

## 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:

MAYO

FECHA: 20/06/2022

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			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00				



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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIÁN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

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

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

MAYO

FECHA: 20/06/2022

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	\$5,014,886.04	\$353,553.11	\$1,593,238.57	\$353,553.11	\$1,593,238.57	N/A	\$0.00	\$0.00	32	N/A	N/A	N/A
3	502002	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	23°17'08.7"N 102°20'44.0"W	2133 M2	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
4	502003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	VILLA DE COS	23°17'08.7"N 102°20'44.0"W	17 PIEZAS	\$169,878.53	\$169,878.53	\$169,878.53	\$169,878.53	\$169,878.53	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$1,338,667.07</b>	<b>\$2,578,352.53</b>	<b>\$1,338,667.07</b>	<b>\$2,578,352.53</b>	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: MAYO

FECHA: 20/06/2022

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			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
5	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,234,635.00	\$0.00	\$1,132,900.00	\$0.00	\$1,132,900.00	N/A	\$0.00	\$0.00	35	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$3,234,635.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,132,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,132,900.00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

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

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

FECHA: 20/06/2022

SUB-PROGRAMA:

504-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA:

MAYO

HOJA 04 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
6	504001	INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	N/A	\$3,650,820.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0	N/A	N/A
7	504002	CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'39.6"N 102°21'16.8"W	247 ML	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
8	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	\$875,307.90	\$875,307.90	\$875,307.90	\$875,307.90	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$5,843,200.00</b>	<b>\$2,192,379.31</b>	<b>\$2,192,379.31</b>	<b>\$2,192,379.31</b>	<b>\$2,192,379.31</b>	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: 507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS  
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 20/06/2022

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			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
9	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$101,808.86	\$203,597.95	\$101,808.86	\$203,597.95	N/A	\$0.00	\$0.00	51	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$400,000.00</b>	<b>\$101,808.86</b>	<b>\$203,597.95</b>	<b>\$101,808.86</b>	<b>\$203,597.95</b>	N/A	\$0.00	\$0.00				



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

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

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2022

SUB-PROGRAMA:

D01-PAGO DE ADEFAS

MES QUE INFORMA:

MAYO

FECHA: 20/06/2022

HOJA 06 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
10	D01001	PAGO DE ADEFAS	N/A	N/A	N/A	\$1,500,000.00	\$57,420.00	\$738,007.21	\$57,420.00	\$738,007.21	N/A	\$0.00	\$0.00	49	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$738,007.21</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$738,007.21</b>	N/A	\$0.00	\$0.00				

<b>TOTAL TECHO FINANCIERO</b>	<b>\$25,477,835.00</b>	<b>\$3,690,275.24</b>	<b>\$6,845,237.00</b>	<b>\$3,690,275.24</b>	<b>\$6,845,237.00</b>
-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

# 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: MAYO

FECHA: 07/06/2022

01 DE 02

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE C. 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-060	05/05/2022	P03834	04/05/2022	C01510	05/05/2022	456FEAAB	01/04/:2022	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	2161-MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,190.50
1173329772	FIV-062	05/05/2022	P03838	05/05/2022	C01513	05/05/2022	47A829FF	31/03/:2022	EDGAR ASTOFGA DE LA ROSA	2141-MATERIAL Y ÚTILES PARA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$22,597.70
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	A93A9214	14/04/:2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$23,000.20
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	43F7954F	14/04/:2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$1,000.05
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	3DBAAC51	16/04/:2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$1,000.01
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	A0187A7A	16/04/:2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$1,500.00
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	88FA57B3	16/04/:2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$2,000.04
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	EEE6D175	16/04/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$1,000.01
1173329772	FIV-063	05/05/2022	P03843	05/05/2022	C01514	05/05/2022	6DC98995	16/04/:2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	2611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$1,500.00
1173329772	FIV-066	13/05/2022	P04099	13/05/2022	C01650	13/05/2022	9	13/05/:2022	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1131-SUELDOS BASE	PAGO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2022	\$120,105.55

# 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 IN FORMA: MAYO

FECHA: 07/06/2022

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-068	20/05/2022	P04272	20/05/2022	C01750	20/05/2022	BFA39E6D	30/04/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	1611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$23,500.24
1173329772	FIV-068	20/05/2022	P04272	20/05/2022	C01750	20/05/2022	BFA39E6D	30/04/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	1611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 16 AL 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	\$1,500.00
1173329772	FIV-069	24/05/2022	P04330	24/05/2022	C01787	24/05/2022	AAA19A43	11/04/2022	EFREN GUERRA PINALES	3561-SERVICIOS DE APOYO	TAZAS SERIGRAFIADAS PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,461.60
1173329772	FIV-073	27/05/2022	P04429	27/05/2022	C01834	27/05/2022	FC9EC046	04/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	3551-ANTENIMIENTO	PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A PATRULLA #46	\$1,500.00
1173329772	FIV-074	27/05/2022	P04441	27/05/2022	C01834	27/05/2022	B1C45814	04/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	3551-ANTENIMIENTO	PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A PATRULLA #104	\$4,100.00
1173329772	FIV-076	27/05/2022	P04457	27/05/2022	C01855	27/05/2022	26455E	04/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	3551-ANTENIMIENTO	PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A PATRULLA #105	\$1,639.00
1173329772	FIV-077	27/05/2022	P04449	27/05/2022	C01856	27/05/2022	A1F73F4A	04/05/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	3551-ANTENIMIENTO	PAGO DE REFACCIONES Y MTTO. A PATRULLA #42	\$6,800.00
1173329772	FIV-078	31/05/2022	P04736	31/05/2022	C01969	31/05/2022	10	31/05/2022	PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1131-SUELDOS BASE	PASO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$110,657.23
1173329772	FIV-079	01/05/2022	P04761	31/05/2022	C01971	31/05/2022	1644F947	18/05/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	1611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$2,500.01
1173329772	FIV-079	01/05/2022	P04761	31/05/2022	C01971	31/05/2022	E9D28FEC	17/05/2022	SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	1611-GASOLINA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	\$22,500.40
1173329772	FIV-080	23/05/2022	P04299	23/05/2022	C01997	23/05/2022	AAA16CC5	03/05/2022	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	2113-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	DESPENSA PARA ELEMENTOS POLICIACOS	\$1,500.57

**SUMAS** **\$353,553.11**  
**TOTAL \$** **\$953,553.11**  
 PRESUPUESTO APROBADO: **\$5,014,886.04**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: **\$3,421,647.47**  
 % AVANCE FINANCIERO **32**



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

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: 504-INFRAESTRUCTURA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV  
 PROYECTO: 502002-REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 13/06/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/22995:001-Infraestructura-2022	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	\$815,235.43	01 Y/O FIN.	\$702,789.16	1178329772	FIV-062	09/05/2022	P03915	09/05/2022	C01549	09/05/2022	D89BA D11	04/05/2022	6121-EDIFICACION NO HABITACIONAL	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION \$702,789.16 16% IVA \$112,446.27 SUBTOTAL \$815,235.43 DEDUCCIONES Y/O ANTICIPO \$0.00 SALDO A PAGAR \$815,235.43	\$815,235.43
<b>SUMA:</b>															<b>\$ 815,235.43</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 502002-REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

UBICACIÓN: EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$	815,235.43
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>815,235.43</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	<b>0.00</b>
% AVANCE FINANCIERO	<b>100</b>

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

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** 710- SEGURIDAD PUBLICA  
**PROGRAMA:** 5 - FONDO IV  
**SUB-PROGRAMA:** 502-SEGURIDAD PUBLICA  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 512 - FONDO IV  
**PROYECTO:** 502003-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA  
**MES QUE INFORMA:** MAYO

FECHA: 07/06/2022

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-064	10/05/2022	P03940	10/05/2022	C01554	10/05/2022	AAA1A4CA	04/05/2022	JUAN ANTONIO CORDOVA LLAMAS	5111-MOBILIARIO	2 COMPUTADORAS HP ALL IN ONE HP 200 G4 21.5"; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (RECEPCIÓN FABRICADA, LOCKER O CASILERO, 2 BANCAS DE ESPERA, 3 SILLAS EJECUTIVAS, 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 1 SOFA DE PIEL, 2 SILLONES DE ESPERA, 1 ESCRITORIO, 1 CREDENZA, 1 SILLA EJECUTIVA EGRONOMICA )	\$169,878.53
<b>SUMAS</b>											\$169,878.53	
<b>TOTAL \$</b>											\$169,878.53	
PRESUPUESTO APROBADO:											\$169,878.53	
PRESUPUESTO POR EJERCER:											\$0.00	
% AVANCE FINANCIERO											100	

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

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 5 - FONDO IV  
**SUB-PROGRAMA:** 504-INFRAESTRUCTURA  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 512 - FONDO IV  
**PROYECTO:** 504002-CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS  
**MES QUE INFORMA:** MAYO

FECHA: 13/06/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/229951-002-Infraestructura-2022	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	\$1,317,071.41	1	\$1,135,406.39	1173329772	FIV-065	11/05/2022	P03921	09/05/2022	C01556	11/05/2022	8195C 3CB	02/05/2022	6131-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION \$1,135,406.39 16% IVA \$181,665.02 SUBTOTAL \$1,317,071.41 DEDUCCIONES Y/O ANTICIPO \$0.00 SALDO A PAGAR \$1,317,071.41	\$1,317,071.41
<b>SUMA:</b>															<b>\$ 1,317,071.41</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**OBRA:** 504002-CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON

**UBICACIÓN:** CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS

**TOTAL \$**

**1,317,071.41**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **1,317,071.41**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0.00**

% AVANCE FINANCIERO **100**

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

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 5 - FONDO IV  
**SUB-PROGRAMA:** 504-INFRAESTRUCTURA  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 512 - FONDO IV  
**PROYECTO:** 504003-CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS  
**MES QUE INFORMA:** MAYO

FECHA: 13/06/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/229951-003-Infraestructura-2022	GRUPO MAJILAS DE RL DE CV	\$875,307.90	1	\$754,575.78	1173329772	FIV-061	09/05/2022	P03892	09/05/2022	C01548	09/05/2022	7D4D26A7	02/05/2022	6131-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION \$754,575.78 16% IVA \$120,732.12 SUBTOTAL 875,307.90 DEDUCCIONES Y/O ANTICIPO \$0.00 SALDO A PAGAR \$875,307.90	\$875,307.90
<b>SUMA:</b>															<b>\$ 875,307.90</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**OBRA:** 504003-CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA

**UBICACIÓN:** EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS

<b>TOTAL \$</b>	<b>875,307.90</b>
PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>875,307.90</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	<b>0.00</b>
% AVANCE FINANCIERO	<b>100</b>

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

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 710- SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: 5 - FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: 507-DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV  
 PROYECTO: 507001-DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS  
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 07/06/2022

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				
1121039670	S/N	21/05/2022	100241	31/05/2022	100241	31/05/2022	S/N	21/05/2022	COMISION NACIONAL DE AGUA	3922-DERECHOS POR EXTRACCIÓN	RETENCION TRIMESTRAL DE PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCIÓN	\$101,808.86
<b>SUMAS</b>											\$101,808.86	
<b>TOTAL \$</b>											\$101,808.86	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											\$400,000.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											\$196,402.05	
% AVANCE FINANCIERO											51	

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

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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

FECHA: 20/06/2022

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-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1C401	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS	\$3,480.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1FD15	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL DR. JOSE MARÍA COS Y PEREZ;	\$232.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1C297	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	MOÑO INAUGURACION DE TALLER DE DIBUJO Y GRABADO;	\$1,624.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA19C02	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	TABLA DE 2 METROS P/ EVENTO DE ANIVERSARIO LUCTUOSO DR. COS;	\$1,392.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1881F	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	TABLA DE 2 METROS FLORAL P/ EL DIA DE MUERTOS;	\$928.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1D3B2	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	CORONA P/ DIFUNTO;	\$4,060.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA13925	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	ARREGLO DE CARRO ALEGORICO P/ REYNAS DE LA FERIA;	\$17,400.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA18CF	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	ARREGLO PARROQUIA FIESTAS PATRONALES CABECERA MPAL.;	\$3,480.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA14425	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	ARREGLO CARRO ALEGORICO;	\$16,936.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1D15D	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	FLORES TOMA PROTESTA;	\$232.00

# 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:** D01-ADEFAS  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 512 - FONDO IV  
**PROYECTO:** D01001-ADEFAS  
**MES QUE INFORMA:** MAYO

FECHA: 20/06/2022

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-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1E17B	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	MOÑO P/ INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO;	\$1,740.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1C488	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	CORONA PARA APOYO A DIFUNTO	\$1,740.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA108D2	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	CORONA PARA APOYO A DIFUNTO	\$1,160.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA16816	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	CORONA PARA APOYO A DIFUNTO	\$1,160.00
1173329772	FIV-061	05/05/2022	P10510	27/12/2021	C01512	05/05/2022	AAA1E86A	05/12/2021	LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	9911-ADEFAS	CORONA PARA APOYO A DIFUNTO	\$1,856.00
<b>SUMAS</b>											<b>\$57,420.00</b>	
<b>TOTAL \$</b>											<b>\$57,420.00</b>	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											<b>\$1,500,000.00</b>	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											<b>\$761,992.79</b>	

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:41 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2022	Presupuesto Vigente Al 31/may./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>											
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E</b>	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>502001 SEGURIDAD PUBLICA</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,762.78	-\$230,762.78	\$2,849,237.22	\$230,762.78	\$230,762.78	\$0.00
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P</b>	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,424.00	-\$206,424.00	\$1,978,576.00	\$206,424.00	\$206,424.00	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,424.00	-\$206,424.00	\$1,978,576.00	\$206,424.00	\$206,424.00	\$0.00
1131 SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,424.00	-\$206,424.00	\$1,978,576.00	\$206,424.00	\$206,424.00	\$0.00
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T</b>	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	-\$9,150.00	\$420,850.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$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	\$9,150.00	-\$9,150.00	\$90,850.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$0.00
1341 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	-\$9,150.00	\$90,850.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$0.00
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.78	-\$15,188.78	\$199,811.22	\$15,188.78	\$15,188.78	\$0.00
1520 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABA.	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.78	-\$15,188.78	\$184,811.22	\$15,188.78	\$15,188.78	\$0.00
1596 BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,188.78	-\$15,188.78	\$184,811.22	\$15,188.78	\$15,188.78	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$840,000.00	\$15,000.00	\$855,000.00	\$118,528.72	\$539,820.58	\$118,528.72	\$0.00	\$736,471.28	\$118,528.72	\$118,528.72	\$0.00
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	\$150,000.00	\$22,899.48	\$172,899.48	\$24,578.19	\$129,797.41	\$24,578.19	\$0.00	\$148,321.29	\$24,578.19	\$24,578.19	\$0.00
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,206.70	\$40,052.10	\$2,206.70	\$0.00	\$47,793.30	\$2,206.70	\$2,206.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:41 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			(Reducciones)	Vigente Al		Disponble para						o No
			Al	31/may./2022		Comprometer	Devengado	Devengado			Deuda	
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,206.70	\$40,052.10	\$2,206.70	\$0.00	\$47,793.30	\$2,206.70	\$2,206.70	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$2,737.99	\$2,262.23	\$2,737.99	\$0.00	\$4,862.01	\$2,737.99	\$2,737.99	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$2,737.99	\$2,262.23	\$2,737.99	\$0.00	\$4,862.01	\$2,737.99	\$2,737.99	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,443.00	\$2,557.00	\$17,443.00	\$0.00	\$2,557.00	\$17,443.00	\$17,443.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,443.00	\$2,557.00	\$17,443.00	\$0.00	\$2,557.00	\$17,443.00	\$17,443.00	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,190.50	\$39,626.60	\$2,190.50	\$0.00	\$47,809.50	\$2,190.50	\$2,190.50	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,190.50	\$39,626.60	\$2,190.50	\$0.00	\$47,809.50	\$2,190.50	\$2,190.50	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,000.00</b>	<b>\$1,500.57</b>	<b>\$50,519.43</b>	<b>\$1,500.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,499.43</b>	<b>\$1,500.57</b>	<b>\$1,500.57</b>	<b>\$0.00</b>
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$1,500.57	\$50,519.43	\$1,500.57	\$0.00	\$61,499.43	\$1,500.57	\$1,500.57	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$1,500.57	\$50,519.43	\$1,500.57	\$0.00	\$61,499.43	\$1,500.57	\$1,500.57	\$0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$1,470.50</b>	<b>\$13,470.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,470.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,470.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,470.50	\$1,470.50	\$0.00	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$84,450.95</b>	<b>\$66,253.97</b>	<b>\$84,450.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,549.05</b>	<b>\$84,450.95</b>	<b>\$84,450.95</b>	<b>\$0.00</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$84,450.95	\$66,253.97	\$84,450.95	\$0.00	\$215,549.05	\$84,450.95	\$84,450.95	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	-\$50,000.00	\$250,000.00	\$81,000.95	\$25,995.81	\$81,000.95	\$0.00	\$168,999.05	\$81,000.95	\$81,000.95	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,450.00	\$40,258.16	\$3,450.00	\$0.00	\$46,550.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>-\$9,369.98</b>	<b>\$155,630.02</b>	<b>\$7,999.01</b>	<b>\$130,749.27</b>	<b>\$7,999.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,631.01</b>	<b>\$7,999.01</b>	<b>\$7,999.01</b>	<b>\$0.00</b>
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUII	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$210.01	\$4,789.99	\$210.01	\$0.00	\$5,420.01	\$210.01	\$210.01	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$210.01	\$4,789.99	\$210.01	\$0.00	\$5,420.01	\$210.01	\$210.01	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,789.00	\$125,959.28	\$7,789.00	\$0.00	\$142,211.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:41 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2022	Presupuesto Vigente Al 31/may./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,789.00	\$125,959.28	\$7,789.00	\$0.00	\$142,211.00	\$7,789.00	\$7,789.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>-\$215,000.00</b>	<b>\$565,000.00</b>	<b>\$4,261.61</b>	<b>\$524,411.43</b>	<b>\$4,261.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560,738.39</b>	<b>\$4,261.61</b>	<b>\$4,261.61</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$82,615.28	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,648.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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, TÉCNIC	\$280,000.00	-\$15,000.00	\$265,000.00	\$1,461.60	\$256,038.40	\$1,461.60	\$0.00	\$263,538.40	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$1,461.60	\$0.05	\$1,461.60	\$0.00	\$0.05	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$1,461.60	\$0.05	\$1,461.60	\$0.00	\$0.05	\$1,461.60	\$1,461.60	\$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, MANTE	\$400,000.00	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$2,800.01	\$185,757.75	\$2,800.01	\$0.00	\$197,199.99	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,800.01	\$185,757.75	\$2,800.01	\$0.00	\$197,199.99	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,800.01	\$185,757.75	\$2,800.01	\$0.00	\$197,199.99	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>-\$785,113.96</b>	<b>\$514,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$514,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$514,886.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 IP	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$285,113.96	\$414,886.04	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$414,886.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2022  
02:41 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/may./2022	Presupuesto Vigente Al 31/may./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>-\$985,113.96</b>	<b>\$5,014,886.04</b>	<b>\$122,790.33</b>	<b>\$1,579,118.05</b>	<b>\$353,553.11</b>	<b>-\$230,762.78</b>	<b>\$4,661,332.93</b>	<b>\$353,553.11</b>	<b>\$353,553.11</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502002</b>	<b>REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CARCERA MUNICIPAL</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00
	<b>REHABILITACION Y CONSTRUCCION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,235.43</b>	<b>\$815,235.43</b>	<b>\$815,235.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,235.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$815,235.43</b>	<b>\$815,235.43</b>	<b>\$0.00</b>
<b>502003</b>	<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00
	<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,878.53</b>	<b>\$169,878.53</b>	<b>\$169,878.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,878.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169,878.53</b>	<b>\$169,878.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>503001</b>	<b>ADQUISICIONES</b>											
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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022  
12:53 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProcesos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			(Reducciones) Al									Vigente Al
			31/may./2022	31/may./2022		Disponble para	Devengado	Devengado				
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$1,234,635.00</b>	<b>\$3,234,635.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,101,735.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,234,635.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>504001 INFRAESTRUCTURA</b>											
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
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$5,843,200.00</b>	<b>-\$2,192,379.31</b>	<b>\$3,650,820.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650,820.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,650,820.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>504002 CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00	\$1,317,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE BOCA TORMEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,317,071.41</b>	<b>\$1,317,071.41</b>	<b>\$1,317,071.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,317,071.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,317,071.41</b>	<b>\$1,317,071.41</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>504003 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CARRETERA MUNICIPAL VILLA DE COS</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$875,307.90</b>	<b>\$875,307.90</b>	<b>\$875,307.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$875,307.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$875,307.90</b>	<b>\$875,307.90</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$101,808.86	\$196,402.05	\$101,808.86	\$0.00	\$298,191.14	\$101,808.86	\$101,808.86	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$101,808.86	\$196,402.05	\$101,808.86	\$0.00	\$298,191.14	\$101,808.86	\$101,808.86	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$101,808.86	\$196,402.05	\$101,808.86	\$0.00	\$298,191.14	\$101,808.86	\$101,808.86	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2022  
12:53 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_E1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			(Reducciones) Al									Vigente Al
			31/may./2022	31/may./2022		Disponble para	Devengado	Devengado			Deuda	
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$101,808.86	\$196,402.05	\$101,808.86	\$0.00	\$298,191.14	\$101,808.86	\$101,808.86	\$0.00
	<b>DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$101,808.86</b>	<b>\$196,402.05</b>	<b>\$101,808.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$298,191.14</b>	<b>\$101,808.86</b>	<b>\$101,808.86</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>D01001 PAGO DE ADEFAS</b>											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$57,420.00	\$761,992.79	\$57,420.00	\$0.00	\$1,442,580.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$57,420.00	\$761,992.79	\$57,420.00	\$0.00	\$1,442,580.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$57,420.00	\$761,992.79	\$57,420.00	\$0.00	\$1,442,580.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$57,420.00	\$761,992.79	\$57,420.00	\$0.00	\$1,442,580.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
	<b>PAGO DE ADEFAS</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$761,992.79</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,442,580.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$57,420.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$24,243,200.00</b>	<b>\$1,234,635.00</b>	<b>\$25,477,835.00</b>	<b>\$3,459,512.46</b>	<b>\$16,790,068.58</b>	<b>\$3,690,275.24</b>	<b>-\$230,762.78</b>	<b>\$21,787,559.76</b>	<b>\$3,690,275.24</b>	<b>\$3,690,275.24</b>	<b>\$0.00</b>