

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

301-GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	N/A	\$0.00	\$0.00				



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

FONDO IV 2022

304-SERVICIOS PÚBLICOS

JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
2	304004	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$12,219.99	\$12,219.99	\$12,219.99	\$12,219.99	\$12,219.99	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
3	304006	PANTEONES	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$19,260.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$19,260.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
4	304007	RASTRO	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$10,165.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$10,165.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
5	304008	CALLES	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
6	304009	PARQUES Y JARDINES	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$69,956.99	\$69,956.99	\$69,956.99	\$69,956.99	\$69,956.99	N/A	\$0.00	\$0.00				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

305-MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
7	305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$7,284.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$7,284.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
8	305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
9	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$8,502.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$8,502.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
10	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$2,782.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$2,782.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
11	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$34,329.80	\$34,329.80	\$34,329.80	\$34,329.80	\$34,329.80	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
12	305008	MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD	VILLA DE COS	N/A	ACCION	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$60,787.80	\$60,787.80	\$60,787.80	\$60,787.80	\$60,787.80	N/A	\$0.00	\$0.00				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

501- PAGO DE PASIVOS

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
13	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$8,333,855.21	\$644,282.66	\$644,282.66	\$644,282.66	\$644,282.66	N/A	\$0.00	\$0.00	8	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$8,333,855.21	\$644,282.66	\$644,282.66	\$644,282.66	\$644,282.66	N/A	\$0.00	\$0.00				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVARRO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

FECHA: 20/07/2022

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

JUNIO

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
14	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$5,014,886.04	\$273,427.08	\$1,866,665.65	\$273,427.08	\$1,866,665.65	N/A	\$0.00	\$0.00	37	N/A	N/A	N/A
15	502002	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	23°17'08.7"N 102°20'44.0"W	2133 M2	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
16	502003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE COS	23°17'08.7"N 102°20'44.0"W	17 PIEZAS	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
SUBTOTAL:						\$6,000,000.00	\$273,427.08	\$2,851,779.61	\$273,427.08	\$2,851,779.61	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:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2022
503-ADQUISICIONES
JUNIO

FECHA: 20/07/2022
HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
17	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,234,635.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$0.00	\$1,132,900.00	N/A	\$0.00	\$0.00	35	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,234,635.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$0.00	\$1,132,900.00	N/A	\$0.00	\$0.00				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

FONDO IV 2022
504-INFRAESTRUCTURA
JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
18	504001	INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	N/A	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A	N/A
19	504002	CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'39.6"N 102°21'16.8"W	247 ML	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
20	504003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMENTA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'40.5"N 102°20'46.0"W	213.58 ML	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
SUBTOTAL:						\$5,843,200.00	\$0.00	\$2,192,379.31	\$0.00	\$2,192,379.31	N/A	\$0.00	\$0.00				

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



ING. 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
JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
21	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$203,597.95	\$0.00	\$203,597.95	N/A	\$0.00	\$0.00	51	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$203,597.95	\$0.00	\$203,597.95	N/A	\$0.00	\$0.00				

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



LIC. MARÍA 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
D01-PAGO DE ADEFAS
JUNIO

FECHA: 20/07/2022

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
22	D01001	PAGO DE ADEFAS	N/A	N/A	N/A	\$1,500,000.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$738,007.21	N/A	\$0.00	\$0.00	49	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,500,000.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$738,007.21	N/A	\$0.00	\$0.00				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$25,477,835.00	\$1,083,854.53	\$7,929,091.53	\$1,083,854.53	\$7,929,091.53
-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 301-GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 301001-GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P05289	06/06/2022	C02089	06/06/2022	72B471330	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2911-REFACCIONES ACCESORIOS	TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE CABECERA MPAL.	\$21,200.00
1173329772	FIV-719	06/06/2022	P05245	06/06/2022	C02085	06/06/2022	486E33DA	19/01/2022	NORA CAROLINA PARGA TORRES	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	LLANTAS Y SERVICIO PARA CAMIONETA RAM 700 #76 (OBRAS PUBLICAS)	\$7,100.00
1173329772	FIV-719	06/06/2022	P05245	06/06/2022	C02085	06/06/2022	9C430E93	19/01/2022	NORA CAROLINA PARGA TORRES	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	LLANTAS Y SERVICIO PARA CAMIONETA RAM 700 #78 (OBRAS PUBLICAS)	\$7,100.00
SUMAS											\$35,400.00	
TOTAL \$											\$35,400.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$35,400.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 304004-LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZADEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P05289	06/06/2022	C02089	06/06/2022	BC55F1A1	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2441-MADERA Y PRODUCTOS DE	INSTALACION DE PUERTAS EN RELLENO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	\$1,520.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	2A20B4A5	25/01/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO CABECERA MPAL.	\$10,699.99
SUMAS											\$12,219.99	
TOTAL \$											\$12,219.99	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$12,219.99	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 304006-PANTEONES
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	A08B430C	25/01/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	LEVANTAR BARDA EN EL PANTEON MPAL.	\$19,260.00
SUMAS											\$19,260.00	
TOTAL \$											\$19,260.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$19,260.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 304007-RASTRO
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P05289	06/06/2022	C02089	06/06/2022	8BBB1611	26/01/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2441-MADERA Y PRODUCTOS DE	MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$4,240.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	10465B66	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE RASTRO MPAL.	\$825.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	D2B9AEB7	23/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MPAL. (CUCHILLOS)	\$5,100.00
SUMAS											\$10,165.00	
TOTAL \$											\$10,165.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$10,165.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 5 - FONDO IV
SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
PROYECTO: 304008-CALLES
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P05289	06/06/2022	C02089	06/06/2022	A08B430C	25/01/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2911-REFACCIONES Y ACCESORIOS	DISCOS PARA CORTADORA DE TRABAJOS DE BACHEO EN CALLE FRANCISCO I MADERO CABECERA MPAL.	\$19,000.00
SUMAS											\$19,000.00	
TOTAL \$											\$19,000.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$19,000.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 5 - FONDO IV
SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
PROYECTO: 304009-PARQUES Y JARDINES
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P05289	06/06/2022	C02089	06/06/2022	B83444A9	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2561-FIBRAS SINTETICAS, HULES	GÚIROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES	\$6,112.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	194A5F80	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2461-MATERIAL ELECTRICO	REHABILITACION DE LUMINARIA EN JARDIN DE NIÑOS "HIDALGO Y COSIO" CABECERA MPAL.	\$3,200.00
SUMAS											\$9,312.00	
TOTAL \$											\$9,312.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$9,312.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 5 - FONDO IV
SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
PROYECTO: 305001-MANTENIMIENTOS A CENTROS EDUCATIVOS
MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P05289	06/06/2022	C02089	06/06/2022	9D0EA0EA	25/03/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2491-OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	MATERIAL PARA PINTAR FACHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE ESTACION LA COLORADA	\$1,600.00
1173329772	FIV-095	06/06/2022	P01989	25/03/2022	C02090	06/06/2022	AAA10EE3	18/03/2022	MARIA SANTOS SOLIS SANCHEZ	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	TECHAR PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	\$5,684.00
SUMAS											\$7,284.00	
TOTAL \$											\$7,284.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$7,284.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 305002-MANTENIMIENTOS A IGLESIAS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P02138	30/03/2022	C02089	06/06/2022	CDB3F034	25/03/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2491-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	MATERIAL PARA PINTAR ATRIO DE LA IGLESIA EN SIERRA VIEJA	\$4,100.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	6493BA9E	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2491-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	REHABILITACION DE LA IGLESIA EN PUERTO DE SIGALA	\$3,220.00
SUMAS											\$7,320.00	
TOTAL \$											\$7,320.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$7,320.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 305004-MANTENIMIENTO A CAMINOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P02140	30/03/2022	C02089	06/06/2022	4C8EC94E	25/03/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2721-PRENDAS DE PROTECCIÓN	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$3,630.00
1173329772	FIV-095	06/06/2022	P05296	06/06/2022	C02090	06/06/2022	AAA14FEF	18/02/2022	MARIA SANTOS SOLIS SANCHEZ	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	REHABILITACION DE PERIMETRO DE OJO DE AGUA EN AGUA NUEVA	\$4,872.00

SUMAS

\$8,502.00

TOTAL \$

\$8,502.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$

\$8,502.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

\$0.00

% AVANCE FINANCIERO

100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 305005-MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P01353	28/02/2022	C02089	06/06/2022	23118087	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2561-FIBRAS SINTETICAS, HULES	MATERIAL PARA LOS BAÑOS DEL AUDITORIO ANEXO A PRESIDENCIA MPAL.	\$200.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	B6FBB368	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2561-FIBRAS SINTETICAS, HULES	MATERIAL PARA REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL SMDIF DE CABECERA MPAL.	\$2,582.00

SUMAS

\$2,782.00

TOTAL \$

\$2,782.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$

\$2,782.00

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

\$0.00

% AVANCE FINANCIERO

100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 305007-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

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				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P00290	28/01/2022	C02089	06/06/2022	8037DC05	26/01/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2441-MADERA Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$3,670.00
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P00292	28/01/2022	C02089	06/06/2022	7B76FF60	26/01/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$3,385.00
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P01302	28/02/2022	C02089	06/06/2022	1A25BD58	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$2,470.00
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P01302	28/02/2022	C02089	06/06/2022	2AC20CCE	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$2,470.00
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P02160	30/03/2022	C02089	06/06/2022	9B851EAC	25/03/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$3,815.60
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P02160	30/03/2022	C02089	06/06/2022	47C06A71	25/03/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$3,995.60
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P02160	30/03/2022	C02089	06/06/2022	D1A16F88	25/03/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2411-MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$3,815.60
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	31537FD7	18/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$925.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 305007-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

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				
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	84538F63	18/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$1,960.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	47652A8E	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$925.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	19187C72	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$555.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	22C3C355	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$950.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	F274DA3B	21/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$2,434.00
1173329772	FIV-096	06/06/2022	P05302	06/06/2022	C02091	06/06/2022	306B19AE	23/03/2022	J. JESUS RUIZ CORTES	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$2,959.00

TOTAL \$	\$34,329.80
PRESUPUESTO APROBADO: \$	\$34,329.80
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	\$0.00
% AVANCE FINANCIERO	100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410-DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 305008-MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-094	06/06/2022	P01349	28/02/2022	C02089	06/06/2022	51F867F7	21/02/2022	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	2421-CEMENTO Y PRODUCTOS DE	MATERIAL PARA REPARACION EN CENTRO DE SALUD EN BAÑON	\$570.00
SUMAS											\$570.00	
TOTAL \$											\$570.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$570.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

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: 501-OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 501001-PAGO DE PASIVOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 21/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-087	06/06/2022	P05207	06/06/2022	C02079	06/06/2022	D216B04A	31/03/2022	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MATERIAL Y ARTICULOS PARA ELECCION DE CONCEJALES (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)	\$7,098.50
1173329772	FIV-087	06/06/2022	P05207	06/06/2022	C02079	06/06/2022	B502CFC5	31/03/2022	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PINTARRONES PARA ESCUELA PRIMARIA EN COL. GREEVER Y SAN RAMON	\$6,264.00
1173329772	FIV-087	06/06/2022	P05207	06/06/2022	C02079	06/06/2022	67403CFO	31/03/2022	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MATERIAL Y ARTICULOS PARA OFICINA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$78,618.50
1173329772	FIV-087	06/06/2022	P05207	06/06/2022	C02079	06/06/2022	D2240F5A2282	28/02/2022	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$66,430.00
1173329772	FIV-087	06/06/2022	P05207	06/06/2022	C02079	06/06/2022	B16E8838E988	28/02/2022	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	2111-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$61,351.50
1173329772	FIV-088	06/06/2022	P05228	06/06/2022	C02080	06/06/2022	A720774980A9	02/02/2022	ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	REFACCIONES Y SER. PARA CAMIONET CHEVROLET VAN #96 DE OFICIALIA	\$5,800.00
1173329772	FIV-089	06/06/2022	P05231	06/06/2022	C02081	06/06/2022	1904CFCC	22/03/2022	GENARO VENEGAS ROSALES	2731-ARTÍCULOS DEPORTIVOS	MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (DEPORTES)	\$54,633.68
1173329772	FIV-089	06/06/2022	P05231	06/06/2022	C02081	06/06/2022	364D2FF052FA	03/02/2022	GENARO VENEGAS ROSALES	2731-ARTÍCULOS DEPORTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PARA LA PREMIACION EN TORNEOS DE FINALES DE FUTBOL RAPIDO EN CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.	\$56,908.44

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: 501-OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 501001-PAGO DE PASIVOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 21/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-090	06/06/2022	P05235	06/06/2022	C02082	06/06/2022	FC5B5EE6C3B9	10/02/2022	EFREN GUERRA PINALES	3291-OTROS ARRENDAMIENTOS	AGUA PURIFICADA Y RENTA DE TOLDOS PARA JORNADA DE VACUNACION	\$4,176.00
1173329772	FIV-090	06/06/2022	P05235	06/06/2022	C02082	06/06/2022	ED866E04D961	10/02/2022	EFREN GUERRA PINALES	3291-OTROS ARRENDAMIENTOS	AGUA PURIFICADA Y RENTA DE TOLDOS PARA JORNADA DE VACUNACION DE 40 A 49	\$261.00
1173329772	FIV-090	06/06/2022	P05235	06/06/2022	C02082	06/06/2022	3BB835B34211	10/02/2022	EFREN GUERRA PINALES	3291-OTROS ARRENDAMIENTOS	AGUA PURIFICADA Y RENTA DE TOLDOS PARA JORNADA DE VACUNACION DE 40 A 49 BY 9 DE FEBRERO	\$2,610.00
1173329772	FIV-718	06/06/2022	P05239	06/06/2022	C02083	06/06/2022	AAA12C5F	03/03/2022	VICENTE PINALES PEÑA	3291-OTROS ARRENDAMIENTOS	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$5,707.20
1173329772	FIV-091	06/06/2022	P05242	06/06/2022	C02084	06/06/2022	0A27678B	20/03/2022	GERARDO MORAN LOPEZ	2211-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ALIMENTOS PARA DESAYUNOS CALIENTES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL DIF	\$26,138.00
1173329772	FIV-091	06/06/2022	P05242	06/06/2022	C02084	06/06/2022	B4FDD473	20/03/2022	GERARDO MORAN LOPEZ	2211-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ALIMENTOS PARA DESAYUNOS CALIENTES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL DIF	\$25,756.00
1173329772	FIV-719	06/06/2022	P05245	06/06/2022	C02085	06/06/2022	7679CACA	19/01/2022	NORA CAROLINA PARGA TORRES	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	REFACCIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET 2007 #96 DE OFICIALIA MAYOR	\$5,970.00
1173329772	FIV-719	06/06/2022	P05245	06/06/2022	C02085	06/06/2022	DE9434BD	30/03/2022	NORA CAROLINA PARGA TORRES	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA FORD 2013 #69 DEL DIF MUNICIPAL	\$7,000.00
1173329772	FIV-719	06/06/2022	P05245	06/06/2022	C02085	06/06/2022	0D802267	31/03/2022	NORA CAROLINA PARGA TORRES	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	4 LLANTA Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX #75 DEL DIF	\$14,000.00

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: 501-OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV
 PROYECTO: 501001-PAGO DE PASIVOS
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 21/07/2022

01 DE 01

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329772	FIV-092	06/06/2022	P05248	06/06/2022	C02086	06/06/2022	13509	9B84F4E7	ALMACENES LOZA S.A. DE C.V.	2541-MATERIALES, ACCESORIOS Y	PAÑALES PARA APOYAR A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS MESES DE ENERO	\$13,509.26
1173329772	FIV-092	06/06/2022	P05248	06/06/2022	C02086	06/06/2022	11115	21FC5B57	ALMACENES LOZA S.A. DE C.V.	2541-MATERIALES, ACCESORIOS Y	PAÑALES PARA APOYAR A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS MESES DE ENERO	\$11,114.51
1173329772	FIV-092	06/06/2022	P05248	06/06/2022	C02086	06/06/2022	29053	43718E	ALMACENES LOZA S.A. DE C.V.	2541-MATERIALES, ACCESORIOS Y	PAÑALES PARA APOYAR A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS MESES DE FEBRERO	\$29,053.05
1173329772	FIV-092	06/06/2022	P05248	06/06/2022	C02086	06/06/2022	29529	8C624DC8	ALMACENES LOZA S.A. DE C.V.	2541-MATERIALES, ACCESORIOS Y	PAÑALES PARA APOYAR A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ADULTOS MAYORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE MARZO	\$29,529.02
1173329772	FIV-093	06/06/2022	P05271	06/06/2022	C02088	06/06/2022	2CE3FE87	01/04/2022	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS MESES DE FEBREO	\$65,810.00
1173329772	FIV-093	06/06/2022	P05271	06/06/2022	C02088	06/06/2022	BDCBE951	23/02/2022	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS MESES DE FEBREO Y MARZO	\$5,622.00
1173329772	FIV-093	06/06/2022	P05271	06/06/2022	C02088	06/06/2022	F1CCCA63	23/02/2022	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE MARZO	\$60,992.00

SUMAS

\$644,282.66

TOTAL \$

\$644,282.66

PRESUPUESTO APROBADO: \$

\$8,333,855.21

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$

\$7,689,572.55

% AVANCE FINANCIERO

8

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: JUNIO

FECHA: 06/07/2022

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				
1173329772	FIV-082	03/06/2022	P05081	03/06/2022	C02021	03/06/2022	EEFC0033	17/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA #45	\$5,690.00
1173329772	FIV-678	03/06/2022	P05084	03/06/2022	C02022	03/06/2022	5943164F	12/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA #44	\$4,517.00
1173329772	FIV-083	03/06/2022	P05157	03/06/2022	C02063	03/06/2022	AAA16A96	02/05/2022	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	2911-REFACCIONES Y ACCESORIOS	ADQUISICION DE UNA BOMBA CENTRIGUFA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,213.20
1173329772	FIV-084	06/06/2022	P05170	06/06/2022	C02057	06/06/2022	F6024580	26/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DODGE RAM 1500 2012 #66	\$5,645.00
1173329772	FIV-085	06/06/2022	P05173	06/06/2022	C02076	06/06/2022	ED141B83	30/05/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$20,500.52
1173329772	FIV-085	06/06/2022	P05173	06/06/2022	C02076	06/06/2022	AF5EB43C	31/05/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$1,000.01
1173329772	FIV-086	06/06/2022	P05177	06/06/2022	C02077	06/06/2022	AAA1ADD6	31/05/2022	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	2213-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	DESPENSA QUINCENAL PARA LOS ELEMENTOS POLICIAOS	\$1,499.85

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: JUNIO

FECHA: 07/07/2022

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				
1173329772	FIV-098	15/06/2022	P05516	15/06/2022	C02163	15/06/2022	11	15/06/2022	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022	\$110,657.23
1173329772	FIV-099	17/06/2022	P05601	17/06/2022	C02264	17/06/2022	114150	17/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3111-SERVICIO DE ENERÍA ELECTRICA	SERVICIO DE ENENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$785.00
1173329772	FIV-100	17/06/2022	P05604	17/06/2022	C02265	17/06/2022	114000	17/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3111-SERVICIO DE ENERÍA ELECTRICA	SERVICIO DE ENENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$8,433.00
1173329772	FIV-101	30/06/2022	P06007	30/06/2022	C02412	30/06/2022	11	30/06/2022	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	\$107,710.67
1173329772	CH-34	30/06/2022	P06058	30/06/2022	C02457	30/06/2022	9082434D	01/07/2022	MARIA YAZMIN DE LA CRUZ CAZARES	1211-HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	\$3,775.60

SUMAS

\$273,427.08

TOTAL \$

\$273,427.08

PRESUPUESTO APROBADO:

\$5,014,886.04

PRESUPUESTO POR EJERCER:

\$3,148,220.39

% AVANCE FINANCIERO

37

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512



Usu: karina

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

Fecha y 27/jul./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometid o No	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar			
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 30/jun./2022	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	Deuda			
301001 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBR	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00
304004 LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00
LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022
11:29 a. m.

Usu: karina

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

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
304006 PANTEONES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	PANTEONES	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00	\$19,260.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00	\$0.00
304007 RASTRO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	RASTRO	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00
304008 CALLES												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/jul./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos
VILLA DE COS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Por Servite

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
	CALLES	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
304009	PARQUES Y JARDINES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2600	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00
2660	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00
2661	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00	\$9,312.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312.00	\$9,312.00	\$0.00
305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUC.	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00	\$7,284.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.00	\$7,284.00	\$0.00
305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y | 27/jul./2022

hora de Impresión | 11:29 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00
305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$0.00	\$8,502.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$0.00	\$8,502.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.00	\$8,502.00	\$0.00
305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022
11:29 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCgRes09_243



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./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	\$1,140.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLI		\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00
305007 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00
305008 MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUI		\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$631,203.39	\$631,203.39	\$631,203.39	\$0.00	\$631,203.39	\$0.00	\$0.00	\$631,203.39	\$631,203.39	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$321,475.97	\$321,475.97	\$321,475.97	\$0.00	\$321,475.97	\$0.00	\$0.00	\$321,475.97	\$321,475.97	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$200,514.99	\$200,514.99	\$200,514.99	\$0.00	\$200,514.99	\$0.00	\$0.00	\$200,514.99	\$200,514.99	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022
11:29 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$200,514.99	\$200,514.99	\$200,514.99	\$0.00	\$200,514.99	\$0.00	\$0.00	\$200,514.99	\$200,514.99	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$6,147.66	\$6,147.66	\$6,147.66	\$0.00	\$6,147.66	\$0.00	\$0.00	\$6,147.66	\$6,147.66	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$6,147.66	\$6,147.66	\$6,147.66	\$0.00	\$6,147.66	\$0.00	\$0.00	\$6,147.66	\$6,147.66	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$114,813.32	\$114,813.32	\$114,813.32	\$0.00	\$114,813.32	\$0.00	\$0.00	\$114,813.32	\$114,813.32	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$114,813.32	\$114,813.32	\$114,813.32	\$0.00	\$114,813.32	\$0.00	\$0.00	\$114,813.32	\$114,813.32	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$0.00	\$54,765.00	\$0.00	\$0.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$0.00	\$54,765.00	\$0.00	\$0.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$0.00	\$54,765.00	\$0.00	\$0.00	\$54,765.00	\$54,765.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$100,746.52	\$100,746.52	\$100,746.52	\$0.00	\$100,746.52	\$0.00	\$0.00	\$100,746.52	\$100,746.52	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$17,540.68	\$17,540.68	\$17,540.68	\$0.00	\$17,540.68	\$0.00	\$0.00	\$17,540.68	\$17,540.68	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$17,540.68	\$17,540.68	\$17,540.68	\$0.00	\$17,540.68	\$0.00	\$0.00	\$17,540.68	\$17,540.68	\$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$83,205.84	\$83,205.84	\$83,205.84	\$0.00	\$83,205.84	\$0.00	\$0.00	\$83,205.84	\$83,205.84	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$83,205.84	\$83,205.84	\$83,205.84	\$0.00	\$83,205.84	\$0.00	\$0.00	\$83,205.84	\$83,205.84	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$111,542.12	\$111,542.12	\$111,542.12	\$0.00	\$111,542.12	\$0.00	\$0.00	\$111,542.12	\$111,542.12	\$0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$111,542.12	\$111,542.12	\$111,542.12	\$0.00	\$111,542.12	\$0.00	\$0.00	\$111,542.12	\$111,542.12	\$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$111,542.12	\$111,542.12	\$111,542.12	\$0.00	\$111,542.12	\$0.00	\$0.00	\$111,542.12	\$111,542.12	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$42,673.78	\$42,673.78	\$42,673.78	\$0.00	\$42,673.78	\$0.00	\$0.00	\$42,673.78	\$42,673.78	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$13,099.85	\$13,099.85	\$13,099.85	\$0.00	\$13,099.85	\$0.00	\$0.00	\$13,099.85	\$13,099.85	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CO	\$0.00	\$13,099.85	\$13,099.85	\$13,099.85	\$0.00	\$13,099.85	\$0.00	\$0.00	\$13,099.85	\$13,099.85	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$29,573.93	\$29,573.93	\$29,573.93	\$0.00	\$29,573.93	\$0.00	\$0.00	\$29,573.93	\$29,573.93	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$29,573.93	\$29,573.93	\$29,573.93	\$0.00	\$29,573.93	\$0.00	\$0.00	\$29,573.93	\$29,573.93	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,500,000.00	-\$797,348.18	\$7,702,651.82	\$13,079.27	\$7,689,572.55	\$13,079.27	\$0.00	\$7,689,572.55	\$13,079.27	\$13,079.27	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$8,500,000.00	-\$810,427.45	\$7,689,572.55	\$0.00	\$7,689,572.55	\$0.00	\$0.00	\$7,689,572.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	-\$810,427.45	\$7,689,572.55	\$0.00	\$7,689,572.55	\$0.00	\$0.00	\$7,689,572.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	-\$810,427.45	\$7,689,572.55	\$0.00	\$7,689,572.55	\$0.00	\$0.00	\$7,689,572.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022
11:29 a. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos...



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00	\$3,196.07	\$0.00	\$0.00	\$3,196.07	\$3,196.07	\$0.00
	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E	\$8,500,000.00	-\$166,144.79	\$8,333,855.21	\$644,282.66	\$7,689,572.55	\$644,282.66	\$0.00	\$7,689,572.55	\$644,282.66	\$644,282.66	\$0.00
	502001 SEGURIDAD PUBLICA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$222,143.50	-\$222,143.50	\$2,857,856.50	\$222,143.50	\$222,143.50	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,022.94	-\$194,022.94	\$1,990,977.06	\$194,022.94	\$194,022.94	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,022.94	-\$194,022.94	\$1,990,977.06	\$194,022.94	\$194,022.94	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$194,022.94	-\$194,022.94	\$1,990,977.06	\$194,022.94	\$194,022.94	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	-\$3,775.60	\$246,224.40	\$3,775.60	\$3,775.60	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	-\$3,775.60	\$246,224.40	\$3,775.60	\$3,775.60	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	-\$3,775.60	\$246,224.40	\$3,775.60	\$3,775.60	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$420,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,344.96	-\$14,344.96	\$200,655.04	\$14,344.96	\$14,344.96	\$0.00
1520	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL 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
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,344.96	-\$14,344.96	\$185,655.04	\$14,344.96	\$14,344.96	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,344.96	-\$14,344.96	\$185,655.04	\$14,344.96	\$14,344.96	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$840,000.00	\$15,000.00	\$855,000.00	\$40,245.60	\$499,574.98	\$40,245.60	\$0.00	\$814,754.40	\$40,245.60	\$40,245.60	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$150,000.00	\$17,899.48	\$167,899.48	\$0.00	\$124,797.41	\$0.00	\$0.00	\$167,899.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,052.10	\$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	\$40,052.10	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$2,262.23	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$2,262.23	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TRABAJO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENESTAR	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,557.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022
11:29 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$34,626.60	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$34,626.60	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$1,499.85	\$49,019.58	\$1,499.85	\$0.00	\$61,500.15	\$1,499.85	\$1,499.85	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$1,499.85	\$49,019.58	\$1,499.85	\$0.00	\$61,500.15	\$1,499.85	\$1,499.85	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$1,499.85	\$49,019.58	\$1,499.85	\$0.00	\$61,500.15	\$1,499.85	\$1,499.85	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$12,000.00	\$1,470.50	\$13,470.50	\$0.00	\$12,500.50	\$0.00	\$0.00	\$13,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,470.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,470.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$23,450.53	\$42,803.44	\$23,450.53	\$0.00	\$276,549.47	\$23,450.53	\$23,450.53	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$23,450.53	\$42,803.44	\$23,450.53	\$0.00	\$276,549.47	\$23,450.53	\$23,450.53	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$23,450.53	\$2,545.28	\$23,450.53	\$0.00	\$226,549.47	\$23,450.53	\$23,450.53	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,258.16	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$165,000.00	-\$4,369.98	\$160,630.02	\$15,295.22	\$120,454.05	\$15,295.22	\$0.00	\$145,334.80	\$15,295.22	\$15,295.22	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$3,213.20	\$1,786.80	\$3,213.20	\$0.00	\$1,786.80	\$3,213.20	\$3,213.20	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$3,213.20	\$1,786.80	\$3,213.20	\$0.00	\$1,786.80	\$3,213.20	\$3,213.20	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUII	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$0.00	\$4,789.99	\$0.00	\$0.00	\$5,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE C	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$0.00	\$4,789.99	\$0.00	\$0.00	\$5,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$12,082.02	\$113,877.26	\$12,082.02	\$0.00	\$137,917.98	\$12,082.02	\$12,082.02	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$12,082.02	\$113,877.26	\$12,082.02	\$0.00	\$137,917.98	\$12,082.02	\$12,082.02	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$780,000.00	-\$215,000.00	\$565,000.00	\$11,037.98	\$513,373.45	\$11,037.98	\$0.00	\$553,962.02	\$11,037.98	\$11,037.98	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,218.00	\$73,397.28	\$9,218.00	\$0.00	\$90,782.00	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,218.00	\$27,430.00	\$9,218.00	\$0.00	\$40,782.00	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,218.00	\$27,430.00	\$9,218.00	\$0.00	\$40,782.00	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y | 27/jul./2022

hora de Impresión | 11:29 a. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3120	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,967.28	\$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	\$45,967.28	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$280,000.00	-\$15,000.00	\$265,000.00	\$0.00	\$256,038.40	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIONES Y SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIONES Y SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	-\$16,461.65	\$183,538.35	\$0.00	\$183,538.35	\$0.00	\$0.00	\$183,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	-\$16,461.65	\$183,538.35	\$0.00	\$183,538.35	\$0.00	\$0.00	\$183,538.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y EQUIPO	\$400,000.00	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$1,819.98	\$183,937.77	\$1,819.98	\$0.00	\$198,180.02	\$1,819.98	\$1,819.98	\$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y EQUIPO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y EQUIPO	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,819.98	\$183,937.77	\$1,819.98	\$0.00	\$198,180.02	\$1,819.98	\$1,819.98	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,819.98	\$183,937.77	\$1,819.98	\$0.00	\$198,180.02	\$1,819.98	\$1,819.98	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,300,000.00	-\$785,113.96	\$514,886.04	\$0.00	\$514,886.04	\$0.00	\$0.00	\$514,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD PÚBLICA		\$6,000,000.00	-\$985,113.96	\$5,014,886.04	\$51,283.58	\$1,527,834.47	\$273,427.08	-\$222,143.50	\$4,741,458.96	\$273,427.08	\$273,427.08	\$0.00
502002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CABECERA 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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/jul./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQL		\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICIONES												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000,000.00	\$1,234,635.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$2,101,735.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	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	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIONES		\$2,000,000.00	\$1,234,635.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$2,101,735.00	\$0.00	\$0.00	\$3,234,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2022
11:29 a. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometido	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
Objeto del Gasto	Aprobado	Al 30/jun./2022	Disponble para Comprometer				Devengado				Deuda
504001 INFRAESTRUCTURA											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$5,843,200.00	-\$2,192,379.31	\$3,650,820.69	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504002 CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CARRETERA 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 CARRETERA 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
507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$196,402.05	\$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	\$196,402.05	\$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	\$196,402.05	\$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	\$196,402.05	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS DE EXTRACCION DE AGI	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$196,402.05	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01001 PAGO DE ADEFAS											

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 27/jul./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2022	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PAGO DE ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$761,992.79	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$24,243,200.00	\$1,234,635.00	\$25,477,835.00	\$861,711.03	\$15,928,357.55	\$1,083,854.53	-\$222,143.50	\$24,393,980.47	\$1,083,854.53	\$1,083,854.53	\$0.00