344.96	\$14,344.96	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	-\$21,953.74	\$178,046.26	-\$21,953.74	\$0.00	\$14,344.96	-\$36,298.70	\$163,701.30	\$14,344.96	\$14,344.96	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$840,000.00	\$95,548.73	\$935,548.73	\$230,829.38	\$0.00	\$229,987.35	\$842.03	\$705,561.38	\$229,987.35	\$229,987.35	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$150,000.00	-\$48,220.93	\$101,779.07	\$10,743.00	\$0.00	\$10,743.00	\$0.00	\$91,036.07	\$10,743.00	\$10,743.00	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000.00	-\$30,704.02	\$19,295.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,295.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,000.00	-\$30,704.02	\$19,295.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,295.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$15,111.69	\$15,111.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,111.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$15,111.69	\$15,111.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,111.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TELEFONÍA	\$0.00	\$35,133.00	\$35,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENESTAR	\$0.00	\$35,133.00	\$35,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$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 de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$17,761.60	\$32,238.40	\$10,743.00	\$0.00	\$10,743.00	\$0.00	\$21,495.40	\$10,743.00	\$10,743.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$17,761.60	\$32,238.40	\$10,743.00	\$0.00	\$10,743.00	\$0.00	\$21,495.40	\$10,743.00	\$10,743.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,000.00	\$33,611.01	\$96,611.01	\$72,443.16	\$0.00	\$72,443.16	\$0.00	\$24,167.85	\$72,443.16	\$72,443.16	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$33,611.01	\$96,611.01	\$72,443.16	\$0.00	\$72,443.16	\$0.00	\$24,167.85	\$72,443.16	\$72,443.16	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$32,411.01	\$95,411.01	\$72,443.16	\$0.00	\$72,443.16	\$0.00	\$22,967.85	\$72,443.16	\$72,443.16	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$12,000.00	-\$7,737.92	\$4,262.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,262.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	-\$8,707.92	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	-\$8,707.92	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$308,226.94	\$608,226.94	\$99,519.57	\$0.00	\$98,677.54	\$842.03	\$509,549.40	\$98,677.54	\$98,677.54	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$308,226.94	\$608,226.94	\$99,519.57	\$0.00	\$98,677.54	\$842.03	\$509,549.40	\$98,677.54	\$98,677.54	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$285,624.99	\$585,624.99	\$90,599.45	\$0.00	\$89,757.42	\$842.03	\$495,867.57	\$89,757.42	\$89,757.42	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,601.95	\$22,601.95	\$8,920.12	\$0.00	\$8,920.12	\$0.00	\$13,681.83	\$8,920.12	\$8,920.12	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$165,000.00	-\$40,330.37	\$124,669.63	\$48,123.65	\$0.00	\$48,123.65	\$0.00	\$76,545.98	\$48,123.65	\$48,123.65	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	-\$5,986.80	\$9,013.20	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$3,213.20	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$5,986.80	\$9,013.20	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$3,213.20	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$840.03	\$840.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE C	\$0.00	\$840.03	\$840.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	-\$35,183.60	\$114,816.40	\$42,323.65	\$0.00	\$42,323.65	\$0.00	\$72,492.75	\$42,323.65	\$42,323.65	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$150,000.00	-\$35,183.60	\$114,816.40	\$42,323.65	\$0.00	\$42,323.65	\$0.00	\$72,492.75	\$42,323.65	\$42,323.65	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$780,000.00	-\$368,988.24	\$411,011.76	\$329,940.79	\$0.00	\$329,940.79	\$0.00	\$81,070.97	\$329,940.79	\$329,940.79	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	-\$45,971.46	\$54,028.54	\$12,901.40	\$0.00	\$12,901.40	\$0.00	\$41,127.14	\$12,901.40	\$12,901.40	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	-\$10,980.00	\$39,020.00	\$10,239.00	\$0.00	\$10,239.00	\$0.00	\$28,781.00	\$10,239.00	\$10,239.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	-\$10,980.00	\$39,020.00	\$10,239.00	\$0.00	\$10,239.00	\$0.00	\$28,781.00	\$10,239.00	\$10,239.00	\$0.00
3120	GAS	\$50,000.00	-\$34,991.46	\$15,008.54	\$2,662.40	\$0.00	\$2,662.40	\$0.00	\$12,346.14	\$2,662.40	\$2,662.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3121	GAS	\$50,000.00	-\$34,991.46	\$15,008.54	\$2,662.40	\$0.00	\$2,662.40	\$0.00	\$12,346.14	\$2,662.40	\$2,662.40	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$280,000.00	\$38,073.16	\$318,073.16	\$302,111.56	\$0.00	\$302,111.56	\$0.00	\$15,961.60	\$302,111.56	\$302,111.56	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$65,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$65,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	\$102,111.56	\$302,111.56	\$302,111.56	\$0.00	\$302,111.56	\$0.00	\$0.00	\$302,111.56	\$302,111.56	\$0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	\$102,111.56	\$302,111.56	\$302,111.56	\$0.00	\$302,111.56	\$0.00	\$0.00	\$302,111.56	\$302,111.56	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$400,000.00	-\$361,089.94	\$38,910.06	\$14,927.83	\$0.00	\$14,927.83	\$0.00	\$23,982.23	\$14,927.83	\$14,927.83	\$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	-\$161,089.94	\$38,910.06	\$14,927.83	\$0.00	\$14,927.83	\$0.00	\$23,982.23	\$14,927.83	\$14,927.83	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$200,000.00	-\$161,089.94	\$38,910.06	\$14,927.83	\$0.00	\$14,927.83	\$0.00	\$23,982.23	\$14,927.83	\$14,927.83	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,300,000.00	-\$1,079,682.00	\$220,318.00	\$211,468.00	\$0.00	\$211,468.00	\$0.00	\$8,850.00	\$211,468.00	\$211,468.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$335,512.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00	\$164,488.00	\$0.00	\$0.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$335,512.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00	\$164,488.00	\$0.00	\$0.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00
5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500,000.00	-\$335,512.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00	\$164,488.00	\$0.00	\$0.00	\$164,488.00	\$164,488.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$55,830.00	\$55,830.00	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00	\$8,850.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓ	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓ	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_F1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
5671	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$6,000,000.00	-\$1,354,620.97	\$4,645,379.03	\$770,738.71	\$0.00	\$1,286,299.08	-\$515,560.37	\$3,359,079.95	\$1,286,299.08	\$1,286,299.08	\$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
502004 ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE ALUMINIO/CRISTAL COLOR GRIS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,253,950.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$3,253,950.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,253,950.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,253,950.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED		\$0.00	\$3,253,950.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICIONES												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_P1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000,000.00	-\$283,100.00	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$584,000.00	\$584,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA II	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$716,900.00	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$584,000.00	\$584,000.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$716,900.00	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$584,000.00	\$584,000.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$716,900.00	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$584,000.00	\$584,000.00	\$0.00
	ADQUISICIONES	\$2,000,000.00	-\$283,100.00	\$1,716,900.00	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$584,000.00	\$584,000.00	\$0.00
503002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL M. AYUNTAMIENTO											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$315,462.00	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEG.	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503003	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL LUGAR QUE OCUPA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OF	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503004	ADQUISICION DE 30 MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO REFORZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_C1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00
	ADQUISICION DE 30 MESAS PLEGA	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00
	504001 INFRAESTRUCTURA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,843,200.00	-\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,843,200.00	-\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,843,200.00	-\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$5,843,200.00	-\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA	\$5,843,200.00	-\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$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
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$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
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONI	\$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
	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	\$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	\$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	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 02:20 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
VILLA DE COS
AYUNTAMIENTO 2021-2024
Para Servirte

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	504007 PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA (1er. ETAPA) EN LA CABECERA											
	MUNICIPAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PAVIMENTACION DE LA CALLE FER	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	504008 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE BAÑON											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE RED DE DREN/	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	504009 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL											
	PUBLICO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00	\$1,493,599.74	\$0.00	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00	\$1,493,599.74	\$0.00	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00	\$1,493,599.74	\$0.00	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00	\$1,493,599.74	\$0.00	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00
	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLIC/	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00	\$1,493,599.74	\$0.00	\$0.00	\$1,493,599.74	\$1,493,599.74	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:20 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
504010 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. COS DE LA COLONIA ELIAS AMADOR DE LA CARECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION A BASE DE CONCI		\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$1,398,209.34	\$1,398,209.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$21,161.31	\$421,161.31	\$129,657.00	\$0.00	\$129,657.00	\$0.00	\$291,504.31	\$129,657.00	\$129,657.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$21,161.31	\$421,161.31	\$129,657.00	\$0.00	\$129,657.00	\$0.00	\$291,504.31	\$129,657.00	\$129,657.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$400,000.00	\$21,161.31	\$421,161.31	\$129,657.00	\$0.00	\$129,657.00	\$0.00	\$291,504.31	\$129,657.00	\$129,657.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$400,000.00	\$21,161.31	\$421,161.31	\$129,657.00	\$0.00	\$129,657.00	\$0.00	\$291,504.31	\$129,657.00	\$129,657.00	\$0.00
DERECHOS DE EXTRACCION DE AGI		\$400,000.00	\$21,161.31	\$421,161.31	\$129,657.00	\$0.00	\$129,657.00	\$0.00	\$291,504.31	\$129,657.00	\$129,657.00	\$0.00
D01001 PAGO DE ADEFAS												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ADEFAS		\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$24,243,200.00	\$1,491,550.86	\$25,734,750.86	\$6,579,991.87	\$0.00	\$5,697,342.90	\$882,648.97	\$20,037,407.96	\$5,697,342.90	\$5,697,342.90	\$0.00