

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

501- PAGO DE PASIVOS

MES QUE INFORMA:

FEBRERO

FECHA: 16/03/2022

HOJA 01 DE 06

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

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

FEBRERO

FECHA: 16/03/2022

HOJA 02 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
2	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$6,000,000.00	\$319,428.80	\$558,338.66	\$319,428.80	\$558,338.66	N/A	0	0	5	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$6,000,000.00	\$319,428.80	\$558,338.66	\$319,428.80	\$558,338.66	N/A	0	0				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA: 503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 16/03/2022

HOJA 03 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
3	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				



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

[Handwritten signature]
LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

FONDO IV 2022

504-INFRAESTRUCTURA

FEBRERO

FECHA: 16/03/2022

HOJA 04 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
4	504001	INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	N/A	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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

FECHA: 16/03/2022

HOJA 05 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
5	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

FECHA: 16/03/2022

HOJA 06 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
6	D01001	PAGO DE ADEFAS	N/A	N/A	N/A	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A		X
SUBTOTAL:						\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$25,477,835.00	\$319,428.80	\$558,338.66	\$319,428.80	\$558,338.66
-------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(Signature)
 C.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



(Signature)
 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICA MUNICIPAL



(Signature)
 ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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

FECHA: 04/03/2022

01 DE 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1121039670	FIV-004	10/02/2022	P00706	10/02/2022	C00246	10/02/2022	EE65D421	18/01/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	\$21,500.61
1121039670	FIV-005	15/02/2022	P00756	14/02/2022	C00305	15/02/2022	3	15/02/2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022	\$121,553.02
1121039670	FIV-006	18/02/2022	P00854	18/02/2022	C00327	18/02/2022	A1C7B40B	31/01/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	\$16,500.44
1121039670	FIV-006	18/02/2022	P00854	18/02/2022	C00327	18/02/2022	848EDC88	31/01/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	\$1,000.03
1121039670	FIV-006	18/02/2022	P00854	18/02/2022	C00327	18/02/2022	AA0DD467	31/01/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	\$1,500.03
1121039670	FIV-006	18/02/2022	P00854	18/02/2022	C00327	18/02/2022	BF233321	31/01/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	\$1,000.03
1121039670	FIV-008	21/02/2022	P00907	21/02/2022	C00350	21/02/2022	11415	04/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111-SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$733.00
1121039670	FIV-009	21/02/2022	P00910	21/02/2022	C00353	21/02/2022	11140	04/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3111-SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,400.00
1121039670	FIV-010	28/02/2022	P01166	28/02/2022	C00437	28/02/2022	672B34E1	18/02/2022	DICOS S.A. DE C.V.	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE 11 LIMPIADORES PARA LAS PATRULLAS Y AMBULANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,385.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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

FECHA: 04/03/2022

02 DE 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1121039670	FIV-011	28/02/2022	P01173	28/02/2022	C00438	28/02/2022	AAA12D54	07/02/2022	MA. DE LA LUZ MENDOZA RODRIGUEZ	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ADQUISICION DE 28 KILOS DE CARNE DE RES PARA REALIZAR EL CONVIVIO POR EL DÍA DEL POLICÍA	\$4,480.00
1121039670	FIV-012	28/02/2022	P01180	28/02/2022	C00439	28/02/2022	AAA1AB5A	05/01/2022	MA. ESTELA LOPEZ HERNANDEZ	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ELABORACION DE COMIDA PARA REALIZAR EL CONVIVIO POR EL DÍA DEL POLICÍA	\$2,900.00
1121039670	FIV-013	28/02/2022	P01213	28/02/2022	C00446	28/02/2022	56618d57	18/02/2022	ISRAEL ORTEGA DE LA CRUZ	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DESPENSA PARA ELEMENTOS POLICIAICOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMERA DE FEBRERO	\$1,200.00
1121039670	FIV-013	28/02/2022	P01213	28/02/2022	C00446	28/02/2022	3a9e3272	18/02/2022	ISRAEL ORTEGA DE LA CRUZ	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DESPENSA PARA ELEMENTOS POLICIAICOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMERA DE FEBRERO	\$1,200.00
1121039670	FIV-013	28/02/2022	P01213	28/02/2022	C00446	28/02/2022	cbbee49f	18/02/2022	ISRAEL ORTEGA DE LA CRUZ	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DESPENSA PARA ELEMENTOS POLICIAICOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y LA PRIMERA DE FEBRERO	\$1,200.00
1121039670	FIV-014	28/02/2022	P01225	28/02/2022	C00449	28/02/2022	4	28/02/2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	\$134,876.64

SUMAS

\$319,428.80

TOTAL \$

\$319,428.80

PRESUPUESTO APROBADO:

\$6,000,000.00

PRESUPUESTO POR EJERCER:

\$5,441,661.34

% AVANCE FINANCIERO

5

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
08:24 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2022	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E		\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502001 SEGURIDAD PUBLICA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$256,429.66	-\$256,429.66	\$2,823,570.34	\$256,429.66	\$256,429.66	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$231,253.24	-\$231,253.24	\$1,968,746.76	\$231,253.24	\$231,253.24	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$231,253.24	-\$231,253.24	\$1,968,746.76	\$231,253.24	\$231,253.24	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$231,253.24	-\$231,253.24	\$1,968,746.76	\$231,253.24	\$231,253.24	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,300.00	\$421,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,300.00	\$91,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	-\$8,300.00	\$91,700.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,876.42	-\$16,876.42	\$183,123.58	\$16,876.42	\$16,876.42	\$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,876.42	-\$16,876.42	\$183,123.58	\$16,876.42	\$16,876.42	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,876.42	-\$16,876.42	\$183,123.58	\$16,876.42	\$16,876.42	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$55,866.14	\$784,133.86	\$55,866.14	\$0.00	\$784,133.86	\$55,866.14	\$55,866.14	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de impresión | 16/mar./2022
08:24 a. m.



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2022	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$10,980.00	\$52,020.00	\$10,980.00	\$0.00	\$52,020.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$10,980.00	\$52,020.00	\$10,980.00	\$0.00	\$52,020.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$10,980.00	\$52,020.00	\$10,980.00	\$0.00	\$52,020.00	\$10,980.00	\$10,980.00	\$0.00
2600	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$41,501.14	\$258,498.86	\$41,501.14	\$0.00	\$258,498.86	\$41,501.14	\$41,501.14	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$41,501.14	\$258,498.86	\$41,501.14	\$0.00	\$258,498.86	\$41,501.14	\$41,501.14	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$41,501.14	\$258,498.86	\$41,501.14	\$0.00	\$258,498.86	\$41,501.14	\$41,501.14	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$3,385.00	\$161,615.00	\$3,385.00	\$0.00	\$161,615.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,385.00	\$146,615.00	\$3,385.00	\$0.00	\$146,615.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,385.00	\$146,615.00	\$3,385.00	\$0.00	\$146,615.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$7,133.00	\$772,867.00	\$7,133.00	\$0.00	\$772,867.00	\$7,133.00	\$7,133.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,133.00	\$92,867.00	\$7,133.00	\$0.00	\$92,867.00	\$7,133.00	\$7,133.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,133.00	\$42,867.00	\$7,133.00	\$0.00	\$42,867.00	\$7,133.00	\$7,133.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,133.00	\$42,867.00	\$7,133.00	\$0.00	\$42,867.00	\$7,133.00	\$7,133.00	\$0.00
3120	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
08:24 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2022	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$62,999.14	\$2,857,000.86	\$319,428.80	-\$256,429.66	\$5,680,571.20	\$319,428.80	\$319,428.80	\$0.00
503001 ADQUISICIONES												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000,000.00	\$1,234,635.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,000,000.00	\$834,635.00	\$1,834,635.00	\$0.00	\$1,834,635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$200,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$200,000.00	\$200,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$500,000.00	\$300,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$500,000.00	\$300,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	\$334,635.00	\$634,635.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	\$334,635.00	\$634,635.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$634,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 28/feb./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022
08:24 a. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2022	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIONES		\$2,000,000.00	\$1,234,635.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504001 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,843,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS DE EXTRACCION DE AG		\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01001 PAGO DE ADEFAS												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ADEFAS		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$24,243,200.00	\$1,234,635.00	\$25,477,835.00	\$62,999.14	\$22,334,835.86	\$319,428.80	-\$256,429.66	\$25,158,406.20	\$319,428.80	\$319,428.80	\$0.00