

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Villa de Cos	23.293575309386895 -102.34669630159368	\$4,724,363.01	\$300,236.56	\$4,487,417.25	\$364,832.19	\$4,008,946.86			Administración directa	
				\$4,724,363.01	\$300,236.56	\$4,487,417.25	\$364,832.19	\$4,008,946.86				

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

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

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-301001-510-2461-1	P12487	\$500.00	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA., GD Compra : 3157 Factura: 4268, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4268		18/11/22
8250-512-301001-510-2911-1	P12487	\$1,138.00	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA., GD Compra : 3157 Factura: 4268, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4268		18/11/22
8250-512-301001-510-3551-1	P11667	\$4,292.00	SERVICIO DE MTTTO.+ A LA CAMIONETA RAM #78 DEL AREA MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3005 Factura: A978A, 1672 ANA GABRIELA BERUMBN RODRIGUEZ	03/11/2022		ANA GABRIELA BERUMBN RODRIGUEZ	Factura		A978A		03/11/22
8250-512-301001-510-3571-1	P12466	\$11,020.00	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA EL BULLDOZER D6H #37. GD Compra : 3154 Factura: 50D1D, 859 PEDRO GALLEGOS MORENO	18/11/2022		PEDRO GALLEGOS MORENO	Factura		50D1D		18/11/22
8250-561-301001-510-1131-1	P11835	\$127,903.94	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1520	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-301001-510-1131-1	P12681	\$120,376.20	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1604	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		29/11/22
8250-561-301001-510-1311-1	P11835	\$270.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1520	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-301001-510-1311-1	P12681	\$270.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1604	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		29/11/22
8250-561-301001-510-1341-1	P11835	\$2,500.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1520	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-301001-510-1341-1	P12681	\$2,750.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1604	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		29/11/22
8250-561-301001-510-1541-1	P11835	\$3,099.03	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1520	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-301001-510-1541-1	P12681	\$2,654.82	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1604	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		29/11/22
8250-561-301001-510-1596-1	P11835	\$9,394.14	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1520	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-301001-510-1596-1	P12681	\$5,790.20	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1604	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		29/11/22
8250-561-301001-510-1596-1	P12681	\$2,658.10	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1604	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		29/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-2461-1	P12303	-\$500.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA.. Cancelación GD Compra : 943 Factura: F368B9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F368B9		25/04/22
8250-561-301001-510-2611-1	C04738	\$1,600.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	04/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29095	Pago a Proveedores	04/11/22
8250-561-301001-510-2611-1	P12011	\$5,331.54	DEVENGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D. GD Compra : 3079 Factura: CFDIC 3805, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3805		17/11/22
8250-561-301001-510-2611-1	C04889	\$530.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	17/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29184	Pago a Proveedores	17/11/22
8250-561-301001-510-2611-1	P12713	\$7,442.55	DEVENGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS. GD Compra : 3235 Factura: CFDIC 3855 Y 3873, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3855 Y 3873		30/11/22
8250-561-301001-510-2612-1	P12004	\$1,439.42	DEVENGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA.. GD Compra : 3074 Factura: CFDIC3791, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3791		17/11/22
8250-561-301001-510-2612-1	P12709	\$959.62	DEVENGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA.. GD Compra : 3233 Factura: CFDIC3861, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3861		30/11/22
8250-561-301001-510-2614-1	C04772	\$1,600.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12303	-\$488.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA.. Cancelación GD Compra : 943 Factura: F368B9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F368B9		25/04/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12303	-\$400.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA.. Cancelación GD Compra : 943 Factura: F368B9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F368B9		25/04/22
8250-561-301001-510-2911-1	P12303	-\$250.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA.. Cancelación GD Compra : 943 Factura: F368B9, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F368B9		25/04/22
8250-561-301001-510-3111-1	P11561	\$2,307.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE OBRA PUBLICAS. GD Compra : 2989 Factura: S/F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	03/11/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		03/11/22
8250-561-301001-510-3551-1	P11603	-\$1,856.00	DEVENGO DE SERVICIO A LA CAMIONETA RAM #78. Cancelación GD Compra : 2273 Factura: A9F8A, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	03/11/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		A9F8A		30/08/22
8250-561-301001-510-3551-1	P11603	-\$464.00	DEVENGO DE SERVICIO A LA CAMIONETA RAM #78. Cancelación GD Compra : 2273 Factura: A9F8A, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	03/11/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		A9F8A		30/08/22
8250-561-301001-510-3551-1	P11603	-\$1,972.00	DEVENGO DE SERVICIO A LA CAMIONETA RAM #78. Cancelación GD Compra : 2273 Factura: A9F8A, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	03/11/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		A9F8A		30/08/22
8250-561-301001-510-3551-1	C04889	\$1,460.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	17/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29184	Pago a Proveedores	17/11/22
8250-561-301001-510-3571-1	P12194	-\$11,020.00	DEVENGO DE SERVICIO AL BULLDOZER D6H #37. Cancelación GD Compra : 2274 Factura: 50D1D, 859 PEDRO GALLEGOS MORENO	18/11/2022		PEDRO GALLEGOS MORENO	Factura		50D1D		30/08/22
8270-512-301001-510-2461-1	C04936	\$500.00	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA.. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1516	18/11/2022	FIV-248	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-248	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-301001-510-2911-1	C04936	\$1,138.00	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL ÁREA DE MAQ. PESADA.. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1516	18/11/2022	FIV-248	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-248	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-301001-510-3551-1	C04729	\$4,292.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MTO. A LA CAMIONETA RAM #78 DEL AREA MAQUINARIA PESADA. GP ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ, Folio Pago: 1435	03/11/2022	FIV-216	ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-216	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-301001-510-3571-1	C04934	\$11,020.00	PAGO DE PASIVO SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA EL BULLDOZER D6H #37. GP PEDRO GALLEGOS MORENO, Folio Pago: 1514	18/11/2022	FIV-246	PEDRO GALLEGOS MORENO	Transferencia	1173329772	FIV-246	Pago a Proveedores	18/11/22

CLAVE PRUSUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8270-561-301001-510-1131-1	C04802	\$127,903.94	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-301001-510-1131-1	C05159	\$120,376.20	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-301001-510-1311-1	C04802	\$270.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-301001-510-1311-1	C05159	\$270.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-301001-510-1341-1	C04802	\$2,500.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-301001-510-1341-1	C05159	\$2,750.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-301001-510-1541-1	C04802	\$3,099.03	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-301001-510-1541-1	C05159	\$2,654.82	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-301001-510-1596-1	C04802	\$9,294.14	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-301001-510-1596-1	C05159	\$2,658.10	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-301001-510-1596-1	C05159	\$5,790.20	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-301001-510-2611-1	C04738	\$1,000.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	04/11/2022	29095	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29095	Pago a Proveedores	04/11/22
8270-561-301001-510-2611-1	C04763	\$12,230.21	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-301001-510-2611-1	C04889	\$530.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	17/11/2022	29184	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29184	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-561-301001-510-2611-1	C04948	\$10,653.65	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-301001-510-2612-1	C04762	\$20,778.25	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1462	07/11/2022	P-1449	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1449	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-301001-510-2612-1	C04947	\$19,156.65	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPOND. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1526	18/11/2022	P-1477	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1477	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-301001-510-2614-1	C04772	\$1,000.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8270-561-301001-510-3111-1	C04713	\$2,307.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1420	03/11/2022	P-1427	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1427	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-301001-510-3551-1	C04889	\$1,460.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1473	17/11/2022	29184	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29184	Pago a Proveedores	17/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,758,972.60
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,724,363.01
DEVINGADO	\$300,236.56	\$4,487,417.25
PAGADO	\$364,832.19	\$4,008,946.85
POR PAGAR		\$715,416.16

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$84,949.00	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$4,402,468.25	561 PARTICIPACIONES

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	302001	SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO	Villa de Cos	23°17'42" N 102°20'24" O	\$724,107.89	\$455.80	\$527,424.21		\$526,968.41	73%	73%	Administración directa
	302002	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	Villa de Cos	23°17'42" N 102°20'24" O	\$610,786.75	\$91,259.64	\$520,257.53	\$90,688.81	\$518,844.36	85%	85%	Administración directa
					\$1,334,894.64	\$91,715.44	\$1,047,681.74	\$90,688.81	\$1,045,513.86			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB-PROGRAMA: SUPERVISIÓN DE OBRAS

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

PROYECTO/OBRA: 302001 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PMO

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS

MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-302001-510-2611-1	P12714	\$455.80	DEVENGO DEVENGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS. GD Compra : 1236 Factura: CFDIC 3857, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3857		30/11/22

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$725,706.16
COMPROMETIDO VIGENTE		\$724,107.89
DEVENGADO	\$455.80	\$527,424.21
PAGADO		\$526,968.41
POR PAGAR		\$197,139.48

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$527,424.21 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB-PROGRAMA: SUPERVISIÓN DE OBRAS

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

PROYECTO/OBRA: 302002 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS

MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-302002-510-1131-1	P11836	\$37,776.80	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1521	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-302002-510-1131-1	P12698	\$47,429.25	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1605	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-302002-510-1596-1	P11836	\$2,109.55	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1521	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-302002-510-1596-1	P12698	\$2,531.46	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1605	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-302002-510-2611-1	P12016	\$1,412.58	DEVENGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN. GD Compra : 3083 Factura: CFDIC 3806, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3806		17/11/22
8270-561-302002-510-1131-1	C04802	\$37,776.80	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-302002-510-1131-1	C05159	\$47,429.25	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-302002-510-1596-1	C04802	\$2,109.55	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-302002-510-1596-1	C05159	\$2,531.46	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-302002-510-2611-1	C04948	\$841.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferecia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$614,775.59
COMPROMETIDO VIGENTE		\$610,786.75
DEVENGADO	\$91,259.64	\$520,257.53
PAGADO	\$90,688.81	\$518,844.95
POR PAGAR		\$91,941.80

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$520,257.53 561 PARTICIPACIONES

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	304001	AGUA POTABLE	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$292,755.70	\$45,820.00	\$282,899.70	\$53,569.90	\$233,874.09	97%	96%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,327,839.01	\$96,214.66	\$1,297,496.51	\$121,705.07	\$1,195,507.37	98%	98%	Administración directa
	304003	ALUMBRADO PÚBLICO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$965,102.30	\$90,928.47	\$872,360.53	\$94,103.87	\$846,770.14	90%	90%	Administración directa
	304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$4,703,909.98	\$380,072.31	\$4,592,763.32	\$411,236.13	\$4,125,981.69	98%	98%	Administración directa
	304006	PANTEONES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$57,524.77	\$227.90	\$57,524.77	\$18,151.09	\$56,606.89	100%	100%	Administración directa
	304007	RASTRO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,996,347.37	\$172,599.30	\$1,789,755.09	\$155,177.23	\$1,716,950.22	90%	90%	Administración directa
	304008	CALLES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$2,096,249.42	\$1,343.61	\$1,895,314.43	\$19,864.60	\$1,883,500.82	90%	90%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$892,442.89	\$77,774.31	\$826,642.34	\$73,794.09	\$726,898.40	93%	93%	Administración directa
					\$12,332,171.44	\$864,980.56	\$11,614,756.69	\$947,601.98	\$10,786,082.40			


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


LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304001-510-2411-1	P11649	\$799.94	MATERIAL PARA CAJONES DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GD Compra : 2999 Factura: B0F9E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		B0F9E		03/11/22
8250-512-304001-510-2421-1	P11649	\$460.01	MATERIAL PARA CAJONES DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GD Compra : 2999 Factura: B0F9E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		B0F9E		03/11/22
8250-512-304001-510-2471-1	P12528	\$3,841.39	REGISTROS PARA PRTOECCIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GD Compra : 3164 Factura: B3153, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		B3153		18/11/22
8250-512-304001-510-2981-1	P11685	\$11,928.56	TENSORES PARA LA PERFORADORA #57 DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN TRABAJOS DEL POZO PARA A. GD Compra : 3011 Factura: 6C3D5, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		6C3D5		03/11/22
8250-561-304001-510-2411-1	P11588	-\$799.94	DEVENGO DE MATERIAL PARA CAJONES DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. Cancelación GD Compra : 2403 Factura: B0F9E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		B0F9E		19/09/22
8250-561-304001-510-2421-1	P11588	-\$460.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA CAJONES DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. Cancelación GD Compra : 2403 Factura: B0F9E, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		B0F9E		19/09/22
8250-561-304001-510-2471-1	P12327	-\$3,841.39	DEVENGO DE REGISTROS PARA PRTOECCIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. Cancelación GD Compra : 2172 Factura: B3153, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		B3153		23/08/22
8250-561-304001-510-2981-1	P11619	-\$11,928.56	DEVENGO DE TENSORES PARA LA PERFORADORA #57 DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2303 Factura: 6C3D5, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		6C3D5		07/09/22
8250-561-304001-510-3571-1	P12647	\$36,340.00	REPARACION DE MOTOR 30 HP Y REPARACION DE CUERPO DE IMPULSORES DE 15 PASOS. GD Compra : 3194 Factura: 19C48, 1350 JOSÉ MANUEL REYES VALDEZ	25/11/2022		JOSÉ MANUEL REYES VALDEZ	Factura		19C48		25/11/22
8250-561-304001-510-3571-1	P12705	\$9,280.00	DEVENGO DE SERVICIO DE MANIOBRA DE SACAR Y METER BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA. GD Compra : 3228 Factura: 105FD, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	30/11/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		105FD		30/11/22
8270-512-304001-510-2411-1	C04722	\$799.94	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA CAJONES DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1429	03/11/2022	FIV-210	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-210	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304001-510-2421-1	C04722	\$460.01	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA CAJONES DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1429	03/11/2022	FIV-210	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-210	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304001-510-2471-1	C04944	\$3,841.39	PAGO DE PASIVO REGISTROS PARA PRTOECCIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CHAPARROSA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1523	18/11/2022	FIV-255	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-255	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-304001-510-2981-1	C04735	\$11,928.56	PAGO DE PASIVO 4 TENSORES REFORZADOS PARA LA PERFORADORA #57 DEL ÁREA DE MAQUINARIA PESADA UTILIZADA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1441	03/11/2022	FIV-222	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-222	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-304001-510-3571-1	C04986	\$36,540.00	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOR 30 HP Y REPARACION DE CUERPO DE IMPULSORES DE 15 PASOS. GP JOSÉ MANUEL REYES VALDEZ, Folio Pago: 1553	25/11/2022	P-1498	JOSÉ MANUEL REYES VALDEZ	Transferencia	822019197	P-1498	Pago a Proveedores	25/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$315,558.41
COMPROMETIDO VIGENTE		\$292,755.70
DEVENGADO	\$45,820.00	\$282,899.70
PAGADO	\$53,569.90	\$233,874.09
POR PAGAR		\$58,881.61

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$17,029.90 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
 \$265,869.80 561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/P PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304002-510-2421-1	P11634	\$2,200.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2994 Factura: 4416-4417-4424-4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416-4417-4424-44		03/11/22
8250-512-304002-510-2421-1	P11652	\$460.01	GUANTES, PRENDA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3000 Factura: 8A6DO-F3EP8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		8A6DO-F3EP8		03/11/22
8250-512-304002-510-2561-1	P11634	\$3,900.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2994 Factura: 4416-4417-4424-4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416-4417-4424-44		03/11/22
8250-512-304002-510-2721-1	P11634	\$1,400.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2994 Factura: 4416-4417-4424-4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416-4417-4424-44		03/11/22
8250-512-304002-510-2721-1	P11652	\$1,400.12	GUANTES, PRENDA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3000 Factura: 8A6DO-F3EP8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		8A6DO-F3EP8		03/11/22
8250-512-304002-510-3551-1	P12455	\$4,060.00	SERVICIO A LA PIPA DINA #05 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3152 Factura: DP932, 859 PEDRO GALLIGOS MORENO	18/11/2022		PEDRO GALLIGOS MORENO	Factura		DP932		18/11/22
8250-561-304002-510-1131-1	P11837	\$18,688.20	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1522	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304002-510-1131-1	P12700	\$18,688.20	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1606	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304002-510-1311-1	P11837	\$50.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1522	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304002-510-1311-1	P12700	\$50.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1606	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304002-510-1541-1	P11837	\$444.21	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1522	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304002-510-1541-1	P12700	\$444.21	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1606	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304002-510-1596-1	P11837	\$1,689.66	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1522	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304002-510-1596-1	P12700	\$1,689.66	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1606	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304002-510-2421-1	P11590	-\$460.01	DEVENGO DE GUANTES, PRENDA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2412 Factura: 8A6D0 Y F3EP8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		8A6D0 Y F3EP8		19/09/22
8250-561-304002-510-2421-1	P11575	-\$2,200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1636 Factura: 4416, 4417 4424 y 4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416, 4417 4424 y 4425		21/06/22
8250-561-304002-510-2561-1	P11575	-\$3,400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1636 Factura: 4416, 4417 4424 y 4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416, 4417 4424 y 4425		21/06/22
8250-561-304002-510-2561-1	P11575	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1636 Factura: 4416, 4417 4424 y 4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416, 4417 4424 y 4425		21/06/22
8250-561-304002-510-2561-1	P11575	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1636 Factura: 4416, 4417 4424 y 4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416, 4417 4424 y 4425		21/06/22
8250-561-304002-510-2611-1	P12022	\$3,848.67	DEVENGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA. GD Compra : 3086 Factura: CFDIC 3809, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3809		17/11/22
8250-561-304002-510-2611-1	P12716	\$2,475.48	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIE. GD Compra : 3237 Factura: CFDIC 3858, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3858		30/11/22
8250-561-304002-510-2612-1	P12008	\$27,482.17	DEVENGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3077 Factura: CFDIC 3792, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3792		17/11/22
8250-561-304002-510-2612-1	P12710	\$9,586.20	DEVENGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 3234 Factura: CFDIC 3862, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3862		30/11/22
8250-561-304002-510-2721-1	P11575	-\$1,400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1636 Factura: 4416, 4417 4424 y 4425, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4416, 4417 4424 y 4425		21/06/22
8250-561-304002-510-2721-1	P11590	-\$1,400.12	DEVENGO DE GUANTES, PRENDA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2412 Factura: 8A6D0 Y F3EP8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		8A6D0 Y F3EP8		19/09/22
8250-561-304002-510-3111-1	P11558	\$9,078.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE C. GD Compra : 2988 Factura: S/F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	03/11/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		03/11/22
8250-561-304002-510-3551-1	P12192	-\$4,060.00	DEVENGO DE SERVICIO A LA PIPA DINA #05 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2275 Factura: DF932, 859 PEDRO GALLEGOS MORENO	18/11/2022		PEDRO GALLEGOS MORENO	Factura		DF932		30/08/22
8250-561-304002-510-3551-1	C04975	\$2,000.00	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN SONDEO DE RADIADOR A LA PIPA #05.	24/11/2022							24/11/22
8270-512-304002-510-2421-1	C04723	\$460.01	PAGO DE PASIVO GUANTES, PRENDA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1430	03/11/2022	FIV-211	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-211	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304002-510-2421-1	C04717	\$2,200.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1424	03/11/2022	FIV-205	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-205	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304002-510-2561-1	C04717	\$3,900.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1424	03/11/2022	FIV-205	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-205	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304002-510-2721-1	C04717	\$1,400.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1424	03/11/2022	FIV-205	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-205	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304002-510-2721-1	C04723	\$1,400.12	PAGO DE PASIVO GUANTES, PRENDA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1430	03/11/2022	FIV-211	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-211	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304002-510-3551-1	C04933	\$4,060.00	PAGO DE PASIVO SERVICIO A LA PIPA DINA #05 DEL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GP PEDRO GALLEGOS MORENO, Folio Pago: 1513	18/11/2022	FIV-245	PEDRO GALLEGOS MORENO	Transferencia	1173329772	FIV-245	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304002-510-1131-1	C04802	\$18,688.20	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304002-510-1131-1	C05159	\$18,688.20	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304002-510-1311-1	C04802	\$50.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304002-510-1311-1	C05159	\$50.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304002-510-1541-1	C04802	\$444.21	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304002-510-1541-1	C05159	\$444.21	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304002-510-1596-1	C04802	\$1,689.66	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304002-510-1596-1	C05159	\$1,689.66	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304002-510-2611-1	C04763	\$5,675.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304002-510-2611-1	C04948	\$6,358.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304002-510-2612-1	C04762	\$17,327.52	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1c. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1462	07/11/2022	P-1449	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1449	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304002-510-2612-1	C04947	\$26,101.53	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDI. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1526	18/11/2022	P-1477	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1477	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304002-510-3111-1	C04712	\$9,078.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LO. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1419	03/11/2022	P-1426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1426	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-304002-510-3551-1	C04975	\$2,000.00	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EN SONDEO DE RADIADOR A LA PIPA #05.	24/11/2022	29187	JOSE MIGUEL QUIROZ MORAN		822019197			24/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,330,407.59
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,327,839.01
DEVENGADO	\$96,214.66	\$1,297,496.51
PAGADO	\$121,705.07	\$1,195,507.38
POR PAGAR		\$132,331.64

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$22,170.13 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,275,326.38 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-512-304003-510-2461-1	P11637	\$2,500.00	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE JALISCO DE ESTA CAB. MPAL., GD Compra : 2995 Factura: 4415, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4415		03/11/22
8250-512-304003-510-3551-1	P11670	\$1,819.61	APLICACION DE SOLDADURA DE ALUMINIO AL BRAZO DE LA CANASTILLA #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO., GD Compra : 3006 Factura: DEAD5, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		DEAD5		03/11/22
8250-561-304003-510-1131-1	P11838	\$14,950.70	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1523	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304003-510-1131-1	P12703	\$46,951.10	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1607	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304003-510-1311-1	P12703	\$70.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1607	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304003-510-1541-1	P12703	\$705.61	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1607	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304003-510-1596-1	P11838	\$1,387.64	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1523	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304003-510-1596-1	P12703	\$4,643.03	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1607	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304003-510-2461-1	P11580	-\$2,500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE JALISCO DE ESTA C. CANCELACIÓN GD Compra : 1637 Factura: 4415, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4415		21/06/22
8250-561-304003-510-2461-1	P12704	\$3,897.60	DEVENGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR EN LOS JARDINES HIDALGO Y COSIO DE ESTA CABECERA MUNICIP. GD Compra : 3227 Factura: 38, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	30/11/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		38		30/11/22
8250-561-304003-510-2461-1	P12704	\$185.60	DEVENGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAR EN LOS JARDINES HIDALGO Y COSIO DE ESTA CABECERA MUNICIP. GD Compra : 3227 Factura: 38, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	30/11/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		38		30/11/22
8250-561-304003-510-2611-1	P12029	\$5,787.06	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM. GD Compra : 3091 Factura: CFDIC 3807, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3807		17/11/22
8250-561-304003-510-2611-1	P12717	\$8,130.13	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE 20. GD Compra : 3239 Factura: CFDIC 3860, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3860		30/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304003-510-2961-1	P12707	\$3,900.00	DEVENGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. GD Compra : 3230 Factura: 01B72, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	30/11/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		01B72		30/11/22
8250-561-304003-510-3551-1	P11605	-\$1,819.61	DEVENGO DE SOLDADURA DE ALUMINIO AL BRAZO DE LA CANASTILLA #48 DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 2206 Factura: DEAD5, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		DEAD5		29/08/22
8270-512-304003-510-2461-1	C04718	\$2,500.00	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REPARACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE JALISCO DE EST. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1425	03/11/2022	FIV-206	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-206	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304003-510-3551-1	C04730	\$1,819.61	PAGO DE DEUDA POR LA APLICACION DE SOLDADURA DE ALUMINIO AL BRAZO DE LA CANASTILLA #48 DEL ÁREA DE GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1436	03/11/2022	FIV-217	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-217	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-304003-510-1131-1	C04802	\$14,960.70	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304003-510-1131-1	C05159	\$46,961.10	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304003-510-1311-1	C05159	\$70.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304003-510-1541-1	C05159	\$705.61	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304003-510-1596-1	C04802	\$1,687.64	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304003-510-1596-1	C05159	\$4,643.03	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304003-510-2611-1	C04763	\$12,030.88	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304003-510-2611-1	C04948	\$8,725.30	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$968,209.71
COMPROMETIDO VIGENTE		\$965,102.30
DEVENGADO	\$90,928.47	\$872,360.53
PAGADO	\$94,103.87	\$846,770.15
POR PAGAR		\$118,332.16

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$74,900.97 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$797,459.56 561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOJITO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-304004-510-2721-1	P11623	\$7,500.00	CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 2990 Factura: F294BB8DB, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	03/11/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		F294BB8DB		03/11/22
8250-512-304004-510-3551-1	P11676	\$2,527.23	MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR #22 DBL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. GD Compra : 3008 Factura: F5616, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		F5616		03/11/22
8250-512-304004-510-3551-1	P11679	\$28,001.73	SERVICIO DE MTTO. A LOS CAMIONES RECOLECTORES # 22, 82 Y 81 DEL AREA DE ECOLOGIA. GD Compra : 3009 Factura: 3FB62-CAR84-0C29D-553A1-A2372-, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		3FB62-CAR84-0C29D-553A1-A2372-		03/11/22
8250-512-304004-510-3571-1	P11682	\$11,928.54	SERVICIO AL BULLDOZER D8 #32 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3010 Factura: 82657, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		82657		03/11/22
8250-561-304004-510-1131-1	P11839	\$87,784.05	. GD Folio: 1524	15/11/2022			NOMINA		NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS		15/11/22
8250-561-304004-510-1131-1	P12712	\$37,237.06	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-1131-1	P12712	\$61,024.64	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11853	\$2,123.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1534	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11854	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1535	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11848	\$5,565.08	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1529	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11850	\$3,214.77	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1531	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11851	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1532	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11852	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1533	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11849	\$4,112.43	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1530	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-1211-1	P12211	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1572	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P12204	\$5,564.88	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1567	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P12208	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1570	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P12210	\$3,214.57	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1571	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P12212	\$2,123.03	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1573	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P12216	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1577	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1211-1	P12213	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1574	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304004-510-1311-1	P11839	\$130.00	. GD Folio: 1524	15/11/2022			NOMINA		NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS		15/11/22
8250-561-304004-510-1311-1	P12712	\$80.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-1341-1	P11839	\$9,810.00	. GD Folio: 1524	15/11/2022			NOMINA		NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS		15/11/22
8250-561-304004-510-1341-1	P12712	\$2,217.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-1341-1	P12712	\$7,963.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-1541-1	P11839	\$1,275.06	. GD Folio: 1524	15/11/2022			NOMINA		NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS		15/11/22
8250-561-304004-510-1541-1	P12712	\$1,325.96	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-1596-1	P11839	\$8,866.17	. GD Folio: 1524	15/11/2022			NOMINA		NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS		15/11/22
8250-561-304004-510-1596-1	P12712	\$9,709.99	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1608	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304004-510-2611-1	C04738	\$1,600.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	04/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29095	Pago a Proveedores	04/11/22
8250-561-304004-510-2611-1	P12031	\$1,594.30	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE. GD Compra : 3092 Factura: CFDIC 3807, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3807		17/11/22
8250-561-304004-510-2611-1	C05112	\$125.05	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1560	29/11/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29279	Pago a Proveedores	29/11/22
8250-561-304004-510-2611-1	P12719	\$1,640.28	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE 2022.. GD Compra : 3241 Factura: CFDIC 3853, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3853		30/11/22
8250-561-304004-510-2612-1	P11996	\$38,991.05	DEVENGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3072 Factura: CFDIC 3793 Y 3794, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3793 Y 3794		17/11/22
8250-561-304004-510-2612-1	P12708	\$51,749.63	DEVENGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3231 Factura: CFDIC 3897, 3838 Y 3887, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	29/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3897, 3838 Y 3887		29/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2721-1	P11563	-\$7,500.00	GASTO DEVENGADO DE CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 632, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	03/11/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		632		30/04/22
8250-561-304004-510-2721-1	P11987	\$3,301.60	DEVENGO DE GUANTES PARA PERSONAL DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. GD Compra : 3068 Factura: 8E306, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	17/11/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		8E306		17/11/22
8250-561-304004-510-2911-1	C05112	\$389.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1560	29/11/2022		GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29279	Pago a Proveedores	29/11/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$6,874.07	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$2,173.42	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$2,527.23	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$1,010.89	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11609	-\$2,527.23	DEVENGO DE MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR #22. Cancelación GD Compra : 2177 Factura: F5616, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		F5616		25/08/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$2,527.23	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$2,375.60	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$2,426.14	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11611	-\$8,087.15	DEVENGO DE SERVICIO A CAMIONES RECOLECTORES DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. Cancelación GD Compra : 2302 Factura: VARIAS, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		VARIAS		07/09/22
8250-561-304004-510-3571-1	P11617	-\$11,928.54	DEVENGO DE SERVICIO AL BULLDOZER D8 #32 QUE ABUNDA LOS TIRADEROS DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO DE VIL. Cancelación GD Compra : 2319 Factura: 82657, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		82657		09/09/22
8270-512-304004-510-2721-1	C04714	\$7,500.00	PAGO DE PASIVO CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL AREA DE ECOLOGIA. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1421	03/11/2022	FIV-202	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-202	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304004-510-3551-1	C04732	\$2,527.23	PAGO DE PASIVO POR EL MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR #22 DEL AREA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1438	03/11/2022	FIV-219	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-219	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304004-510-3551-1	C04733	\$28,001.73	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MTTTO. A LOS CAMIONES RECOLECTORES # 22, 82 Y 81 DEL ÁREA DE ECOL. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1439	03/11/2022	FIV-220	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-220	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304004-510-3571-1	C04734	\$11,928.54	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MTTTO. AL BULLDOZER D8 #32 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1440	03/11/2022	FIV-221	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-221	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-304004-510-1131-1	C04802	\$87,784.05	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1131-1	C05159	\$61,024.64	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22

CLAVE PRUSUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304004-510-1131-1	C05159	\$37,237.06	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04809	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2388	15/11/2022	29113	ASUCENA TREJO LOPEZ	Cheque	822019197	29113	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04807	\$4,112.43	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2386	15/11/2022	29111	JUAN CARLOS MORAN DE LA ROSA	Cheque	822019197	29111	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04808	\$3,214.77	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2387	15/11/2022	29112	JUAN ANTONIO PEREZ SOLIS	Cheque	822019197	29112	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04811	\$2,123.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2390	15/11/2022	29115	ELIZABETH CUBVAS MARTINEZ	Cheque	822019197	29115	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04810	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2389	15/11/2022	29114	AURORA MARTINEZ IBARRA	Cheque	822019197	29114	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04803	\$5,565.08	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2382	15/11/2022	29108	MARIA YESSICA IBARRA GALLEGOS	Cheque	822019197	29108	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04812	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2391	15/11/2022	29116	CARLOS MANUEL HERNANDEZ REYES	Cheque	822019197	29116	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05083	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2546	30/11/2022	29195	JUAN CARLOS MORAN DE LA ROSA	Cheque	822019197	29195	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05084	\$3,214.57	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2547	30/11/2022	29196	JUAN ANTONIO PEREZ SOLIS	Cheque	822019197	29196	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05090	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2553	30/11/2022	29202	JONATHAN MICHELL TREJO LOPEZ	Cheque	822019197	29202	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05085	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2548	30/11/2022	29197	AURORA MARTINEZ IBARRA	Cheque	822019197	29197	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05086	\$2,123.03	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2549	30/11/2022	29198	ELIZABETH CUBVAS MARTINEZ	Cheque	822019197	29198	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05080	\$5,564.88	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2543	30/11/2022	29192	MARIA YESSICA IBARRA GALLEGOS	Cheque	822019197	29192	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1211-1	C05087	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2550	30/11/2022	29199	CARLOS MANUEL HERNANDEZ REYES	Cheque	822019197	29199	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1311-1	C04802	\$130.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1311-1	C05159	\$80.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1341-1	C04802	\$9,810.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1341-1	C05159	\$7,963.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1341-1	C05159	\$2,217.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1541-1	C04802	\$1,275.06	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1541-1	C05159	\$1,325.96	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-1596-1	C04802	\$8,866.17	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304004-510-1596-1	C05159	\$9,709.99	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304004-510-2611-1	C04738	\$1,641.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESSENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	04/11/2022	29095	YESSENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29095	Pago a Proveedores	04/11/22

CLAVE PRSDPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TITULO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304004-510-2611-1	C04763	\$1,248.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304004-510-2611-1	C05112	\$125.05	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1560	29/11/2022	29279	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29279	Pago a Proveedores	29/11/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04762	\$14,946.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1462	07/11/2022	P-1449	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1449	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04761	\$26,362.53	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL ARBA DE ECOLOGIA CORRESP A LA 1er QUINCENA DE GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1461	07/11/2022	P-1448	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1448	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04946	\$35,825.40	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DEL AREA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1525	18/11/2022	P-1476	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1476	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304004-510-2911-1	C05112	\$389.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR, Folio Pago: 1560	29/11/2022	29279	GABRIELA RODRIGUEZ AGULAR	Cheque	822019197	29279	Pago a Proveedores	29/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,714,389.63
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,703,909.98
DEVENGADO	\$380,072.31	\$4,592,763.32
PAGADO	\$411,236.13	\$4,125,981.70
POR PAGAR		\$577,926.29

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$196,518.77	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$4,396,244.55	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUER/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304006-510-2491-1	P11640	\$6,000.00	MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. GD Compra : 2996 Factura: 4427, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4427		03/11/22
8250-512-304006-510-2911-1	P11640	\$800.00	MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. GD Compra : 2996 Factura: 4427, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4427		03/11/22
8250-561-304006-510-2491-1	P11582	-\$6,000.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. CANCELACIÓN GD Compra : 1638 Factura: 4427, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4427		21/06/22
8250-561-304006-510-2611-1	P12034	\$227.90	DEVENGO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES EN EL PANTEON MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE. GD Compra : 3093 Factura: CFDIC 3803, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3803		17/11/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11582	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. CANCELACIÓN GD Compra : 1638 Factura: 4427, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4427		21/06/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11582	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. CANCELACIÓN GD Compra : 1638 Factura: 4427, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4427		21/06/22
8270-512-304006-510-2491-1	C04719	\$6,000.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1426	03/11/2022	FIV-207	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-207	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304006-510-2911-1	C04719	\$800.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA RELIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN PANTEON. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1426	03/11/2022	FIV-207	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-207	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-304006-510-2611-1	C04763	\$7,717.09	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304006-510-2611-1	C04948	\$3,634.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$64,957.91
COMPROMETIDO VIGENTE		\$57,524.77
DEVENGADO	\$227.90	\$57,524.77
PAGADO	\$18,151.09	\$56,606.89
POR PAGAR		\$917.88

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$29,371.80	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$28,152.97	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, S61 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304007 - RASTRO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304007-510-2431-1	P11646	\$1,600.00	MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN EL ÁREA DEL RASTRO MPAL.. GD Compra : 2998 Factura: 4404, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Pachura		4404		03/11/22
8250-512-304007-510-2471-1	P12525	\$2,426.15	SERVICIO Y MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LOS CORRALES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTR. GD Compra : 3163 Factura: 09374, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Pachura		09374		18/11/22
8250-512-304007-510-3511-1	P12525	\$6,065.35	SERVICIO Y MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LOS CORRALES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTR. GD Compra : 3163 Factura: 09374, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Pachura		09374		18/11/22
8250-561-304007-510-1131-1	P11840	\$48,513.75	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1525	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304007-510-1131-1	P12715	\$51,775.35	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1609	30/11/2022			NOMINA			NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS	30/11/22
8250-561-304007-510-1211-1	P11857	\$3,214.55	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1537	15/11/2022			NOMINA			HONORARIOS ASIMILABLES	15/11/22
8250-561-304007-510-1211-1	P11856	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1536	15/11/2022			NOMINA			HONORARIOS ASIMILABLES	15/11/22
8250-561-304007-510-1211-1	P12205	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1568	18/11/2022			NOMINA			HONORARIOS ASIMILABLES	18/11/22
8250-561-304007-510-1211-1	P12206	\$3,214.55	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1569	18/11/2022			NOMINA			HONORARIOS ASIMILABLES	18/11/22
8250-561-304007-510-1311-1	P11840	\$180.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1525	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304007-510-1311-1	P12715	\$230.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1609	30/11/2022			NOMINA			NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS	30/11/22
8250-561-304007-510-1541-1	P11840	\$1,115.87	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1525	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304007-510-1541-1	P12715	\$1,309.18	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1609	30/11/2022			NOMINA			NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS	30/11/22
8250-561-304007-510-1596-1	P11840	\$4,223.14	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1525	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304007-510-1596-1	P12715	\$4,647.07	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1609	30/11/2022			NOMINA			NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS	30/11/22
8250-561-304007-510-2431-1	C04725	\$850.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022							03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-2431-1	P11586	-\$1,600.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN EL ÁREA DEL RASTRO MPAL.. Cancelación GD Compra : 1640 Factura: 4404, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4404		21/06/22
8250-561-304007-510-2461-1	C04725	\$249.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022							03/11/22
8250-561-304007-510-2471-1	P12325	-\$2,426.15	DEVENGO DE REGISTROS Y REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LOS CORRALES. Cancelación GD Compra : 2182 Factura: 0F374, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		0F374		26/08/22
8250-561-304007-510-2611-1	P12057	\$4,939.56	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEM. GD Compra : 3095 Factura: CFDIC380R, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC380R		17/11/22
8250-561-304007-510-2611-1	P12720	\$3,643.20	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DEL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINT. DE NOVIEMBRE 2022.. GD Compra : 3242 Factura: CFDIC3852, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3852		30/11/22
8250-561-304007-510-2721-1	C04725	\$255.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022							03/11/22
8250-561-304007-510-2811-1	C04725	\$944.99	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022							03/11/22
8250-561-304007-510-2911-1	C04725	\$909.99	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022							03/11/22
8250-561-304007-510-3121-1	P11940	\$3,735.00	DEVENGO DE GAS L.P. PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3067 Factura: FVCB-5476, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	15/11/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5476		15/11/22
8250-561-304007-510-3121-1	P12706	\$4,101.90	DEVENGO DE GAS L.P. PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3229 Factura: FVCB-5514, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	30/11/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		FVCB-5514		30/11/22
8250-561-304007-510-3511-1	P12325	-\$6,065.35	DEVENGO DE REGISTROS Y REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LOS CORRALES. Cancelación GD Compra : 2182 Factura: 0F374, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		0F374		26/08/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12699	-\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. Cancelación GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12696	\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12699	-\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. Cancelación GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12699	-\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. Cancelación GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12696	\$6,770.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12696	\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12702	\$4,988.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3225 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12702	\$4,988.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3225 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-3591-1	P12702	\$4,988.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3225 Factura: A217, 218 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12702	\$6,844.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3225 Factura: A217, 218 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12702	\$4,988.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3225 Factura: A217, 218 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12699	-\$6,770.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. Cancelación GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12699	-\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. Cancelación GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12696	\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8250-561-304007-510-3591-1	P12696	\$4,934.25	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL RASTRO MUNICIPAL.. GD Compra : 3221 Factura: A217, 218, 219, 220 Y 222, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A217, 218, 219, 220 Y 222		30/11/22
8270-512-304007-510-2431-1	C04721	\$1,600.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA ACTIVIDADES EN EL ÁREA DEL RASTRO MPAL.. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1428	03/11/2022	FIV-209	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-209	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304007-510-2471-1	C04943	\$2,426.15	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO Y MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LOS CORRALES EN LAS I. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1522	18/11/2022	FIV-254	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-254	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-304007-510-3511-1	C04943	\$6,065.35	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO Y MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LOS CORRALES EN LAS I. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1522	18/11/2022	FIV-254	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-254	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304007-510-1131-1	C04802	\$48,513.75	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304007-510-1131-1	C05159	\$51,775.35	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304007-510-1211-1	C04805	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.. GP Folio: 2384	15/11/2022	29109	JESUS JUAREZ QUIROZ	Cheque	822019197	29109	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304007-510-1211-1	C04806	\$3,214.55	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.. GP Folio: 2385	15/11/2022	29110	EDGAR ISMAEL SILVA MARTINEZ	Cheque	822019197	29110	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304007-510-1211-1	C05082	\$3,214.55	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2545	30/11/2022	29194	EDGAR ISMAEL SILVA MARTINEZ	Cheque	822019197	29194	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304007-510-1211-1	C05081	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2544	30/11/2022	29193	JESUS JUAREZ QUIROZ	Cheque	822019197	29193	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304007-510-1311-1	C04802	\$180.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304007-510-1311-1	C05159	\$230.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304007-510-1541-1	C04802	\$1,115.87	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304007-510-1541-1	C05159	\$1,509.18	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304007-510-1596-1	C04802	\$4,223.14	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304007-510-1596-1	C05159	\$4,647.07	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304007-510-2431-1	C04725	\$850.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022	29093	FERNANDO REYES MENDOZA		822019197			03/11/22
8270-561-304007-510-2461-1	C04725	\$249.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022	29093	FERNANDO REYES MENDOZA		822019197			03/11/22
8270-561-304007-510-2611-1	C04763	\$3,632.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304007-510-2611-1	C04948	\$3,631.99	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304007-510-2721-1	C04725	\$255.00	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022	29093	FERNANDO REYES MENDOZA		822019197			03/11/22
8270-561-304007-510-2811-1	C04725	\$944.99	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022	29093	FERNANDO REYES MENDOZA		822019197			03/11/22
8270-561-304007-510-2911-1	C04725	\$909.99	REINTEGRO DE GASTOS RELIZADOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	03/11/2022	29093	FERNANDO REYES MENDOZA		822019197			03/11/22
8270-561-304007-510-3121-1	C04774	\$4,319.70	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS LP PARA TRABAJOS PROPIOS DEL RASTRO MPAL. GP AURE GAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1471	10/11/2022	P-1454	AURE GAS. S.A. DE C.V.	Transferencia	822019197	P-1454	Pago a Proveedores	10/11/22
8270-561-304007-510-3121-1	C04773	\$4,118.40	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS LP PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL RASTRO MPAL. GP AURE GAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1470	10/11/2022	P-1453	AURE GAS. S.A. DE C.V.	Transferencia	822019197	P-1453	Pago a Proveedores	10/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MESESUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,997,707.92
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,996,347.37
DEVENGADO	\$172,599.30	\$1,789,755.09
PAGADO	\$155,177.23	\$1,716,950.22
POR PAGAR		\$279,397.15

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$20,256.50 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,769,498.59 561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHRFUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304008-510-2721-1	P11643	\$1,850.00	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO BACHEO. GD Compra : 2997 Factura: 4426, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4426		03/11/22
8250-512-304008-510-3551-1	P12521	\$4,245.75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21. BULLDOZER # 32 ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA. GD Compra : 3162 Factura: A2ED0-D2DFE-914A1, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2ED0-D2DFE-914A1		18/11/22
8250-512-304008-510-3571-1	P12519	-\$6,217.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21 ADSCRITO AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 3161 Factura: A2ED0, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2ED0		18/11/22
8250-512-304008-510-3571-1	P12515	\$6,217.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21 ADSCRITO AL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 3161 Factura: A2ED0, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2ED0		18/11/22
8250-512-304008-510-3571-1	P12521	\$7,986.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21. BULLDOZER # 32 ADSCRITOS AL AREA DE MAQUINARIA. GD Compra : 3162 Factura: A2ED0-D2DFE-914A1, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2ED0-D2DFE-914A1		18/11/22
8250-561-304008-510-2611-1	P12723	\$1,343.61	DEVENGO DE GASOLINA PARA MTTO A CALLES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE 2022.. GD Compra : 3244 Factura: CFDIC 3856, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3856		30/11/22
8250-561-304008-510-2721-1	P11584	-\$1,000.00	DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO BACHEO. Cancelación GD Compra : 1639 Factura: 4426, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4426		21/06/22
8250-561-304008-510-2721-1	P11584	-\$850.00	DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO BACHEO. Cancelación GD Compra : 1639 Factura: 4426, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4426		21/06/22
8250-561-304008-510-3551-1	P12323	-\$4,245.75	DEVENGO DE SERVICIO DE SOLDADURA AL CAMIÓN #21. Cancelación GD Compra : 2183 Factura: 914A1, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		914A1		26/08/22
8250-561-304008-510-3571-1	P12319	-\$6,217.02	DEVENGO DE SERVICIO AL CAMIÓN #21. Cancelación GD Compra : 2186 Factura: A2ED0, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		A2ED0		29/08/22
8250-561-304008-510-3571-1	P12321	-\$1,769.06	DEVENGO DE CORTAR TORNILLOS AL BULLDOZER D8 #32. Cancelación GD Compra : 2184 Factura: D2DEF, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	18/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		D2DEF		26/08/22
8270-512-304008-510-2721-1	CO4720	\$1,850.00	PAGO DE DEUDA PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO BACHEO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1427	03/11/2022	FIV-208	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-208	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304008-510-3551-1	C04942	\$4,245.75	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21, BULLDOZER # 32 ADSCRITOS. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1521	18/11/2022	FIV-253	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-253	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-304008-510-3571-1	C04942	\$7,986.08	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21, BULLDOZER # 32 ADSCRITOS. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1521	18/11/2022	FIV-253	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-253	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-304008-510-3571-1	C04940	\$6,217.02	PAGO DE PASIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21 ADSCRITO AL AREA DE MAQUINARIA PE. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1520	18/11/2022	FIV-252	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-252	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-304008-510-3571-1	C04941	-\$6,217.02	PAGO DE PASIVO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CAMIÓN DE VOLTEO #21 ADSCRITO AL AREA DE MAQUINARIA PE. Cancelación GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1520	18/11/2022	FIV-252	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-252	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304008-510-2611-1	C04763	\$454.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304008-510-2611-1	C04948	\$341.25	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304008-510-2612-1	C04947	\$4,987.52	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDI. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1526	18/11/2022	P-1477	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1477	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,113,060.60
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,096,249.42
DEVENGADO	\$1,343.61	\$1,895,314.43
PAGADO	\$19,864.60	\$1,883,500.82
POR PAGAR		\$212,748.60

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$81,975.67	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,813,338.76	561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304009-510-2411-1	P11655	\$870.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNICIPAL.. GD Compra : 3001 Factura: 575D9-B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9-B9413		03/11/22
8250-512-304009-510-2421-1	P11655	\$1,150.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNICIPAL.. GD Compra : 3001 Factura: 575D9-B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9-B9413		03/11/22
8250-512-304009-510-2491-1	P11655	\$299.98	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNICIPAL.. GD Compra : 3001 Factura: 575D9-B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9-B9413		03/11/22
8250-512-304009-510-2911-1	P11655	\$2,050.00	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNICIPAL.. GD Compra : 3001 Factura: 575D9-B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9-B9413		03/11/22
8250-561-304009-510-1131-1	P11842	\$23,865.60	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1526	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304009-510-1131-1	P12724	\$20,269.95	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1610	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304009-510-1211-1	P11860	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1539	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304009-510-1211-1	P11859	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC. GD Folio: 1538	15/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		15/11/22
8250-561-304009-510-1211-1	P12214	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1575	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304009-510-1211-1	P12215	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1576	18/11/2022			NOMINA		HONORARIOS ASIMILABLES		18/11/22
8250-561-304009-510-1311-1	P11842	\$120.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1526	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304009-510-1311-1	P12724	\$120.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1610	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304009-510-1341-1	P11842	\$888.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1526	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304009-510-1341-1	P11842	\$332.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1526	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304009-510-1341-1	P12724	\$620.00	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1610	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304009-510-1541-1	P11842	\$457.58	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1526	15/11/2022			NOMINA				15/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-1541-1	P12724	\$457.58	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1610	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304009-510-1596-1	P11842	\$2,533.48	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1526	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-304009-510-1596-1	P12724	\$2,111.57	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1610	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-304009-510-2411-1	P11593	-\$870.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2421-1	P11593	-\$459.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2421-1	P11593	-\$690.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	P11593	-\$299.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2491-1	C04772	\$139.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-304009-510-2491-1	C04772	\$550.02	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-304009-510-2611-1	P12059	\$1,025.15	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIE. GD Compra : 3096 Factura: CFDIC 3811, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3811		17/11/22
8250-561-304009-510-2611-1	P12726	\$455.80	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE 2. GD Compra : 3247 Factura: CFDIC 3854, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3854		30/11/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11593	-\$800.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11593	-\$499.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11593	-\$750.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. MUNIC. Cancelación GD Compra : 2421 Factura: 575D9, BC276 Y B9413, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		575D9, BC276 Y B9413		19/09/22
8250-561-304009-510-2911-1	C04772	\$60.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-304009-510-2911-1	C04772	\$109.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-304009-510-2911-1	C04772	\$195.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-304009-510-2911-1	C04772	\$240.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8250-561-304009-510-5671-2	P12301	\$8,120.00	ADQUISICION DE DOS DESMALEZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNIC. GD Compra : 3135 Factura: E0AB7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	18/11/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E0AB7		18/11/22
8270-512-304009-510-2411-1	C04724	\$870.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. M. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1431	03/11/2022	FIV-212	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-212	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304009-510-2421-1	C04724	\$1,150.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. M. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1431	03/11/2022	FIV-212	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-212	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304009-510-2491-1	C04724	\$299.98	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. M. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1431	03/11/2022	FIV-212	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-212	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-304009-510-2911-1	C04724	\$2,050.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PARQUE "ARCOIRIS" DE ESTA CAB. M. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1431	03/11/2022	FIV-212	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-212	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-304009-510-1131-1	C04802	\$23,865.60	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1131-1	C05159	\$20,269.95	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-1211-1	C04814	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.. GP Folio: 2393	15/11/2022	29118	GERMAN EDUARDO PASILLAS ZUÑIGA	Cheque	822019197	29118	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1211-1	C04813	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SRVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.. GP Folio: 2392	15/11/2022	29117	BERNARDO QUIROZ GONZALEZ	Cheque	822019197	29117	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1211-1	C05089	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2552	30/11/2022	29201	GERMAN EDUARDO PASILLAS ZUÑIGA	Cheque	822019197	29201	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-1211-1	C05088	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2551	30/11/2022	29200	BERNARDO QUIROZ GONZALEZ	Cheque	822019197	29200	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-1311-1	C04802	\$120.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1311-1	C05159	\$120.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-1341-1	C04802	\$332.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1341-1	C04802	\$888.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1341-1	C05159	\$620.00	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-1541-1	C04802	\$457.58	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1541-1	C05159	\$457.58	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-1596-1	C04802	\$2,533.48	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-304009-510-1596-1	C05159	\$2,111.57	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-304009-510-2491-1	C04772	\$139.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8270-561-304009-510-2491-1	C04772	\$550.02	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8270-561-304009-510-2611-1	C04763	\$227.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-304009-510-2611-1	C04948	\$1,023.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-304009-510-2911-1	C04772	\$60.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8270-561-304009-510-2911-1	C04772	\$109.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304009-510-2911-1	C04772	\$195.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22
8270-561-304009-510-2911-1	C04772	\$240.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1469	09/11/2022	29098	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29098	Pago a Proveedores	09/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$895,903.19
COMPROMETIDO VIGENTE		\$892,442.89
DEVENGADO	\$77,774.31	\$826,642.34
PAGADO	\$73,794.09	\$726,891.18
POR PAGAR		\$165,551.71

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$40,710.82 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$785,931.52 561 PARTICIPACIONES

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$545,170.96	\$0.00	\$379,310.83	\$31,783.50	\$332,841.92	70%	70%	Administración directa
	305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$76,079.90	\$0.00	\$76,079.90	\$22,300.00	\$38,364.00	100%	100%	Administración directa
	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$333,510.13	\$15,786.29	\$246,839.84	\$21,934.47	\$243,923.95	74%	77%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$3,427,852.87	\$0.00	\$2,975,921.75	\$16,973.82	\$2,713,869.28	87%	87%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$611,947.75	\$40,871.40	\$506,404.13	\$65,639.04	\$406,942.49	83%	83%	Administración directa
	305006	MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$676.50		\$676.50		\$676.50	100%	99%	Administración directa
	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$169,081.34	\$273.48	\$169,081.34	\$20,007.90	\$90,986.17	100%	100%	Administración directa
	305008	MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD	Villa de Cos	23°17'04.20"N 102°20'04.00"O	\$19,342.22		\$19,342.22		\$19,342.22	100%	100%	Administración directa
					\$5,183,661.67	\$56,931.17	\$4,373,656.51	\$179,638.79	\$1,846,946.53			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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

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

CLAVE PRUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305001-510-2461-1	PI2480	\$13,580.00	MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GD Compra : 3156 Factura: 4273-4269-4259-4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273-4269-4259-42		18/11/22
8250-512-305001-510-2471-1	PI2480	\$320.00	MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GD Compra : 3156 Factura: 4273-4269-4259-4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273-4269-4259-42		18/11/22
8250-512-305001-510-2491-1	PI2480	\$7,300.00	MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GD Compra : 3156 Factura: 4273-4269-4259-4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273-4269-4259-42		18/11/22
8250-512-305001-510-2491-1	PI2503	\$4,500.00	PINTURA EN APOYO AL CBNDI MODULO VI "EMILIANO ZAPATA" DE ESTA CAB. MUNICIPAL.. GD Compra : 3159 Factura: 4349, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4349		18/11/22
8250-512-305001-510-2561-1	PI2480	\$3,581.00	MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GD Compra : 3156 Factura: 4273-4269-4259-4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273-4269-4259-42		18/11/22
8250-512-305001-510-2911-1	PI2480	\$800.00	MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GD Compra : 3156 Factura: 4273-4269-4259-4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273-4269-4259-42		18/11/22
8250-561-305001-510-2461-1	PI2199	-\$12,000.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CANCELACIÓN GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2461-1	PI2199	-\$40.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CANCELACIÓN GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2461-1	PI2199	-\$960.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CANCELACIÓN GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2461-1	PI2199	-\$580.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CANCELACIÓN GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2471-1	PI2199	-\$80.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CANCELACIÓN GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2471-1	PI2199	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CANCELACIÓN GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TINO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2471-1	P12199	-\$40.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12199	-\$2,800.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12199	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12199	-\$2,400.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12314	-\$900.00	DEVENGO DE PINTURA EN APOYO AL CBNDI MODULO VI "EMILIANO ZAPATA" DE ESTA CAB. MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1530 Factura: 4349, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4349		06/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12199	-\$1,600.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12314	-\$1,800.00	DEVENGO DE PINTURA EN APOYO AL CBNDI MODULO VI "EMILIANO ZAPATA" DE ESTA CAB. MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1530 Factura: 4349, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4349		06/06/22
8250-561-305001-510-2491-1	P12314	-\$1,800.00	DEVENGO DE PINTURA EN APOYO AL CBNDI MODULO VI "EMILIANO ZAPATA" DE ESTA CAB. MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1530 Factura: 4349, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4349		06/06/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$250.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$210.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$230.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$120.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$10.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$25.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$180.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$400.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$680.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$204.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$21.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$20.99	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$30.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2561-1	P12199	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2911-1	P12199	-\$200.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8250-561-305001-510-2911-1	P12199	-\$600.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Cancelación GD Compra : 973 Factura: 4273, 4269, 4259 Y 4256, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4273, 4269, 4259 Y 4256		26/04/22
8270-512-305001-510-2461-1	C04935	\$13,580.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1515	18/11/2022	FIV-247	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-247	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305001-510-2471-1	C04935	\$320.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1515	18/11/2022	FIV-247	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-247	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305001-510-2491-1	C04935	\$7,300.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1515	18/11/2022	FIV-247	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-247	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305001-510-2491-1	C04938	\$4,500.00	PAGO DE DEUDA PINTURA EN APOYO AL CIENDI MODULO VI "EMILIANO ZAPATA" DE ESTA CAB. MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1518	18/11/2022	FIV-250	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-250	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305001-510-2561-1	C04935	\$3,581.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1515	18/11/2022	FIV-247	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-247	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305001-510-2911-1	C04935	\$800.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1515	18/11/2022	FIV-247	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-247	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-305001-510-2611-1	C04763	\$454.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-305001-510-2611-1	C04948	\$1,248.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$547,938.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$545,170.96
DEVENGADO	\$0.00	\$379,310.83
PAGADO	\$31,783.50	\$332,841.92
FOR PAGAR		\$212,329.04

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$43,587.98	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$335,722.85	561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305002-510-2421-1	PI2508	\$20,500.00	APOYO DE MATERIAL PARA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON Y CERVANTES. GD Compra : 3160 Factura: 4357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4357		18/11/22
8250-512-305002-510-2491-1	PI2508	\$1,800.00	APOYO DE MATERIAL PARA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON Y CERVANTES. GD Compra : 3160 Factura: 4357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4357		18/11/22
8250-561-305002-510-2421-1	PI2316	-\$20,500.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON Y CERVANTES. Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 4357, 4356, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4357, 4356		31/05/22
8250-561-305002-510-2491-1	PI2316	-\$1,800.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON Y CERVANTES. Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 4357, 4356, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4357, 4356		31/05/22
8270-512-305002-510-2421-1	C04939	\$20,500.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON Y CERVANTES. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1519	18/11/2022	FIV-251	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-251	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305002-510-2491-1	C04939	\$1,800.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON Y CERVANTES. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1519	18/11/2022	FIV-251	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-251	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$76,153.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$76,079.90
DEVENGADO	\$0.00	\$76,079.90
PAGADO	\$22,300.00	\$38,364.00
POR PAGAR		\$37,715.90

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$29,620.00 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$46,459.90 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-305003-510-2411-1	P11658	\$1,499.98	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, V. GD Compra : 3002 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		03/11/22
8250-512-305003-510-2421-1	P11658	\$2,300.05	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, V. GD Compra : 3002 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		03/11/22
8250-512-305003-510-2471-1	P11658	\$2,299.91	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, V. GD Compra : 3002 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		03/11/22
8250-512-305003-510-2911-1	P11658	\$390.09	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, V. GD Compra : 3002 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		03/11/22
8250-561-305003-510-1131-1	P11843	\$6,878.40	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1527	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305003-510-1131-1	P12727	\$6,878.40	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1611	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-305003-510-1596-1	P11843	\$843.82	NOMINA # 21 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1527	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305003-510-1596-1	P12727	\$843.82	NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1611	30/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE OBRAS PUBLICAS		30/11/22
8250-561-305003-510-2411-1	P11597	-\$1,499.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2421-1	P11597	-\$2,300.05	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2471-1	P11597	-\$549.96	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2471-1	P11597	-\$299.86	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2471-1	P11597	-\$149.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-2471-1	P11597	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2471-1	P11597	-\$200.10	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2471-1	P11597	-\$1,000.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2611-1	P12729	\$341.85	DEVENGO DE GASOLINA PARA DAR MTTO A ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN. DE NOVIEMBRE. GD Compra : 3249 Factura: CFDIC 3859, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	30/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC 3859		30/11/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11597	-\$69.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11597	-\$60.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11597	-\$200.10	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11597	-\$60.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: FB48D, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		FB48D		19/09/22
8270-512-305003-510-2411-1	C04726	\$1,499.98	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1432	03/11/2022	FIV-213	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-213	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305003-510-2421-1	C04726	\$2,300.05	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1432	03/11/2022	FIV-213	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-213	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305003-510-2471-1	C04726	\$2,299.91	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1432	03/11/2022	FIV-213	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-213	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305003-510-2911-1	C04726	\$390.09	PAGO DE DEUDA MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1432	03/11/2022	FIV-213	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-213	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-305003-510-1131-1	C04802	\$6,878.40	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305003-510-1131-1	C05159	\$6,878.40	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-561-305003-510-1596-1	C04802	\$843.82	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305003-510-1596-1	C05159	\$843.82	PAGO DE NOMINA # 22 AL PERSONAL. GP Folio: 2621	30/11/2022	P-1504	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1504	Pago a Proveedores	30/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$333,821.09
COMPROMETIDO VIGENTE		\$333,510.13
DEVINGADO	\$15,786.29	\$246,839.84
PAGADO	\$21,934.47	\$243,923.95
POR PAGAR		\$89,586.18

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$47,388.90	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$199,450.94	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305004-510-2721-1	PI1661	\$1,800.07	HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN EL MUNICIPIO. GD Compra : 3003 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		03/11/22
8250-512-305004-510-2911-1	PI1661	\$1,900.00	HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN EL MUNICIPIO. GD Compra : 3003 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		03/11/22
8250-561-305004-510-2721-1	PI1599	-\$800.03	DEVENGO DE HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN. Cancelación GD Compra : 2429 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		19/09/22
8250-561-305004-510-2721-1	PI1599	-\$1,000.04	DEVENGO DE HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN. Cancelación GD Compra : 2429 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		19/09/22
8250-561-305004-510-2911-1	PI1599	-\$600.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN. Cancelación GD Compra : 2429 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		19/09/22
8250-561-305004-510-2911-1	PI1599	-\$900.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN. Cancelación GD Compra : 2429 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		19/09/22
8250-561-305004-510-2911-1	PI1599	-\$400.00	DEVENGO DE HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, EN. Cancelación GD Compra : 2429 Factura: 26DDF, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		26DDF		19/09/22
8270-512-305004-510-2721-1	C04727	\$1,800.07	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1433	03/11/2022	FIV-214	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-214	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305004-510-2911-1	C04727	\$1,900.00	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS, GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA. Folio Pago: 1433	03/11/2022	FIV-214	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-214	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-305004-510-2611-1	C04763	\$454.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-305004-510-2612-1	C04762	\$12,819.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1462	07/11/2022	P-1449	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1449	Pago a Proveedores	07/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MBNSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,427,940.63
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,427,852.87
DEVENGADO	\$0.00	\$2,975,921.75
PAGADO	\$16,973.82	\$2,713,869.28
POR PAGAR		\$713,983.59

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
_____ \$27,906.15	111 RECAUDACION MUNICIPIO
_____ \$75,230.01	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
_____ \$2,872,785.59	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SUB-PROGRAMA: MANTENIMIENTOS

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

PROYECTO/OBRA: 305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS

MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305005-510-2411-1	PI1627	-\$800.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2411-1	PI1626	\$800.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2411-1	PI1628	\$800.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2421-1	PI1628	\$710.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2421-1	PI1626	\$710.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2421-1	PI1627	-\$710.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2421-1	PI1631	\$2,200.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2993 Factura: 4410-4434-4429, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410-4434-4429		03/11/22
8250-512-305005-510-2471-1	PI1631	\$250.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2993 Factura: 4410-4434-4429, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410-4434-4429		03/11/22
8250-512-305005-510-2471-1	PI1627	-\$225.01	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2471-1	PI1628	\$225.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2471-1	PI1626	\$225.01	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2491-1	PI1628	\$1,500.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305005-510-2491-1	P11626	\$1,500.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2491-1	P11627	-\$1,500.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2561-1	P11627	-\$1,786.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2561-1	P11631	\$3,119.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2993 Factura: 4410-4434-4429, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410-4434-4429		03/11/22
8250-512-305005-510-2561-1	P11628	\$1,786.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2561-1	P11626	\$1,786.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2911-1	P11628	\$480.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2911-1	P11626	\$480.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2911-1	P11631	\$800.00	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2993 Factura: 4410-4434-4429, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410-4434-4429		03/11/22
8250-512-305005-510-2911-1	P11627	-\$480.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2921-1	P11627	-\$1,650.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2921-1	P11626	\$1,650.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2991 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-2921-1	P11628	\$1,650.00	MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GD Compra : 2992 Factura: 4261-4267-4253-4266-4272-, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4261-4267-4253-42		03/11/22
8250-512-305005-510-3511-1	P11673	\$14,071.64	REPARACIÓN AL PORTON SECUNDARIO DEL AUDITORIO ANEXO A LA EXPLANADA DE LA FERIA. GD Compra : 3007 Factura: OB94C, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		OB94C		03/11/22
8250-561-305005-510-1131-1	P11845	\$32,000.40	NOMINA # 21 DE OBRAS PÚBLICAS. GD Folio: 1528	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305005-510-1311-1	P11845	\$70.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PÚBLICAS. GD Folio: 1528	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305005-510-1341-1	P11845	\$500.00	NOMINA # 21 DE OBRAS PÚBLICAS. GD Folio: 1528	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305005-510-1541-1	P11845	\$705.61	NOMINA # 21 DE OBRAS PÚBLICAS. GD Folio: 1528	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305005-510-1596-1	P11845	\$2,955.39	NOMINA # 21 DE OBRAS PÚBLICAS. GD Folio: 1528	15/11/2022			NOMINA				15/11/22
8250-561-305005-510-2411-1	P11565	-\$800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2421-1	P11565	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11565	-\$210.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11571	-\$2,200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2471-1	P11571	-\$250.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2471-1	P11565	-\$25.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2471-1	P11565	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2471-1	P11565	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2491-1	P11565	-\$800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2491-1	P11565	-\$700.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$180.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$180.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11565	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22

CLAVE PRUSUPUBSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCID	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$24.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$15.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$41.97	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$14.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$10.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$30.03	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1565	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra: 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$2,300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2561-1	PI1571	-\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra: 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2911-1	P11571	-\$800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 4410, 4429, 4434, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4410, 4429, 4434		21/06/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11565	-\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11565	-\$180.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11565	-\$180.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11565	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2921-1	P11565	-\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2921-1	P11565	-\$700.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-2921-1	P11565	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. Cancelación GD Compra : 994 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305005-510-3511-1	P11607	-\$14,071.64	DEVENGO DE REPARACIÓN AL PORTON SECUNDARIO DEL AUDITORIO DE LA FERIA. Cancelación GD Compra : 2188 Factura: 0E94C, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	03/11/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		0E94C		29/08/22
8250-561-305005-510-3591-1	P12697	\$4,640.00	DEVENGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2022.. GD Compra : 3223 Factura: A216, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	30/11/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		A216		30/11/22
8270-512-305005-510-2411-1	C04715	\$800.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2421-1	C04715	\$710.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2421-1	C04716	\$2,200.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1423	03/11/2022	FIV-204	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-204	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2471-1	C04716	\$250.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1423	03/11/2022	FIV-204	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-204	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2471-1	C04715	\$225.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2491-1	C04715	\$1,500.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2561-1	C04715	\$1,786.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-305005-510-2561-1	C04716	\$3,119.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1423	03/11/2022	FIV-204	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-204	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2911-1	C04716	\$800.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1423	03/11/2022	FIV-204	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-204	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2911-1	C04715	\$480.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-2921-1	C04715	\$1,650.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA REALIZAR REHABILITACIONES A EDIFICIOS PÚBLICOS. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1422	03/11/2022	FIV-203	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-203	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-512-305005-510-3511-1	C04731	\$14,071.64	PAGO DE PASIVO POR LA REPARACIÓN AL PORTON SECUNDARIO DEL AUDITORIO ANEXO A LA EXPLANADA DE LA FERIA. GP GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR, Folio Pago: 1437	03/11/2022	FIV-218	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Transferencia	1173329772	FIV-218	Pago a Proveedores	03/11/22
8270-561-305005-510-1131-1	C04802	\$32,000.40	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305005-510-1311-1	C04802	\$70.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305005-510-1341-1	C04802	\$500.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305005-510-1541-1	C04802	\$705.61	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305005-510-1596-1	C04802	\$2,955.39	PAGO DE LA NOMINA # 21 AL PERSONAL. GP Folio: 2381	15/11/2022	P-1455	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1455	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-561-305005-510-2611-1	C04763	\$1,021.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22
8270-561-305005-510-2611-1	C04948	\$794.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPON. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1527	18/11/2022	P-1478	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1478	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$614,491.01
COMPROMETIDO VIGENTE		\$611,947.75
DEVENGADO	\$40,871.40	\$506,404.13
PAGADO	\$65,639.04	\$406,942.50
POR PAGAR		\$205,005.26

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$30,373.64 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$476,030.49 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305007-510-2411-1	P12500	\$5,120.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GD Compra : 3158 Factura: 4254-4264-4262-4252-4263-4258-4257, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4254-4264-4262-42		18/11/22
8250-512-305007-510-2421-1	P12500	\$4,450.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GD Compra : 3158 Factura: 4254-4264-4262-4252-4263-4258-4257, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4254-4264-4262-42		18/11/22
8250-512-305007-510-2441-1	P12500	\$5,382.40	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GD Compra : 3158 Factura: 4254-4264-4262-4252-4263-4258-4257, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4254-4264-4262-42		18/11/22
8250-512-305007-510-2471-1	P12500	\$2,915.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GD Compra : 3158 Factura: 4254-4264-4262-4252-4263-4258-4257, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4254-4264-4262-42		18/11/22
8250-512-305007-510-2561-1	P12500	\$1,800.00	MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GD Compra : 3158 Factura: 4254-4264-4262-4252-4263-4258-4257, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4254-4264-4262-42		18/11/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$780.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$780.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$780.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$500.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2411-1	P12306	-\$780.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305007-510-2471-1	P12306	-\$50.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2471-1	P12306	-\$750.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2561-1	P12306	-\$1,800.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. Cancelación GD Compra : 987 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		27/04/22
8250-561-305007-510-2611-1	P12061	\$273.48	DEVENGO DE GASOLINA PARA LLEVAR MATERIAL DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER. GD Compra : 3097 Factura: CFDIC3804, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3804		17/11/22
8270-512-305007-510-2411-1	C04937	\$5,120.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1517	18/11/2022	FIV-249	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-249	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305007-510-2421-1	C04937	\$4,450.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1517	18/11/2022	FIV-249	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-249	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305007-510-2441-1	C04937	\$5,382.40	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1517	18/11/2022	FIV-249	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-249	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305007-510-2471-1	C04937	\$2,915.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1517	18/11/2022	FIV-249	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-249	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-305007-510-2561-1	C04937	\$1,800.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA OTORGAR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AL CIUDADANIA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1517	18/11/2022	FIV-249	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-249	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-561-305007-510-2611-1	C04763	\$340.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS AREAS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1463	07/11/2022	P-1450	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1450	Pago a Proveedores	07/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$172,599.38
COMPROMETIDO VIGENTE		\$169,081.34
DEVENGADO	\$273.48	\$169,081.34
PAGADO	\$20,007.90	\$90,986.18
POR PAGAR		\$78,095.17

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$53,997.20 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$115,084.14 561 PARTICIPACIONES

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
306001		CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA	Villa de Cos	23.578792368224637 -102.16060922416982	\$65,172.83	\$0.00	\$65,172.83	\$19,700.83	\$19,700.83			Administración directa
					\$65,172.83	\$0.00	\$65,172.83	\$19,700.83	\$19,700.83			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-306001-510-2471-1	P11664	\$19,700.83	MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE EMILIANO ZAPAT. GD Compra : 3004 Factura: 97883, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		97883		03/11/22
8250-561-306001-510-2471-1	P11601	-\$8,000.01	DEVENGO DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE EMI. Cancelación GD Compra : 2431 Factura: N-357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		N-357		19/09/22
8250-561-306001-510-2471-1	P11601	-\$199.98	DEVENGO DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE EMI. Cancelación GD Compra : 2431 Factura: N-357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		N-357		19/09/22
8250-561-306001-510-2471-1	P11601	-\$10,799.97	DEVENGO DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE EMI. Cancelación GD Compra : 2431 Factura: N-357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		N-357		19/09/22
8250-561-306001-510-2471-1	P11601	-\$600.88	DEVENGO DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE EMI. Cancelación GD Compra : 2431 Factura: N-357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		N-357		19/09/22
8250-561-306001-510-2471-1	P11601	-\$99.99	DEVENGO DE MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE EMI. Cancelación GD Compra : 2431 Factura: N-357, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	03/11/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		N-357		19/09/22
8270-512-306001-510-2471-1	C04728	\$19,700.83	PAGO DE DEUDA MATERIAL DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE TELEBACHILLERATO EN LA LOC. DE GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1434	03/11/2022	FIV-215	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-215	Pago a Proveedores	03/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$65,172.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$65,172.83
DEVENGADO	\$0.00	\$65,172.83
PAGADO	\$19,700.83	\$19,700.83
POR PAGAR		\$45,472.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$19,700.83 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$45,472.00 561 PARTICIPACIONES

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
307001	307001	ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 75KVA, 30 MTS DE CABLE DEL 6 Y UN ARRANCADOR DE 40 HP PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	Chupaderos	23.151083 -102.318528	\$178,060.00		\$178,060.00		\$178,060.00	100%	100%	Contrato
	307002	REHABILITACION DE AUDITORIO ANEXO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	González Ortega (Bañón)	23.181111 -102.475000							100%	Administración directa
307003	307003	ADQUISICION E INSTALACION DE 25 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 4" EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, BAÑON	González Ortega (Bañón)		\$236,238.00		\$236,238.00		\$236,238.00	100%	0%	Contrato
					\$414,298.00		\$414,298.00		\$414,298.00			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
501001		OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	Villa de Cos	23.293530904238025 -102.3465751267333	\$2,553,797.04	\$532,974.57	\$2,553,797.04	\$532,974.57	\$2,553,797.04	100%		Administración directa
					\$2,553,797.04	\$532,974.57	\$2,553,797.04	\$532,974.57	\$2,553,797.04			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

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

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-2111-1	PI2394	\$61,421.63	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3140 Factura: A1792, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		A1792		18/11/22
8250-512-501001-410-2111-1	PI2411	\$5,387.60	MATERIAL PARA EVENTOS DEL DIA DEL ABUELO Y ZUMBATON POR LA PAZ, ORGANIZADOS POR EL DIF MUNICIPAL. GD Compra : 3145 Factura: EA260-C0C69, 47 NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	18/11/2022		NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	Factura		EA260-C0C69		18/11/22
8250-512-501001-410-2121-1	PI2394	\$2,359.81	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3140 Factura: A1792, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		A1792		18/11/22
8250-512-501001-410-2121-1	PI2397	\$18,731.91	TONER Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3141 Factura: 99149, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		99149		18/11/22
8250-512-501001-410-2141-1	PI2397	\$103,038.09	TONER Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3141 Factura: 99149, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		99149		18/11/22
8250-512-501001-410-2161-1	PI2388	\$50,471.99	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3139 Factura: 730, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	18/11/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		730		18/11/22
8250-512-501001-410-2211-1	PI2372	\$8,245.00	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL SMDIF. GD Compra : 3136 Factura: 1BB81, 96 EFREN GUERRA PINALES	18/11/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		1BB81		18/11/22
8250-512-501001-410-2211-1	PI2401	\$57,058.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS DESAYUNOS A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CORRESP. GD Compra : 3142 Factura: 3AD30, 89 GERARDO MORAN LOPEZ	18/11/2022		GERARDO MORAN LOPEZ	Factura		3AD30		18/11/22
8250-512-501001-410-2211-1	PI2405	\$12,822.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS A LOS ADULTOS DE LA ESTANCIA "MI NUEVO EL. GD Compra : 3143 Factura: B7453, 89 GERARDO MORAN LOPEZ	18/11/2022		GERARDO MORAN LOPEZ	Factura		B7453		18/11/22
8250-512-501001-410-2531-1	PI2388	\$2,630.01	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3139 Factura: 730, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	18/11/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		730		18/11/22
8250-512-501001-410-2541-1	PI2414	\$34,733.04	PAÑALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COMUNIDA. GD Compra : 3146 Factura: 10634-AAC8A, 197 ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	18/11/2022		ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Factura		10634-AAC8A		18/11/22
8250-512-501001-410-2541-1	PI2408	\$30,737.84	GD Compra : 3144 Factura: 2650A-ABP26, 197 ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	18/11/2022		ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Factura		2650A-ABP26		18/11/22

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-2611-1	P12417	\$750.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU No. 73 A CARGO DE OFICIALIZA MAYOR. GD Compra : 3147 Factura: 814BE, 55 CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	18/11/2022		CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Factura		814BE		18/11/22
8250-512-501001-410-2731-1	P12420	\$83,843.64	MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CIUDADANIA Y PREMIACION. GD Compra : 3148 Factura: 8E3A4, 109 GENARO VENEGAS ROSALES	18/11/2022		GENARO VENEGAS ROSALES	Factura		8E3A4		18/11/22
8250-512-501001-410-2941-1	P12394	\$2,100.06	MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 3140 Factura: A1792, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		A1792		18/11/22
8250-512-501001-410-2961-1	P12417	\$6,453.44	REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU No. 73 A CARGO DE OFICIALIZA MAYOR. GD Compra : 3147 Factura: 814BE, 55 CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	18/11/2022		CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Factura		814BE		18/11/22
8250-512-501001-410-3171-1	P11759	\$4,640.09	SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL ASIMETRICO PARA LAS ESCUELAS DE SARTENEJA Y PRIMERO DE MAYO. CORRESPO. GD Compra : 3033 Factura: 1555, 262 3TECH, S.A. DE C.V.	08/11/2022		3TECH, S.A. DE C.V.	Factura		1555		08/11/22
8250-512-501001-410-3171-1	P11756	\$9,280.00	SERVICIO DE INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Compra : 3032 Factura: 1554, 262 3TECH, S.A. DE C.V.	08/11/2022		3TECH, S.A. DE C.V.	Factura		1554		08/11/22
8250-512-501001-410-3171-1	P12382	\$2,610.00	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE ESTACION LA COLORADA, CHAPARROSA Y SAN ANDRES VILLA DE CO. GD Compra : 3138 Factura: 5ACPI, 405 DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	18/11/2022		DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	Factura		5ACPI		18/11/22
8250-512-501001-410-3171-1	P12378	\$2,610.00	SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE ESTACION LA COLORADA, SAN ANDRES Y CHAPARROSA, VILLA DE C. GD Compra : 3137 Factura: 71PC4-04F50-71F40, 405 DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	18/11/2022		DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	Factura		71PC4-04F50-71F40		18/11/22
8250-512-501001-410-3171-1	P12620	\$13,920.00	SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PLANTELES Y PUNTOS AUTORIZADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Compra : 3184 Factura: 1581-1582, 262 3TECH, S.A. DE C.V.	25/11/2022		3TECH, S.A. DE C.V.	Factura		1581-1582		25/11/22
8250-512-501001-410-3231-1	P12440	\$4,176.00	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y COPIAS EXCEDENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.. GD Compra : 3150 Factura: 3DD87, 145 COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	18/11/2022		COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Factura		3DD87		18/11/22
8250-512-501001-410-3361-1	P12440	\$3,654.63	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y COPIAS EXCEDENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.. GD Compra : 3150 Factura: 3DD87, 145 COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	18/11/2022		COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Factura		3DD87		18/11/22
8250-512-501001-410-3551-1	P12417	\$10,700.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU No. 73 A CARGO DE OFICIALIZA MAYOR. GD Compra : 3147 Factura: 814BE, 55 CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	18/11/2022		CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Factura		814BE		18/11/22
8250-512-501001-410-3821-1	P12411	\$649.88	MATERIAL PARA EVENTOS DEL DIA DEL ABUELO Y ZUMBATON POR LA PAZ, ORGANIZADOS POR EL DIF MUNICIPAL. GD Compra : 3145 Factura: BA260-CUC69, 47 NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	18/11/2022		NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	Factura		BA260-CUC69		18/11/22
8270-512-501001-410-2111-1	C04923	\$61,421.63	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNI. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1503	18/11/2022	FIV-235	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-235	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2111-1	C04928	\$5,387.60	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA EVENTOS DEL DIA DEL ABUELO Y ZUMBATON POR LA PAZ, ORGANIZADOS POR EL DIF. GP NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON, Folio Pago: 1508	18/11/2022	FIV-240	NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	Transferencia	1173329772	FIV-240	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2121-1	C04924	\$18,731.91	PAGO DE PASIVO TONER Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1504	18/11/2022	FIV-236	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-236	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2121-1	C04923	\$2,339.81	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNI. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1503	18/11/2022	FIV-235	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-235	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2141-1	C04924	\$103,038.09	PAGO DE PASIVO TONER Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1504	18/11/2022	FIV-236	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-236	Pago a Proveedores	18/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501001-410-2161-1	C04922	\$50,471.99	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1502	18/11/2022	FIV-234	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-234	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2211-1	C04926	\$12,822.00	PAGO DE PASIVO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS A LOS ADULTOS DE LA ESTAN. GP GERARDO MORAN LOPEZ, Folio Pago: 1506	18/11/2022	FIV-238	GERARDO MORAN LOPEZ	Transferencia	1173329772	FIV-238	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2211-1	C04919	\$8,245.00	PAGO DE PASIVO AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA LA ELABORACION DE LOS DESAYUNOS EN EL COMEDOR COMUNI. GP EPREN GUERRA PINALES, Folio Pago: 1499	18/11/2022	FIV-231	EPREN GUERRA PINALES	Transferencia	1173329772	FIV-231	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2211-1	C04925	\$57,058.00	PAGO DE PASIVO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS DESAYUNOS A LOS ADULTOS MAYORES DE ESTA CABECERA MUN. GP GERARDO MORAN LOPEZ, Folio Pago: 1505	18/11/2022	FIV-237	GERARDO MORAN LOPEZ	Transferencia	1173329772	FIV-237	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2531-1	C04922	\$2,630.01	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1502	18/11/2022	FIV-234	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-234	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2541-1	C04929	\$34,733.04	PAGO DE PASIVO PAÑALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON DISCAPACIDAD Y DE BCSASOS RECURSOS ECONOMI. GP ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1509	18/11/2022	FIV-241	ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-241	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2541-1	C04927	\$30,737.84	PAGO DE PASIVO PAÑALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DE COMUNIDADES Y CABECERA MU. GP ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1507	18/11/2022	FIV-239	ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-239	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2611-1	C04930	\$750.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU No. 73 A CARGO DE OFICIALIA MAY. GP CLARA ERICA CORONADO ALVARADO, Folio Pago: 1510	18/11/2022	FIV-242	CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Transferencia	1173329772	FIV-242	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2731-1	C04931	\$83,843.64	PAGO DE PASIVO MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CIUDADANIA Y PREMIACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIV. GP GENARO VENEGAS ROSALES, Folio Pago: 1511	18/11/2022	FIV-243	GENARO VENEGAS ROSALES	Transferencia	1173329772	FIV-243	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2941-1	C04923	\$2,100.06	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE OFICINA Y PAPERERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNI. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1503	18/11/2022	FIV-235	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-235	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-2961-1	C04930	\$6,453.44	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU No. 73 A CARGO DE OFICIALIA MAY. GP CLARA ERICA CORONADO ALVARADO, Folio Pago: 1510	18/11/2022	FIV-242	CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Transferencia	1173329772	FIV-242	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-3171-1	C04768	\$9,280.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. GP 3TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1465	08/11/2022	FIV-223	3TECH, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-223	Pago a Proveedores	08/11/22
8270-512-501001-410-3171-1	C04769	\$4,640.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL ASIMETRICO PARA LAS ESCUELAS DE SARTENEJA Y PRI. GP 3TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1466	08/11/2022	FIV-224	3TECH, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-224	Pago a Proveedores	08/11/22
8270-512-501001-410-3171-1	C04920	\$2,610.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE ESTACION LA COLORADA, SAN ANDRES Y. GP DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ, Folio Pago: 1500	18/11/2022	FIV-232	DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	Transferencia	1173329772	FIV-232	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-3171-1	C04921	\$2,610.00	PAGO DE PASIVO EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE ESTACION LA COLORADA, CHAPARROSA Y SAN. GP DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ, Folio Pago: 1501	18/11/2022	FIV-233	DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	Transferencia	1173329772	FIV-233	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-3171-1	C04981	\$13,920.00	PAGO DE PASIVO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PLANTELES Y PUNTOS AUTORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM. GP 3TECH, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1549	25/11/2022	FIV-256	3TECH, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-256	Pago a Proveedores	25/11/22
8270-512-501001-410-3231-1	C04932	\$4,176.00	PAGO DE PASIVO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM. GP COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1512	18/11/2022	FIV-244	COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-244	Pago a Proveedores	18/11/22

CLAVE PRDSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501001-410-3561-1	C04932	\$3,654.63	PAGO DE PASIVO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y COPIAS EXCEDENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM. GP COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1512	18/11/2022	FIV-244	COPIADORA DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-244	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-3551-1	C04930	\$10,700.00	PAGO DE PASIVO REACCIONES Y SERVICIO PARA EL AUTOMOVIL NISSAN TSURU No. 73 A CARGO DE OFICIALIA MAY, GP CLARA ERICA CORONADO ALVARADO, Folio Pago: 1510	18/11/2022	PIV-242	CLARA ERICA CORONADO ALVARADO	Transferencia	1173329772	PIV-242	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-501001-410-3821-1	C04928	\$619.88	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA EVENTOS DEL DIA DEL ABUBLO Y ZUMBATON POR LA PAZ, ORGANIZADOS POR EL DI. GP NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON, Folio Pago: 1508	18/11/2022	PIV-240	NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	Transferencia	1173329772	PIV-240	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,631,647.86
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,553,797.04
DEVENGADO	\$532,974.57	\$2,553,797.04
PAGADO	\$532,974.57	\$2,553,797.05
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,553,797.04 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	SEGURIDAD PUBLICA	Villa de Cos	23.285817401159225 -102.34522166279761	\$3,874,640.32	\$249,057.52	\$3,358,237.92	\$249,057.52	\$3,358,237.92	87%	86%	Administración directa
502002	502002	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.28568732693658 -102.34582081358701	\$815,235.43		\$815,235.43		\$815,235.43	100%	100%	Contrato
	502003	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Villa de Cos	23.28570431818904 -102.34582856297493	\$169,878.53		\$169,878.53		\$169,878.53	100%	100%	Administración directa
	502004	ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE ALUMINIO/ CRISTAL COLOR GRIS	Villa de Cos	23.293535053015937 -102.34651386737823	\$3,253,950.00		\$3,253,950.00		\$3,253,950.00	100%	100%	Administración directa
					\$8,113,704.28	\$249,057.52	\$7,597,301.88	\$249,057.52	\$7,597,301.88			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-1131-1	P11873	\$93,663.51	NOMINA # 21 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1540	15/11/2022			NOMINA		NOMINA		15/11/22
8250-512-502001-710-1131-1	P12672	\$92,558.55	NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1603	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA		29/11/22
8250-512-502001-710-1341-1	P11873	\$8,000.00	NOMINA # 21 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1540	15/11/2022			NOMINA		NOMINA		15/11/22
8250-512-502001-710-1341-1	P12672	\$8,000.00	NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1603	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA		29/11/22
8250-512-502001-710-1596-1	P11873	\$7,172.48	NOMINA # 21 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1540	15/11/2022			NOMINA		NOMINA		15/11/22
8250-512-502001-710-1596-1	P12672	\$7,172.48	NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1603	29/11/2022			NOMINA		NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA		29/11/22
8250-512-502001-710-2213-1	P12075	\$1,489.80	ADQUISICION DE DESPESA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS, DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE. GD Compra : 3101 Factura: A205E, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	18/11/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		A205E		18/11/22
8250-512-502001-710-2213-1	P12071	\$1,500.05	ADQUISICION DE DESPESA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS. GD Compra : 3100 Factura: BEFC5, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	18/11/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		BEFC5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	P12023	\$4,740.05	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3087 Factura: CFDIC3713-3712, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3713-3712		17/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	P12023	\$1,135.00	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3087 Factura: CFDIC3713-3712, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	17/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3713-3712		17/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	P12209	-\$1,135.00	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GD Compra : 3087 Factura: CFDIC3713-3712, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3713-3712		17/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	P12134	\$1,000.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22,3F107,3EB90,798F5,1BB6D,70B13,06A5, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22,3F107,3EB90,798F5,1BB6D,70B13,06A5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	P12134	\$1,000.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22,3F107,3EB90,798F5,1BB6D,70B13,06A5, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22,3F107,3EB90,798F5,1BB6D,70B13,06A5		18/11/22

CLAVE PRUSDPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEBE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-2611-1	PI2134	\$2,000.00	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5. 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	PI2134	\$22,500.55	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5. 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	PI2134	\$1,000.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5. 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	PI2134	\$1,000.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5. 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	PI2134	\$1,000.02	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GD Compra : 3116 Factura: 2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5. 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		2AB22.3F107.3EB90.798F5.1BB0D.70B13.06A5		18/11/22
8250-512-502001-710-2611-1	PI2209	-\$4,740.05	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GD Compra : 3087 Factura: CFDIC3713-3712. 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	18/11/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3713-3712		17/11/22
8270-512-502001-710-1131-1	C04804	\$93,663.51	PAGO DE LA NOMINA # 21 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2383	15/11/2022	FIV-225	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-225	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-512-502001-710-1131-1	C05093	\$92,558.55	PAGO DE LA NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2556	30/11/2022	FIV-257	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-257	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-512-502001-710-1341-1	C04804	\$8,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 21 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2383	15/11/2022	FIV-225	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-225	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-512-502001-710-1341-1	C05093	\$8,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2556	30/11/2022	FIV-257	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-257	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-512-502001-710-1596-1	C04804	\$7,172.48	PAGO DE LA NOMINA # 21 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2383	15/11/2022	FIV-225	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-225	Pago a Proveedores	15/11/22
8270-512-502001-710-1596-1	C05093	\$7,172.48	PAGO DE LA NOMINA # 22 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2556	30/11/2022	FIV-257	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-257	Pago a Proveedores	30/11/22
8270-512-502001-710-2213-1	C04917	\$1,489.80	PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPESA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS. DEL 15 AL 3. GP FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1497	18/11/2022	FIV-229	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-229	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2213-1	C04918	\$1,500.05	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA DESPESA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE COS. GP FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1498	18/11/2022	FIV-230	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-230	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04887	\$4,740.05	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1472	17/11/2022	FIV-226	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-226	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04887	\$1,135.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1472	17/11/2022	FIV-226	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-226	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04911	-\$1,135.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1472	17/11/2022	FIV-226	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-226	Pago a Proveedores	17/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04911	-\$4,740.05	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1472	17/11/2022	FIV-226	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-226	Pago a Proveedores	17/11/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$1,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$1,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$1,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$1,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$2,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$22,500.55	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04916	\$1,000.02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1496	18/11/2022	FIV-228	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-228	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,522,918.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,874,640.32
DEVENGADO	\$249,057.52	\$3,358,237.92
PAGADO	\$249,057.52	\$3,358,237.92
POR PAGAR		\$516,402.40

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$3,358,237.92 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
503001	ADQUISICIONES		Villa de Cos	23.293530125846132 -102.34655565292798	\$1,132,900.00		\$1,132,900.00		\$1,132,900.00	100%	100%	Administración directa
503002	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		Villa de Cos	23.293515957236206 -102.34653973883503	\$366,502.00		\$366,502.00		\$366,502.00	100%	100%	Administración directa
503003	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL LUGAR QUE OCUPA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		Villa de Cos	23.29349563565237 -102.3465085029602	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	100%	100%	Administración directa
					\$1,917,853.65	\$418,451.65	\$1,917,853.65	\$418,451.65	\$1,917,853.65			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ MAZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO IV RAMO 33</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>ADQUISICIONES</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>503003 - ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL LUGAR QUE OCUPA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>NOVIEMBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRSOPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCU	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$16,820.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$11,998.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$10,300.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$25,998.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$111,650.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$125,162.84	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$56,099.98	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$17,999.99	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$24,824.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8250-512-503003-410-5111-2	P12067	\$17,398.84	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra: 3099 Factura: 36FA1, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	18/11/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		36FA1		18/11/22
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$10,500.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	PIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	PIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$25,998.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	PIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	PIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$17,398.84	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-1	C04910	\$16,820.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-1	C04910	\$11,998.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$111,650.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$125,162.84	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$56,099.98	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-1	C04910	\$17,999.99	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22
8270-512-503003-410-5111-2	C04910	\$24,824.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1491	18/11/2022	FIV-227	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-227	Pago a Proveedores	18/11/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$418,451.65
COMPROMETIDO VIGENTE		\$418,451.65
DEVENGADO	\$418,451.65	\$418,451.65
PAGADO	\$418,451.65	\$418,451.65
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$418,451.65 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	504001	INFRAESTRUCTURA	Villa de Cos	23.29351596333356 -102.34668048847067						0%		Administración directa
504002	504002	CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	Villa de Cos	23.29343170869563 -102.354837	\$1,317,071.41		\$1,317,071.41	\$1,317,071.41	100%	100%		Contrato
504003	504003	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA BOCA TORMETA EN CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS	Villa de Cos	23.294271 -102.346707	\$875,307.90		\$875,307.90	\$875,307.90	100%	100%		Contrato
	504004	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL								0%		Administración directa
504005	504005	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO SOERRA VIEJA-EL RUCIO, EL MUNICIPIO	El Rucio, Sierra Vieja	23.425324636494157 -102.08917161281973	\$699,617.05		\$699,617.05	\$699,617.05	100%	100%		Contrato
504006	504006	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO	Mezquitillo	23.604280964690425 -102.50194327476949	\$745,314.82		\$745,314.82	\$745,314.82	100%	100%		Contrato
504007	504007	PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA (1er. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.28537936031639 -102.34724093161469	\$706,118.78		\$706,118.78	\$706,118.78	100%	100%		Contrato
504008	504008	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	González Ortega (Bañón)	23.1826230713145 -102.47507419164084	\$328,110.42		\$328,110.42	\$328,110.42	100%	100%		Contrato
					\$4,671,540.38		\$4,671,540.38	\$4,671,540.38				

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	DE ABRIL	DE ABRIL	
507001		DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Villa de Cos	23.293547024181294 -102.34657730647989	\$291,504.31		\$291,504.31		\$291,504.31	100%	100%	Administración Directa
					\$291,504.31		\$291,504.31		\$291,504.31			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	D01001	PAGO DE ADEFAS	Villa de Cos	23.293439592855048 -102.34645057464861	\$1,651,514.23		\$1,651,514.23		\$1,651,514.23	100%	49%	Administración directa
					\$1,651,514.23		\$1,651,514.23		\$1,651,514.23			

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

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAYAN
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2022
01:28 p. m.

Usr: karina
Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio
VILLA DE COS
AYUDAMIENTOS 2021 - 2021
Para Servirte

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
512	FONDO IV EJERCICIO ACTUAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$89,037.00	\$89,037.00	\$1,638.00	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$67,399.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2604	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$43,017.00	\$43,017.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$41,879.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$18,538.00	\$18,538.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$17,400.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00
2901	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$18,538.00	\$18,538.00	\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$17,400.00	\$1,138.00	\$1,138.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$24,479.00	\$24,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$24,479.00	\$24,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,912.00	\$15,912.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$600.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$15,912.00	\$15,912.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$600.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$600.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
3561	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$4,892.00	\$4,892.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$600.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
	FONDO IV EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$84,949.00	\$84,949.00	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$67,999.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS	\$0.00	\$84,949.00	\$84,949.00	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$67,999.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
304001	AGUA POTABLE											
512	FONDO IV EJERCICIO ACTUAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$17,029.90	\$17,029.90	\$17,029.90	\$0.00	\$17,029.90	\$0.00	\$0.00	\$17,029.90	\$17,029.90	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$460.01	\$460.01	\$460.01	\$0.00	\$460.01	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$460.01	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$460.01	\$460.01	\$460.01	\$0.00	\$460.01	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$460.01	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,841.39	\$3,841.39	\$3,841.39	\$0.00	\$3,841.39	\$0.00	\$0.00	\$3,841.39	\$3,841.39	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,841.39	\$3,841.39	\$3,841.39	\$0.00	\$3,841.39	\$0.00	\$0.00	\$3,841.39	\$3,841.39	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00	\$11,928.56	\$0.00	\$0.00	\$11,928.56	\$11,928.56	\$0.00
AGUA POTABLE		\$0.00	\$17,029.90	\$17,029.90	\$17,029.90	\$0.00	\$17,029.90	\$0.00	\$0.00	\$17,029.90	\$17,029.90	\$0.00
304002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$18,110.13	\$18,110.13	\$9,360.13	\$0.00	\$9,360.13	\$0.00	\$8,759.00	\$9,360.13	\$9,360.13	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00	\$2,660.01	\$0.00	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00	\$2,660.01	\$0.00	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00	\$2,660.01	\$0.00	\$0.00	\$2,660.01	\$2,660.01	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$5,850.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$5,850.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$5,850.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00	\$2,800.12	\$0.00	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00	\$2,800.12	\$0.00	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00	\$2,800.12	\$0.00	\$0.00	\$2,800.12	\$2,800.12	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$22,170.13	\$22,170.13	\$13,420.13	\$0.00	\$13,420.13	\$0.00	\$8,759.00	\$13,420.13	\$13,420.13	\$0.00
304003 ALUMBRADO PÚBLICO												

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usr: karina
Rep: rptEstadoPresupuestoPorProy
VILLA DE COS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Pura Servite

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./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	\$73,081.36	\$73,081.36	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$70,581.36	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$53,864.80	\$53,864.80	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$51,364.80	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2480	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$53,864.80	\$53,864.80	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$51,364.80	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$53,864.80	\$53,864.80	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$51,364.80	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00
3600	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00	\$1,819.61	\$0.00	\$0.00	\$1,819.61	\$1,819.61	\$0.00
	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$74,900.97	\$74,900.97	\$4,319.61	\$0.00	\$4,319.61	\$0.00	\$70,581.36	\$4,319.61	\$4,319.61	\$0.00
304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$150,161.27	\$150,161.27	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$142,661.27	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$12,219.99	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,219.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,195.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,239.99	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$410.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$10,061.28	\$10,061.28	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,561.28	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$10,061.28	\$10,061.28	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,561.28	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$10,061.28	\$10,061.28	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$2,561.28	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$124,680.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$124,680.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$124,680.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,357.50	\$46,357.50	\$42,457.50	\$0.00	\$42,457.50	\$0.00	\$3,900.00	\$42,457.50	\$42,457.50	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$46,357.50	\$46,357.50	\$42,457.50	\$0.00	\$42,457.50	\$0.00	\$3,900.00	\$42,457.50	\$42,457.50	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$34,428.96	\$34,428.96	\$30,528.96	\$0.00	\$30,528.96	\$0.00	\$3,900.00	\$30,528.96	\$30,528.96	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$34,428.96	\$34,428.96	\$30,528.96	\$0.00	\$30,528.96	\$0.00	\$3,900.00	\$30,528.96	\$30,528.96	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$11,928.54	\$11,928.54	\$11,928.54	\$0.00	\$11,928.54	\$0.00	\$0.00	\$11,928.54	\$11,928.54	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$11,928.54	\$11,928.54	\$11,928.54	\$0.00	\$11,928.54	\$0.00	\$0.00	\$11,928.54	\$11,928.54	\$0.00
	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,	\$0.00	\$196,518.77	\$196,518.77	\$49,957.50	\$0.00	\$49,957.50	\$0.00	\$146,561.27	\$49,957.50	\$49,957.50	\$0.00
304006	PANTEONES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,371.80	\$29,371.80	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$22,571.80	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$25,352.80	\$25,352.80	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$19,352.80	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,550.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,310.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,492.80	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,492.80	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$4,019.00	\$4,019.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$3,219.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,740.60	\$3,740.60	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,940.60	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,740.60	\$3,740.60	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$2,940.60	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PANTEONES	\$0.00	\$29,371.80	\$29,371.80	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$22,571.80	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
304007	RASTRO											

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProy



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./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	\$14,191.15	\$14,191.15	\$4,026.15	\$0.00	\$4,026.15	\$0.00	\$10,168.00	\$4,026.15	\$4,026.15	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$8,266.15	\$8,266.15	\$4,026.15	\$0.00	\$4,026.15	\$0.00	\$4,240.00	\$4,026.15	\$4,026.15	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$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
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,426.15	\$2,426.15	\$2,426.15	\$0.00	\$2,426.15	\$0.00	\$0.00	\$2,426.15	\$2,426.15	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,426.15	\$2,426.15	\$2,426.15	\$0.00	\$2,426.15	\$0.00	\$0.00	\$2,426.15	\$2,426.15	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00	\$6,065.35	\$0.00	\$0.00	\$6,065.35	\$6,065.35	\$0.00
	RASTRO	\$0.00	\$20,256.50	\$20,256.50	\$10,091.50	\$0.00	\$10,091.50	\$0.00	\$10,165.00	\$10,091.50	\$10,091.50	\$0.00
304008	CALLES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,590.00	\$34,590.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$32,740.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 12/dic./2022

hora de Impresión 03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			(Reducciones) Al 30/nov./2022	Vigente Al 30/nov./2022		Disponibile para Comprometer					
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$47,385.67	\$47,385.67	\$12,231.83	\$0.00	\$12,231.83	\$35,153.84	\$12,231.83	\$12,231.83	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$47,385.67	\$47,385.67	\$12,231.83	\$0.00	\$12,231.83	\$35,153.84	\$12,231.83	\$12,231.83	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00	\$4,245.75	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00	\$4,245.75	\$0.00	\$4,245.75	\$4,245.75	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$9,936.08	\$9,936.08	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$1,950.00	\$7,986.08	\$7,986.08	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$9,936.08	\$9,936.08	\$7,986.08	\$0.00	\$7,986.08	\$1,950.00	\$7,986.08	\$7,986.08	\$0.00
CALLES		\$0.00	\$81,975.67	\$81,975.67	\$14,081.83	\$0.00	\$14,081.83	\$67,893.84	\$14,081.83	\$14,081.83	\$0.00
304009	PARQUES Y JARDINES										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$37,899.44	\$37,899.44	\$4,369.98	\$0.00	\$4,369.98	\$33,529.46	\$4,369.98	\$4,369.98	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$5,519.98	\$5,519.98	\$2,319.98	\$0.00	\$2,319.98	\$3,200.00	\$2,319.98	\$2,319.98	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Objeto	Unidad Administrativa del Gasto	Aprobado	Asignaciones (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,292.08	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,292.08	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2811	GASOLINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2814	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$21,351.38	\$21,351.38	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$19,301.38	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14,771.72	\$14,771.72	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$12,721.72	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,771.72	\$14,771.72	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$12,721.72	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$6,579.66	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$6,579.66	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,579.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$40,710.82	\$40,710.82	\$4,369.98	\$0.00	\$4,369.98	\$0.00	\$36,340.84	\$4,369.98	\$4,369.98	\$0.00
	305001 MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$43,587.98	\$43,587.98	\$30,081.00	\$0.00	\$30,081.00	\$0.00	\$13,506.98	\$30,081.00	\$30,081.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$39,206.98	\$39,206.98	\$25,700.00	\$0.00	\$25,700.00	\$0.00	\$13,506.98	\$25,700.00	\$25,700.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$19,622.98	\$19,622.98	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$7,822.98	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$19,622.98	\$19,622.98	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$7,822.98	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProy



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2581	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00	\$3,581.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.00	\$3,581.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUC.		\$0.00	\$43,587.98	\$43,587.98	\$30,081.00	\$0.00	\$30,081.00	\$0.00	\$13,506.98	\$30,081.00	\$30,081.00	\$0.00
305002 MANTENIMIENTO A IGLESIAS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,620.00	\$29,620.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$7,320.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$29,620.00	\$29,620.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$7,320.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$7,320.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$7,320.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
MANTENIMIENTO A IGLESIAS		\$0.00	\$29,620.00	\$29,620.00	\$22,300.00	\$0.00	\$22,300.00	\$0.00	\$7,320.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00
305003 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$47,388.90	\$47,388.90	\$6,490.03	\$0.00	\$6,490.03	\$0.00	\$40,898.87	\$6,490.03	\$6,490.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$45,738.89	\$45,738.89	\$6,099.94	\$0.00	\$6,099.94	\$0.00	\$39,638.95	\$6,099.94	\$6,099.94	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00	\$1,499.98	\$0.00	\$0.00	\$1,499.98	\$1,499.98	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,300.05	\$2,300.05	\$2,300.05	\$0.00	\$2,300.05	\$0.00	\$0.00	\$2,300.05	\$2,300.05	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,300.05	\$2,300.05	\$2,300.05	\$0.00	\$2,300.05	\$0.00	\$0.00	\$2,300.05	\$2,300.05	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,299.91	\$2,299.91	\$2,299.91	\$0.00	\$2,299.91	\$0.00	\$0.00	\$2,299.91	\$2,299.91	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,299.91	\$2,299.91	\$2,299.91	\$0.00	\$2,299.91	\$0.00	\$0.00	\$2,299.91	\$2,299.91	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,410.03	\$1,410.03	\$390.09	\$0.00	\$390.09	\$0.00	\$1,019.94	\$390.09	\$390.09	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

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

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,410.03	\$1,410.03	\$390.09	\$0.00	\$390.09	\$0.00	\$1,019.94	\$390.09	\$390.09	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,410.03	\$1,410.03	\$390.09	\$0.00	\$390.09	\$0.00	\$1,019.94	\$390.09	\$390.09	\$0.00
	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPC	\$0.00	\$47,388.90	\$47,388.90	\$6,490.03	\$0.00	\$6,490.03	\$0.00	\$40,898.87	\$6,490.03	\$6,490.03	\$0.00
	305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$72,980.01	\$72,980.01	\$3,700.07	\$0.00	\$3,700.07	\$0.00	\$69,279.94	\$3,700.07	\$3,700.07	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$4,400.07	\$4,400.07	\$1,800.07	\$0.00	\$1,800.07	\$0.00	\$2,600.00	\$1,800.07	\$1,800.07	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA/	\$0.00	\$4,400.07	\$4,400.07	\$1,800.07	\$0.00	\$1,800.07	\$0.00	\$2,600.00	\$1,800.07	\$1,800.07	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,400.07	\$4,400.07	\$1,800.07	\$0.00	\$1,800.07	\$0.00	\$2,600.00	\$1,800.07	\$1,800.07	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$24,385.00	\$24,385.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$22,485.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$7,630.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$7,630.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Asignaciones (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$75,230.01	\$75,230.01	\$3,700.07	\$0.00	\$3,700.07	\$0.00	\$71,529.94	\$3,700.07	\$3,700.07	\$0.00
	305005 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$16,302.00	\$16,302.00	\$13,520.00	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00	\$2,782.00	\$13,520.00	\$13,520.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$6,212.00	\$6,212.00	\$5,685.00	\$0.00	\$5,685.00	\$0.00	\$527.00	\$5,685.00	\$5,685.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$27.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$502.00	\$502.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$27.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$6,045.00	\$6,045.00	\$4,905.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00	\$1,140.00	\$4,905.00	\$4,905.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$6,045.00	\$6,045.00	\$4,905.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00	\$1,140.00	\$4,905.00	\$4,905.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$6,045.00	\$6,045.00	\$4,905.00	\$0.00	\$4,905.00	\$0.00	\$1,140.00	\$4,905.00	\$4,905.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$2,930.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$1,115.00	\$2,930.00	\$2,930.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,115.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIK	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00	\$14,071.64	\$0.00	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00	\$14,071.64	\$0.00	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00	\$14,071.64	\$0.00	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00	\$14,071.64	\$0.00	\$0.00	\$14,071.64	\$14,071.64	\$0.00
	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLI	\$0.00	\$30,373.64	\$30,373.64	\$27,591.64	\$0.00	\$27,591.64	\$0.00	\$2,782.00	\$27,591.64	\$27,591.64	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCgPres09_24_3



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
305007 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$53,997.20	\$53,997.20	\$19,667.40	\$0.00	\$19,667.40	\$0.00	\$34,329.80	\$19,667.40	\$19,667.40	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$52,197.20	\$52,197.20	\$17,867.40	\$0.00	\$17,867.40	\$0.00	\$34,329.80	\$17,867.40	\$17,867.40	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$12,164.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$17,284.00	\$17,284.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$12,164.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$14,370.00	\$14,370.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$9,920.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$14,370.00	\$14,370.00	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	\$9,920.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$12,044.20	\$12,044.20	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00	\$6,661.80	\$5,382.40	\$5,382.40	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$12,044.20	\$12,044.20	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00	\$6,661.80	\$5,382.40	\$5,382.40	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$5,584.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00	\$0.00	\$5,584.00	\$2,915.00	\$2,915.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		\$0.00	\$53,997.20	\$53,997.20	\$19,667.40	\$0.00	\$19,667.40	\$0.00	\$34,329.80	\$19,667.40	\$19,667.40	\$0.00
305008 MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD		\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
306001 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E		\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00	\$19,700.83	\$0.00	\$0.00	\$19,700.83	\$19,700.83	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022
F. Financiamiento: 512**

Fecha y 12/dic./2022
hora de Impresión 03:29 p. m.

Usu: karina



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para	Comprometid o No	Presupuesto	Cuentas por
Objeto del Gasto	Aprobado	30/nov./2022	30/nov./2022	Comprometer	Sin Devengar	Pagar
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Deuda
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,480,092.16	\$2,480,092.16	\$480,764.06	\$0.00	\$480,764.06
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$1,396,988.22	\$1,396,988.22	\$241,391.03	\$0.00	\$241,391.03
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$489,186.39	\$489,186.39	\$66,809.23	\$0.00	\$66,809.23
2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$489,186.39	\$489,186.39	\$66,809.23	\$0.00	\$66,809.23
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$130,538.28	\$130,538.28	\$21,071.72	\$0.00	\$21,071.72
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$130,538.28	\$130,538.28	\$21,071.72	\$0.00	\$21,071.72
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEI	\$0.00	\$448,913.58	\$448,913.58	\$103,038.09	\$0.00	\$103,038.09
2141 MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$0.00	\$448,913.58	\$448,913.58	\$103,038.09	\$0.00	\$103,038.09
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$328,349.97	\$328,349.97	\$50,471.99	\$0.00	\$50,471.99
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$328,349.97	\$328,349.97	\$50,471.99	\$0.00	\$50,471.99
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$345,959.80	\$345,959.80	\$78,125.00	\$0.00	\$78,125.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$345,959.80	\$345,959.80	\$78,125.00	\$0.00	\$78,125.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$345,959.80	\$345,959.80	\$78,125.00	\$0.00	\$78,125.00
2600 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$273,384.53	\$273,384.53	\$68,100.89	\$0.00	\$68,100.89
2630 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$24,420.52	\$24,420.52	\$2,630.01	\$0.00	\$2,630.01
2631 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$24,420.52	\$24,420.52	\$2,630.01	\$0.00	\$2,630.01
2640 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI	\$0.00	\$248,964.01	\$248,964.01	\$65,470.88	\$0.00	\$65,470.88
2641 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI	\$0.00	\$248,964.01	\$248,964.01	\$65,470.88	\$0.00	\$65,470.88
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,485.99	\$2,485.99	\$750.00	\$0.00	\$750.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,485.99	\$2,485.99	\$750.00	\$0.00	\$750.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$2,485.99	\$2,485.99	\$750.00	\$0.00	\$750.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$366,558.48	\$366,558.48	\$83,843.64	\$0.00	\$83,843.64
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$366,558.48	\$366,558.48	\$83,843.64	\$0.00	\$83,843.64
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$366,558.48	\$366,558.48	\$83,843.64	\$0.00	\$83,843.64
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$104,715.14	\$104,715.14	\$8,553.50	\$0.00	\$8,553.50
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$0.00	\$28,526.86	\$28,526.86	\$2,100.06	\$0.00	\$2,100.06

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$28,526.86	\$28,526.86	\$2,100.06	\$0.00	\$2,100.06	\$0.00	\$26,426.80	\$2,100.06	\$2,100.06	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$72,888.28	\$72,888.28	\$6,453.44	\$0.00	\$6,453.44	\$0.00	\$66,434.84	\$6,453.44	\$6,453.44	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$72,888.28	\$72,888.28	\$6,453.44	\$0.00	\$6,453.44	\$0.00	\$66,434.84	\$6,453.44	\$6,453.44	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,500,000.00	-\$5,351,339.30	\$3,148,660.70	\$52,210.51	\$3,077,850.82	\$52,210.51	\$0.00	\$3,096,450.19	\$52,210.51	\$52,210.51	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PF	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,059.20	\$14,059.20	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$9,883.20	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00	\$3,654.63	\$0.00	\$0.00	\$3,654.63	\$3,654.63	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$8,500,000.00	-\$5,422,149.18	\$3,077,850.82	\$0.00	\$3,077,850.82	\$0.00	\$0.00	\$3,077,850.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	-\$5,422,149.18	\$3,077,850.82	\$0.00	\$3,077,850.82	\$0.00	\$0.00	\$3,077,850.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	-\$5,422,149.18	\$3,077,850.82	\$0.00	\$3,077,850.82	\$0.00	\$0.00	\$3,077,850.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$19,416.17	\$19,416.17	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$8,716.17	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$19,416.17	\$19,416.17	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$8,716.17	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$19,416.17	\$19,416.17	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$8,716.17	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$619.88	\$0.00	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$619.88	\$0.00	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$619.88	\$0.00	\$619.88	\$0.00	\$0.00	\$619.88	\$619.88	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL E		\$8,500,000.00	-\$2,868,352.14	\$5,631,647.86	\$532,974.57	\$3,077,850.82	\$532,974.57	\$0.00	\$5,098,673.29	\$532,974.57	\$532,974.57	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargosCF



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
502001	SEGURIDAD PUBLICA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,567.02	-\$216,567.02	\$2,863,432.98	\$216,567.02	\$216,567.02	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,200,000.00	-\$14,436.77	\$2,185,563.23	\$563.23	\$0.00	\$186,222.06	-\$185,658.83	\$1,999,341.17	\$186,222.06	\$186,222.06	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$14,436.77	\$2,185,563.23	\$563.23	\$0.00	\$186,222.06	-\$185,658.83	\$1,999,341.17	\$186,222.06	\$186,222.06	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	-\$14,436.77	\$2,185,563.23	\$563.23	\$0.00	\$186,222.06	-\$185,658.83	\$1,999,341.17	\$186,222.06	\$186,222.06	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,000.00	-\$563.23	\$429,436.77	-\$563.23	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,563.23	\$413,436.77	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	\$330,000.00	-\$16,563.23	\$313,436.77	-\$16,563.23	\$0.00	\$0.00	-\$16,563.23	\$313,436.77	\$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	-\$16,563.23	\$233,436.77	-\$16,563.23	\$0.00	\$0.00	-\$16,563.23	\$233,436.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$100,000.00	\$16,000.00	\$116,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS I	\$100,000.00	\$16,000.00	\$116,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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 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	\$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	\$182,785.73	\$1,022,785.73	\$32,490.50	\$318,066.38	\$32,490.50	\$0.00	\$990,295.23	\$32,490.50	\$32,490.50	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$150,000.00	\$42,899.48	\$192,899.48	\$0.00	\$101,863.41	\$0.00	\$0.00	\$192,899.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,704.02	\$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	\$30,704.02	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$488.31	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$488.31	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEI	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$23,504.60	\$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	\$23,504.60	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,000.00	\$1,503.63	\$64,503.63	\$2,989.85	\$40,335.78	\$2,989.85	\$0.00	\$61,513.78	\$2,989.85	\$2,989.85	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$1,503.63	\$64,503.63	\$2,989.85	\$40,335.78	\$2,989.85	\$0.00	\$61,513.78	\$2,989.85	\$2,989.85	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL E	\$63,000.00	\$303.63	\$63,303.63	\$2,989.85	\$40,335.78	\$2,989.85	\$0.00	\$60,313.78	\$2,989.85	\$2,989.85	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$12,000.00	-\$7,237.40	\$4,762.60	\$0.00	\$500.52	\$0.00	\$0.00	\$4,762.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,000.00	-\$8,707.90	\$3,292.10	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$3,292.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$12,000.00	-\$8,707.90	\$3,292.10	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$3,292.10	\$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	\$300,000.00	\$600,000.00	\$29,500.65	\$91,292.63	\$29,500.65	\$0.00	\$570,499.35	\$29,500.65	\$29,500.65	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$600,000.00	\$29,500.65	\$91,292.63	\$29,500.65	\$0.00	\$570,499.35	\$29,500.65	\$29,500.65	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$250,000.00	\$550,000.00	\$29,500.65	\$54,974.46	\$29,500.65	\$0.00	\$520,499.35	\$29,500.65	\$29,500.65	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,318.17	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$165,000.00	-\$4,379.98	\$160,620.02	\$0.00	\$84,074.04	\$0.00	\$0.00	\$160,620.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,786.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,786.80	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 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 CC	\$0.00	\$5,630.02	\$5,630.02	\$0.00	\$4,789.99	\$0.00	\$0.00	\$5,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	-\$10.00	\$149,990.00	\$0.00	\$77,497.25	\$0.00	\$0.00	\$149,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	-\$10.00	\$149,990.00	\$0.00	\$77,497.25	\$0.00	\$0.00	\$149,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$780,000.00	-\$564,038.35	\$215,961.65	\$0.00	\$134,890.68	\$0.00	\$0.00	\$215,961.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$58,872.86	\$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	\$21,219.00	\$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	\$21,219.00	\$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	\$37,653.86	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos



Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones /	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometid	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
Objeto del Gasto			(Reducciones)	Vigente Al		Disponble para						o No
			Al	30/nov/2022		Comprometer	Devengado	Devengar			Deuda	
3121	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$37,653.86	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$280,000.00	-\$264,038.35	\$15,961.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$15,961.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC	\$0.00	\$1,461.65	\$1,461.65	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$1,461.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$65,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$65,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$76,017.77	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INF	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$76,017.77	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$76,017.77	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,300,000.00	-\$1,095,828.55	\$204,171.45	\$0.00	\$195,321.45	\$0.00	\$0.00	\$204,171.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700,000.00	-\$504,678.55	\$195,321.45	\$0.00	\$195,321.45	\$0.00	\$0.00	\$195,321.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$504,678.55	\$195,321.45	\$0.00	\$195,321.45	\$0.00	\$0.00	\$195,321.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$700,000.00	-\$504,678.55	\$195,321.45	\$0.00	\$195,321.45	\$0.00	\$0.00	\$195,321.45	\$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 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
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$6,000,000.00	-\$1,477,081.17	\$4,522,918.83	\$32,490.50	\$648,278.51	\$249,057.52	-\$216,567.02	\$4,273,861.31	\$249,057.52	\$249,057.52	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
502002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CARECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION Y CONSTRUCCION		\$0.00	\$815,235.43	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502003 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$111,150.52	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,150.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$27,730.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,998.01	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,998.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ		\$0.00	\$169,878.53	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502004 ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE ALUMINIO/CRISTAL COLOR GRIS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,253,960.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$3,253,960.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,253,960.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,253,960.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED		\$0.00	\$3,253,960.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICIONES												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$2,000,000.00	\$449,681.37	\$2,449,681.37	\$0.00	\$1,316,781.37	\$0.00	\$0.00	\$2,449,681.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,000,000.00	\$49,681.37	\$1,049,681.37	\$0.00	\$1,049,681.37	\$0.00	\$0.00	\$1,049,681.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$200,000.00	-\$166,502.00	\$33,498.00	\$0.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022		Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado											
5111 MOBILIARIO	\$200,000.00	-\$166,502.00		\$33,498.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$500,000.00	\$300,000.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	-\$83,816.63		\$216,183.37	\$216,183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	-\$83,816.63		\$216,183.37	\$216,183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,183.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$400,000.00		\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$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	\$1,400,000.00	\$0.00	\$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	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIONES	\$2,000,000.00	\$449,681.37		\$2,449,681.37	\$2,449,681.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449,681.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL M. AYUNTAMIENTO												
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$366,502.00		\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$366,502.00		\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$366,502.00		\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 MOBILIARIO	\$0.00	\$315,462.00		\$315,462.00	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$51,040.00		\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEG	\$0.00	\$366,502.00		\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503003 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL LUGAR QUE OCUPA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS												
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$418,451.65		\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$418,451.65		\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$418,451.65		\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00
5111 MOBILIARIO	\$0.00	\$418,451.65		\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OF	\$0.00	\$418,451.65		\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00	\$0.00	\$418,451.65	\$418,451.65	\$0.00
504001 INFRAESTRUCTURA												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,843,200.00	-\$4,671,540.38		\$1,171,659.62	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,843,200.00	-\$4,671,540.38		\$1,171,659.62	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,843,200.00	-\$4,671,540.38		\$1,171,659.62	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$5,843,200.00	-\$4,671,540.38		\$1,171,659.62	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic/2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INFRAESTRUCTURA		\$5,843,200.00	-\$4,671,540.38	\$1,171,659.62	\$0.00	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$1,171,659.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504002 CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y LINEA DE DESFOGUE EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA 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 CABECERA MUNICIPAL VILLA DE COS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONI		\$0.00	\$875,307.90	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,307.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504005 REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO SOERRA VIEJA- EL RUCIO EL MUNICIPIO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REENCARPETAMIENTO A BASE DE		\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504006 REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD PRINCIPAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REENCARPETAMIENTO A BASE DE		\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos.rpt



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
504007 PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA (1er. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE FER		\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504008 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DREN/		\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
507001 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$108,495.69	\$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	\$108,495.69	\$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	\$108,495.69	\$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	\$108,495.69	\$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	\$108,495.69	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01001 PAGO DE ADEFAS												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ADEFAS		\$1,500,000.00	-\$761,992.79	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,007.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2022
03:29 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2022	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	\$24,243,200.00	\$1,234,635.00	\$25,477,835.00	\$1,250,468.14	\$6,323,076.01	\$1,467,035.16	-\$216,567.02	\$24,010,799.84	\$1,467,035.16	\$1,467,035.16	\$0.00