

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 OCTUBRE

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	\$4,493,989.05	\$577,686.67	\$4,187,180.69	\$399,000.34	\$3,644,114.66	93%	67%	Administración Directa
					\$4,493,989.05	\$577,686.67	\$4,187,180.69	\$399,000.34	\$3,644,114.66			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</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>OCTUBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-301001-510-2614-1	P10635	\$21,720.00	ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR #115 D. GD Compra : 2775 Factura: 5945-5993-5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945-5993-5994		19/10/22
8250-512-301001-510-2614-1	P10634	-\$21,719.99	PAGO DE PASIVO ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION. CANCELACIÓN GD Compra : 2774 Factura: 5945-5993-5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945-5993-5994		19/10/22
8250-512-301001-510-2614-1	P10633	\$21,719.99	PAGO DE PASIVO ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION. GD Compra : 2774 Factura: 5945-5993-5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945-5993-5994		19/10/22
8250-512-301001-510-2961-1	P11100	\$2,500.00	ACUMULADOR PARA CAMIONETA RAM #78 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra : 2895 Factura: 144, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		144		26/10/22
8250-512-301001-510-2961-4	P11202	\$2,635.00	1 BATERIA PARA CAMIONETA #78 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS. GD Compra : 2904 Factura: 5862, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5862		31/10/22
8250-512-301001-510-2961-4	P11215	\$2,790.00	1 BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN #10 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2906 Factura: 5943, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5943		31/10/22
8250-512-301001-510-2961-1	P11332	\$2,954.00	EFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN #27 DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra : 2929 Factura: 5944, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5944		31/10/22
8250-561-301001-510-1131-1	P10534	\$109,901.55	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1373	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-301001-510-1131-1	P11449	\$120,376.20	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1453	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-301001-510-1211-1	P10870	\$3,775.65	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1414	26/10/2022			NOMINA				26/10/22
8250-561-301001-510-1311-1	P10534	\$270.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1373	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-301001-510-1311-1	P11449	\$270.00	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1453	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-301001-510-1341-1	P10534	\$5,848.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1373	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-301001-510-1341-1	P11449	\$2,092.50	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1453	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-301001-510-1541-1	P10534	\$3,404.82	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1373	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-301001-510-1541-1	P11449	\$5,154.82	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1453	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-301001-510-1596-1	P10534	\$7,604.48	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1373	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-301001-510-1596-1	P11449	\$8,448.30	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1453	31/10/2022			NOMINA				31/10/22

CLAVE PROSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-2212-1	P11061	\$417.60	GASTO DEVENGADO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FER. GD Compra : 2882 Factura: D46AD, 96 EFREN GUERRA PINALES	31/10/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		D46AD		31/10/22
8250-561-301001-510-2215-1	P11065	\$417.60	GASTO DEVENGADO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL QUE ACUDIO A CONFERENCIA CON PERSONAL DE SAMA. GD Compra : 2885 Factura: B2FD7, 96 EFREN GUERRA PINALES	31/10/2022		EFREN GUERRA PINALES	Factura		B2FD7		31/10/22
8250-561-301001-510-2215-1	P11075	\$27,376.00	GASTO DEVENGADO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDI. GD Compra : 2889 Factura: F7P8F, 897 ROSA ISELA ARREGUIN ZUÑIGA	31/10/2022		ROSA ISELA ARREGUIN ZUÑIGA	Factura		F7P8F		31/10/22
8250-561-301001-510-2611-1	P10968	\$12,230.21	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2839 Factura: 3644,3661, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3644,3661		26/10/22
8250-561-301001-510-2611-1	P11426	\$10,653.65	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2956 Factura: 3718, 3725, 3736, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3718, 3725, 3736		31/10/22
8250-561-301001-510-2612-1	P10865	\$20,778.25	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESP A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2830 Factura: 3629, 3666, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3629, 3666		26/10/22
8250-561-301001-510-2612-1	P11419	\$19,156.65	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUIN. GD Compra : 2953 Factura: 3714, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3714		31/10/22
8250-561-301001-510-2614-1	P10629	-\$9,900.00	DE ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 5993 Y 5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5993 Y 5994		29/08/22
8250-561-301001-510-2614-1	P10629	-\$6,600.00	DE ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 5993 Y 5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5993 Y 5994		29/08/22
8250-561-301001-510-2614-1	P10629	-\$4,950.00	DE ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 5993 Y 5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5993 Y 5994		29/08/22
8250-561-301001-510-2614-1	P10629	-\$90.00	DE ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 5993 Y 5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5993 Y 5994		29/08/22
8250-561-301001-510-2614-1	P10629	-\$180.00	DE ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 2205 Factura: 5993 Y 5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5993 Y 5994		29/08/22
8250-561-301001-510-2614-1	C04474	\$749.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8250-561-301001-510-2614-1	P11124	\$6,720.00	GASTO DEVENGADO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2900 Factura: G194057, 94 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	31/10/2022		FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	Factura		G194057		31/10/22
8250-561-301001-510-2614-1	P11124	\$15,189.99	GASTO DEVENGADO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2900 Factura: G194057, 94 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	31/10/2022		FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	Factura		G194057		31/10/22
8250-561-301001-510-2614-1	P11124	\$12,390.01	GASTO DEVENGADO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2900 Factura: G194057, 94 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	31/10/2022		FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESTORES, S.A. DE C.V.	Factura		G194057		31/10/22
8250-561-301001-510-2721-1	P11077	\$2,134.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 2890 Factura: E2D4B, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E2D4B		31/10/22
8250-561-301001-510-2911-1	P11077	\$638.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA. GD Compra : 2890 Factura: E2D4B, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		E2D4B		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	C04474	\$1,400.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22

CLAVE PRORUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-2961-1	C04474	\$100.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	C04474	\$400.01	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	C04474	\$300.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P10955	\$2,500.00	ACUMULADOR PARA CAMIONETA RAM #78 DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. GD Compra : 2835 Factura: 144, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		144		26/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P10831	-\$2,500.00	DEVENGO DE CAMIONETA RAM #78 DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 1013 Factura: 144, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		144		27/04/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11097	-\$2,500.00	ACUMULADOR PARA CAMIONETA RAM #78 DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GD Compra : 2835 Factura: 144, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		144		26/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11539	\$5,568.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	31/10/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11539	\$4,176.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	31/10/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11539	\$3,016.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	31/10/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11173	-\$2,790.00	GASTO DEVENGADO DE BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN #110 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 1870 Factura: 5943, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5943		26/07/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11169	-\$2,635.00	DEVENGO DE BATERIA PARA CAMIONETA #78 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS.. Cancelación GD Compra : 1539 Factura: 5862, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5862		06/06/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11193	-\$980.00	GASTO DEVENGADO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN #27 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 1931 Factura: 5944, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5944		29/07/22
8250-561-301001-510-2961-1	P11193	-\$1,974.00	GASTO DEVENGADO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN #27 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Compra : 1931 Factura: 5944, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5944		29/07/22
8250-561-301001-510-2981-1	P11055	\$37,599.98	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2879 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-2981-1	P11279	-\$37,599.98	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2879 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-2981-1	P11280	\$37,599.98	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2917 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-3551-1	C04474	\$650.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8250-561-301001-510-3551-1	C04474	\$400.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8250-561-301001-510-3551-1	P11539	\$812.00	GASTO DEVENGADO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM #78 DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2984 Factura: E79F6, 1072 ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	31/10/2022		ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	Factura		E79F6		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-3551-1	P11280	\$118,700.02	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2917 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-3551-1	P11279	-\$118,700.02	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2879 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-3551-1	P11055	\$118,700.02	REFACCIONES Y SERVICIO PARA CARGADOR FRONTAL No 39 DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2879 Factura: BECA3, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		BECA3		31/10/22
8250-561-301001-510-5621-2	P11523	\$6,500.00	ADQUISICION DE COMPRESOR Y PISTOLA PARA COMPRESOR PARA DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GD Compra : 2981 Factura: 66383, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		66383		31/10/22
8250-561-301001-510-5671-2	P10700	\$1,566.00	GASTO DEVENGADO DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2781 Factura: D4BED, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		D4BED		21/10/22
8250-561-301001-510-5671-2	P11523	\$499.99	ADQUISICION DE COMPRESOR Y PISTOLA PARA COMPRESOR PARA DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PU. GD Compra : 2981 Factura: 66383, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		66383		31/10/22
8270-512-301001-510-2614-1	C04400	\$21,720.00	PAGO DE PASIVO ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGIA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1302	19/10/2022	FIV-160	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-160	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-512-301001-510-2961-1	C04569	\$2,500.00	PAGO DE DEUDA UN ACUMULADOR PARA CAMIONETA RAM #78 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA. GP NORA CAROLINA PARGA TORRES, Folio Pago: 1360	26/10/2022	FIV-187	NORA CAROLINA PARGA TORRES	Transferencia	1173329772	FIV-187	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-301001-510-2961-1	C04611	\$2,790.00	PAGO DE 1 BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN #110 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1364	31/10/2022	FIV-191	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-191	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-301001-510-2961-1	C04610	\$2,635.00	PAGO DE PASIVO 1 BATERIA PARA CAMIONETA #78 DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1363	31/10/2022	FIV-190	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-190	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-301001-510-2961-1	C04663	\$2,954.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES PARA CAMIONETA NISSAN #27 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1374	31/10/2022	FIV-201	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-201	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-1131-1	C04388	\$109,901.55	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-301001-510-1131-1	C04707	\$120,376.20	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-1211-1	C04475	\$3,775.65	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2211	26/10/2022	29000	GERMAN EDUARDO PASTILLAS ZUÑIGA	Cheque	822019197	29000	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-1311-1	C04388	\$270.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-301001-510-1311-1	C04707	\$270.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-1341-1	C04388	\$5,848.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-301001-510-1341-1	C04707	\$2,092.50	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-1541-1	C04388	\$3,404.82	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-301001-510-1541-1	C04707	\$5,154.82	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-1596-1	C04388	\$7,604.48	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-301001-510-1596-1	C04707	\$8,448.30	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-2215-1	C04699	\$1,120.00	PAGO POR 3 CONSUMO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. GP MARCO ANTONIO PEREZ SILVA, Folio Pago: 1408	31/10/2022	P-1414	MARCO ANTONIO PEREZ SILVA	Transferencia	822019197	P-1414	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-301001-510-2215-1	C04708	-\$1,120.00	PAGO POR 3 CONSUMO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GP MARCO ANTONIO PEREZ SILVA, Folio Pago: 1408	31/10/2022	P-1414	MARCO ANTONIO PEREZ SILVA	Transferencia	822019197	P-1414	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-2611-1	C04236	\$13,121.39	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-301001-510-2611-1	C04420	\$8,833.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-301001-510-2612-1	C04235	\$24,784.91	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1272	06/10/2022	P-1320	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1320	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-301001-510-2612-1	C04419	\$14,215.22	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLIC. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1321	19/10/2022	P-1364	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1364	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-301001-510-2614-1	C04474	\$749.99	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-2614-1	C04674	\$4,720.00	PAGO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1383	31/10/2022	P-1388	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	Transferencia	822019197	P-1388	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-2614-1	C04674	\$15,189.99	PAGO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1383	31/10/2022	P-1388	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	Transferencia	822019197	P-1388	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-2614-1	C04674	\$12,390.01	PAGO DE ANTICONGELANTE Y ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1383	31/10/2022	P-1388	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	Transferencia	822019197	P-1388	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-301001-510-2961-1	C04479	\$2,500.00	PAGO DE PASIVO ACUMULADOR PARA CAMIONETA RAM #78 DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. GP NORA CAROLINA PARGA TORRES, Folio Pago: 1344	26/10/2022	FIV-174	NORA CAROLINA PARGA TORRES	Transferencia	1173329772	FIV-174	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-2961-1	C04474	\$100.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-2961-1	C04474	\$400.01	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-2961-1	C04474	\$300.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-2961-1	C04474	\$1,400.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-2961-1	C04568	-\$2,500.00	PAGO DE PASIVO ACUMULADOR PARA CAMIONETA RAM #78 DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Cancelación GP NORA CAROLINA PARGA TORRES, Folio Pago: 1344	26/10/2022	FIV-174	NORA CAROLINA PARGA TORRES	Transferencia	1173329772	FIV-174	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-3551-1	C04474	\$650.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-301001-510-3551-1	C04474	\$400.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1342	26/10/2022	29002	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	29002	Pago a Proveedores	26/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,561,499.76
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,493,989.05
DEVENGADO	\$577,686.67	\$4,187,180.69
PAGADO	\$399,000.34	\$3,644,114.66
POR PAGAR		\$849,874.39

OBSERVACIONES		
PUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$67,999.00	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL	
\$4,119,181.69	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 OCTUBRE

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	\$723,652.09		\$526,968.41	\$6,047.50	\$526,968.41	73%	67%	Administración directa
302002		SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$524,168.12	\$91,895.85	\$428,997.89	\$91,507.10	\$428,156.14	82%	67%	Administración directa
					\$1,247,820.21	\$91,895.85	\$955,966.30	\$97,554.60	\$955,124.55			



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR 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: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUFESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-302001-510-2611-1	C04236	\$4,078.42	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-302001-510-2611-1	C04420	\$1,969.08	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$725,706.16
COMPROMETIDO VIGENTE		\$723,652.09
DEVENGADO		\$526,968.41
PAGADO	\$6,047.50	\$526,968.41
POR PAGAR		\$196,683.68

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$526,968.41 561 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: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSOPUESTAL	PÓLIJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-561-302002-510-1131-1	P10535	\$40,105.50	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1374	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-302002-510-1131-1	P11450	\$40,105.50	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1454	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-302002-510-1341-1	P10535	\$3,312.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1374	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-302002-510-1341-1	P11450	\$3,312.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1454	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-302002-510-1596-1	P10535	\$2,109.55	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1374	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-302002-510-1596-1	P11450	\$2,109.55	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1454	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-302002-510-2611-1	P11432	\$841.75	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2957 Factura: 3724, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3724		31/10/22
8270-561-302002-510-1131-1	C04388	\$40,105.50	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-302002-510-1131-1	C04707	\$40,105.50	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-302002-510-1341-1	C04388	\$3,312.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-302002-510-1341-1	C04707	\$3,312.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-302002-510-1596-1	C04388	\$2,109.55	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-302002-510-1596-1	C04707	\$2,109.55	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-302002-510-2611-1	C04420	\$453.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$529,569.54
COMPROMETIDO VIGENTE		\$524,168.12
DEVENGADO	\$91,895.85	\$428,997.89
PAGADO	\$91,507.10	\$428,156.14
POR PAGAR		\$96,011.98

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$428,997.89 561 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 **OCTUBRE**

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	\$246,935.70	\$39,400.60	\$237,079.70	\$5,244.77	\$180,304.19	96%	67%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,235,992.09	\$168,389.63	\$1,201,281.85	\$100,394.67	\$1,073,802.30	97%	67%	Administración directa
	304003	ALUMBRADO PÚBLICO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$942,426.30	\$64,202.86	\$781,432.06	\$153,561.26	\$752,666.27	83%	67%	Administración directa
	304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$4,456,060.54	\$330,819.30	\$4,212,691.01	\$322,067.71	\$3,714,745.56	95%	67%	Administración directa
	304006	PANTEONES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$57,296.87	\$12,041.07	\$57,296.87	\$3,311.80	\$38,455.80	100%	67%	Administración directa
	304007	RASTRO	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$1,935,942.43	\$146,870.16	\$1,617,155.79	\$138,858.10	\$1,561,772.99	84%	67%	Administración directa
	304008	CALLES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$2,094,905.81	\$53,857.07	\$1,893,970.82	\$105,452.61	\$1,863,636.22	90%	67%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$819,765.63	\$84,338.49	\$748,868.03	\$101,866.64	\$653,097.09	91%	67%	Administración directa
					\$11,789,325.37	\$899,919.18	\$10,749,776.13	\$930,757.56	\$9,838,480.42			



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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR 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>304001 - AGUA POTABLE</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>OCTUBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓYIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304001-510-2411-1	P11292	\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. GD Compra: 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2411-1	P11292	\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. GD Compra: 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2421-1	P11292	\$21,620.45	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. GD Compra: 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2471-1	P11292	\$1,760.11	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. GD Compra: 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8250-561-304001-510-2471-1	P11292	\$7,020.06	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOR. GD Compra: 2921 Factura: BE4A8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BE4A8		31/10/22
8270-561-304001-510-2611-1	C04236	\$1,353.00	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304001-510-2611-1	C04420	\$339.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304001-510-2612-1	C04419	\$3,552.02	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLIC. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1321	19/10/2022	P-1364	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1364	Pago a Proveedores	19/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$252,688.51
COMPROMETIDO VIGENTE		\$246,935.70
DEVENGADO	\$39,400.60	\$237,079.70
PAGADO	\$5,244.77	\$180,304.19
POR PAGAR		\$66,631.51

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$237,079.70 S61 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: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304002-510-2561-1	P10993	\$5,850.00	30 MTS DE MANGUERA ANILLADA DE 3" PARA MOTOBOMBA DE 4" PARA EL DESAGUE DE LOS CARCAMOS. GD Compra : 2849 Factura: 4251, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4251		26/10/22
8250-512-304002-510-2614-1	P10633	\$2,900.00	PAGO DE PASIVO ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION. GD Compra : 2774 Factura: 5945-5993-5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945-5993-5994		19/10/22
8250-512-304002-510-2614-1	P10634	-\$2,900.00	PAGO DE PASIVO ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION. Cancelación GD Compra : 2774 Factura: 5945-5993-5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945-5993-5994		19/10/22
8250-512-304002-510-2614-1	P10635	\$2,900.00	ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR #115 D. GD Compra : 2775 Factura: 5945-5993-5994, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945-5993-5994		19/10/22
8250-561-304002-510-1131-1	P10536	\$18,688.20	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1375	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304002-510-1131-1	P11451	\$18,688.20	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1455	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304002-510-1311-1	P10536	\$50.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1375	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304002-510-1311-1	P11451	\$50.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1455	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304002-510-1341-1	P11451	\$7,590.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1455	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304002-510-1541-1	P10536	\$594.21	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1375	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304002-510-1541-1	P11451	\$444.21	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1455	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304002-510-1596-1	P10536	\$1,689.66	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1375	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304002-510-1596-1	P11451	\$1,689.66	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1455	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304002-510-2411-1	P11297	\$450.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2421-1	P11297	\$690.01	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22
8250-561-304002-510-2471-1	P11297	\$500.01	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,E1AB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,E1AB		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304002-510-2471-1	P11297	\$50.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,EIAB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,EIAB		31/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P10853	-\$5,850.00	DEVENGO DE MANGUERA PARA DESAGUE DE CARCAMOS. Cancelación GD Compra : 945 Factura: 4251, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4251		25/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P11297	\$3,500.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,EIAB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,EIAB		31/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P11297	\$2,700.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,EIAB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,EIAB		31/10/22
8250-561-304002-510-2561-1	P11297	\$900.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. GD Compra : 2922 Factura: F010D, 3C66,A450,EIAB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		F010D, 3C66,A450,EIAB		31/10/22
8250-561-304002-510-2611-1	P10295	-\$1,353.00	DEVENGO DE GASOLINA PARA EL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 2534 Factura: CFDIC3447, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	06/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3447		30/09/22
8250-561-304002-510-2611-1	P10971	\$5,675.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2840 Factura: 3644,3661, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3644,3661		26/10/22
8250-561-304002-510-2611-1	P11433	\$6,358.75	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2958 Factura: 3688, 3722, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3688, 3722		31/10/22
8250-561-304002-510-2612-1	P10869	\$17,327.52	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESP A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2831 Factura: 3630,3631, 3665, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3630,3631, 3665		26/10/22
8250-561-304002-510-2612-1	P11422	\$26,101.53	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUIN. GD Compra : 2954 Factura: 3689,3716, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3689,3716		31/10/22
8250-561-304002-510-2614-1	P10627	-\$2,900.00	GASTO DEVENGADO DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. Cancelación GD Compra : 1881 Factura: 5945, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	19/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5945		28/07/22
8250-561-304002-510-2961-1	C04398	\$500.00	REPOSICION DE FONDO FJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1300	19/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28998	Pago a Proveedores	19/10/22
8250-561-304002-510-2961-1	P11073	\$2,729.41	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	31/10/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8250-561-304002-510-3111-1	P10172	\$2,538.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MPAL. GD Compra : 2667 Factura: S/ F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	04/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		04/10/22
8250-561-304002-510-3111-1	P10299	\$9,196.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CH. GD Compra : 2694 Factura: S/ F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	07/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		07/10/22
8250-561-304002-510-3551-1	P11073	\$35,381.26	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	31/10/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8250-561-304002-510-3551-1	P11073	\$2,830.50	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	31/10/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22
8250-561-304002-510-3551-1	P11073	\$2,830.50	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE TAPA TRASERA DE CAMION VACTOR #115 DEL AREA DE DRENAJE Y ALCANTARIL. GD Compra : 2888 Factura: 407337, 66 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	31/10/2022		GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	Factura		407337		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304002-510-2561-1	C04484	\$5,850.00	PAGO DE PASIVO 30 MTS DE MANGUERA ANILLADA DE 3" PARA MOTOBOMBA DE 4" PARA EL DESAGUE DE LOS CARCAMO. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1349	26/10/2022	FIV-179	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-179	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-304002-510-2614-1	C04400	\$2,900.00	PAGO DE PASIVO ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA Y ECOLOGÍA Y ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1302	19/10/2022	FIV-160	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-160	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304002-510-1131-1	C04388	\$18,688.20	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304002-510-1131-1	C04707	\$18,688.20	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304002-510-1311-1	C04388	\$50.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304002-510-1311-1	C04707	\$50.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304002-510-1341-1	C04707	\$7,590.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304002-510-1541-1	C04388	\$594.21	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304002-510-1541-1	C04707	\$444.21	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304002-510-1596-1	C04388	\$1,689.66	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304002-510-1596-1	C04707	\$1,689.66	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304002-510-2611-1	C04236	\$4,439.25	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304002-510-2611-1	C04420	\$1,132.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304002-510-2612-1	C04235	\$16,531.79	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1272	06/10/2022	P-1320	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1320	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304002-510-2612-1	C04419	\$7,822.99	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLIC. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV. Folio Pago: 1321	19/10/2022	P-1364	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1364	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304002-510-2961-1	C04398	\$500.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1300	19/10/2022	28998	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28998	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304002-510-3111-1	C04189	\$2,538.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CAB. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1238	04/10/2022	P-1295	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1295	Pago a Proveedores	04/10/22
8270-561-304002-510-3111-1	C04238	\$9,196.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOC. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1275	07/10/2022	P-1323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1323	Pago a Proveedores	07/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,244,169.06
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,235,992.09
DEVENGADO	\$168,389.63	\$1,201,281.85
PAGADO	\$100,394.67	\$1,073,802.31
FOR PAGAR		\$162,189.79

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$8,750.00	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,192,531.85	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>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>OCTUBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304003-510-2461-1	P11199	\$51,364.80	MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MU. GD Compra : 2903 Factura: 32CC6-5EBAD, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	31/10/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		32CC6-5EBAD		31/10/22
8250-512-304003-510-2721-1	P11003	\$19,216.56	MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. GD Compra : 2852 Factura: 426BD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		426BD		26/10/22
8250-561-304003-510-1131-1	P10537	\$14,960.70	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1376	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304003-510-1131-1	P11452	\$14,960.70	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1456	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304003-510-1341-1	P10537	\$10,150.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1376	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304003-510-1596-1	P10537	\$1,687.64	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1376	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304003-510-1596-1	P11452	\$1,687.64	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1456	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304003-510-2461-1	P11158	-\$40,716.00	DEVENGO DE BRAZO GALVANIZADO PARA LAMPARA DE 80 CM. Cancelación GD Compra : 2208 Factura: 21, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	31/10/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		21		29/08/22
8250-561-304003-510-2461-1	P11153	-\$6,472.80	DEVENGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS. Cancelación GD Compra : 2276 Factura: 2CC6, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	31/10/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		2CC6		30/08/22
8250-561-304003-510-2461-1	P11153	-\$4,176.00	DEVENGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS. Cancelación GD Compra : 2276 Factura: 2CC6, 5 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	31/10/2022		JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Factura		2CC6		30/08/22
8250-561-304003-510-2611-1	P10974	\$12,030.88	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTD DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2841 Factura: 3647, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3647		26/10/22
8250-561-304003-510-2611-1	P11436	\$8,725.30	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTD DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2959 Factura: 3681,3684,3717, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3681,3684,3717		31/10/22
8250-561-304003-510-2721-1	P10861	-\$7,934.40	GASTO COMPROMETIDO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 426BD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		426BD		30/06/22
8250-561-304003-510-2721-1	P10861	-\$1,566.00	GASTO COMPROMETIDO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 426BD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		426BD		30/06/22
8250-561-304003-510-2721-1	P10861	-\$2,366.40	GASTO COMPROMETIDO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 426BD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		426BD		30/06/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304003-510-2721-1	P10861	-\$320.16	GASTO COMPROMETIDO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 426BD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		426BD		30/06/22
8250-561-304003-510-2721-1	P10861	-\$7,029.60	GASTO COMPROMETIDO DE MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cancelación GD Compra : 1708 Factura: 426BD, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		426BD		30/06/22
8270-512-304003-510-2461-1	C04609	\$51,364.80	PAGO DE DEUDA MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES COMU. GP JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ, Folio Pago: 1362	31/10/2022	FIV-189	JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-189	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304003-510-2721-1	C04487	\$19,216.56	PAGO DE PASIVO MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1352	26/10/2022	FIV-182	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-182	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-304003-510-1131-1	C04388	\$14,960.70	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304003-510-1131-1	C04707	\$14,960.70	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304003-510-1341-1	C04388	\$10,150.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304003-510-1596-1	C04388	\$1,687.64	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304003-510-1596-1	C04707	\$1,687.64	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304003-510-2611-1	C04236	\$37,426.77	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304003-510-2611-1	C04420	\$2,106.45	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$944,033.49
COMPROMETIDO VIGENTE		\$942,426.30
DEVENGADO	\$64,202.86	\$781,432.06
PAGADO	\$153,561.26	\$752,666.28
POR PAGAR		\$189,760.03

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$70,581.36 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$710,850.70 561 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>OCTUBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRORUPUESTAL	FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVI/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304004-510-2614-1	P11327	\$3,200.00	1 CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR #81 DEL AREA DE ECOLOGIA, GD Compra : 2928 Factura: 5960, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5960		31/10/22
8250-512-304004-510-2721-1	P11237	\$2,561.28	GUANTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE ECOLOGÍA, GD Compra : 2908 Factura: A1697, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		A1697		31/10/22
8250-512-304004-510-3551-1	P11317	\$3,900.00	SERVICIO DE CLOUTCH Y AJUSTE EN CAMION RECOLECTOR #22 Y #81 DEL AREA DE ECOLOGIA, GD Compra : 2927 Factura: 5957-5958, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5957-5958		31/10/22
8250-561-304004-510-1131-1	P10538	\$65,682.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS, GD Folio: 1377	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304004-510-1131-1	P11453	\$69,194.25	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS, GD Folio: 1457	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10330	\$5,565.08	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1339	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10333	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1342	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10337	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1344	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10338	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1345	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10340	\$2,123.03	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1346	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10335	\$3,214.57	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1343	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P10341	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1347	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11090	\$8,632.91	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1426	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11094	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1429	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11095	\$3,214.57	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1430	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11098	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1431	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11099	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI, GD Folio: 1432	31/10/2022			NOMINA				31/10/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-1211-1	P11103	\$2,123.03	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1433	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1211-1	P11104	\$4,112.23	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1434	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1311-1	P10538	\$80.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1377	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304004-510-1311-1	P11453	\$130.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1457	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1341-1	P10538	\$5,930.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1377	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304004-510-1341-1	P11453	\$2,030.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1457	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1541-1	P10538	\$1,181.75	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1377	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304004-510-1541-1	P11453	\$1,275.06	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1457	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-1596-1	P10538	\$7,176.51	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1377	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304004-510-1596-1	P11453	\$7,600.44	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1457	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304004-510-2611-1	P10979	\$1,248.50	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2843 Factura: 3645, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3645		26/10/22
8250-561-304004-510-2612-1	P10873	\$14,946.75	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESP A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2832 Factura: 3628, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3628		26/10/22
8250-561-304004-510-2612-1	P10844	\$26,362.53	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA EL AREA DE ECOLOGIA CORRESP A LA 1er QUINCENA DE OCTUBRE. GD Compra : 2827 Factura: CFDIC3603, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		CFDIC3603		26/10/22
8250-561-304004-510-2612-1	P11417	\$35,825.40	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA. GD Compra : 2952 Factura: 3709 y 3710, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3709 y 3710		31/10/22
8250-561-304004-510-2614-1	P11192	-\$1,600.00	GASTO DEVENGADO DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR #81 DEL AREA DE ECOLOGIA. CANCELACION GD Compra : 1885 Factura: 5960, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5960		28/07/22
8250-561-304004-510-2614-1	P11192	-\$1,600.00	GASTO DEVENGADO DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR #81 DEL AREA DE ECOLOGIA. CANCELACION GD Compra : 1885 Factura: 5960, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5960		28/07/22
8250-561-304004-510-2721-1	P10727	\$2,134.40	GASTO DEVENGADO DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE ECOLOGIA. GD Compra : 2786 Factura: 4C20A, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		4C20A		21/10/22
8250-561-304004-510-2721-1	P11177	-\$2,561.28	DEVENGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGIA. CANCELACION GD Compra : 1541 Factura: CA1697, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		CA1697		06/06/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$24,104.80	REPARACIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$33,872.00	REPARACIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$16,472.00	REPARACIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22

CLAVE PRORUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$2,088.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$928.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$10,672.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11056	\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11278	\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11277	\$10,672.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11277	\$2,088.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11277	\$928.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11276	\$24,104.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11276	\$33,872.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11276	\$16,472.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$2,088.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$928.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$10,672.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUEZ/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$24,104.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$33,872.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11251	-\$16,472.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11524	-\$24,000.00	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR #42 DEL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1463 Factura: 5869, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5869		31/05/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11524	-\$41,398.00	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR #42 DEL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1463 Factura: 5869, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5869		31/05/22
8250-561-304004-510-2961-1	P11524	-\$32,124.00	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR #42 DEL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1463 Factura: 5869, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5869		31/05/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11524	-\$86,323.00	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR #42 DEL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1463 Factura: 5869, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5869		31/05/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11524	-\$29,065.00	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR #42 DEL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1463 Factura: 5869, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5869		31/05/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11524	-\$37,890.00	GASTO DEVENGADO DE REPARACION DE CAMION RECOLECTOR #42 DEL AREA DE ECOLOGIA. Cancelación GD Compra : 1463 Factura: 5869, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5869		31/05/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$4,408.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$92,800.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11189	-\$1,950.00	GASTO COMPROMETIDO DE SERVICIO DE CLOUTCH Y AJUSTE EN CAMION RECOLECTOR #22 Y #81 DEL AREA DE ECOLO. Cancelación GD Compra : 1883 Factura: 5957 y5958, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5957 y5958		28/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-3551-1	P11189	-\$1,950.00	GASTO COMPROMETIDO DE SERVICIO DE CLOUTCH Y AJUSTE EN CAMION RECOLECTOR #22 Y #81 DEL AREA DE ECOLO. Cancelación GD Compra : 1883 Factura: 5957 y5958, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5957 y5958		28/07/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11278	\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11278	\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11278	\$4,408.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 22. GD Compra : 2916 Factura: 86820, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11277	\$23,200.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11277	\$6,496.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11277	\$4,176.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11277	\$9,280.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11277	\$4,466.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11277	\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 81. GD Compra : 2915 Factura: 15ACF, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		15ACF		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$9,280.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$4,466.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$23,200.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$6,496.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11251	-\$4,176.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. Cancelación GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-3551-1	P11276	\$92,800.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11276	\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA No. 46. GD Compra : 2914 Factura: 16113, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$92,800.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$23,200.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$6,496.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$4,176.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$9,280.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$4,466.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$6,960.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$12,504.80	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8250-561-304004-510-3551-1	P11056	\$4,408.00	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Nos. 22, 46 Y 81.. GD Compra : 2880 Factura: 16113, 15ACF Y 86820, 1394 PERFORACIONES, AFOROS Y MECANICA EN GENERAL CORTEZ	31/10/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		16113, 15ACF Y 86820		31/10/22
8270-512-304004-510-2614-1	C04662	\$3,200.00	PAGO DE PASIVO 1 CUBETA DE ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR #81 DEL AREA DE ECOLOGIA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1373	31/10/2022	FTV-200	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FTV-200	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304004-510-2721-1	C04613	\$2,561.28	PAGO DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA DE ECOLOGÍA. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1366	31/10/2022	FTV-193	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FTV-193	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-304004-510-3551-1	C04661	\$3,900.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE CLOUTCH Y AJUSTE EN CAMION RECOLECTOR #22 Y #81 DEL AREA DE ECOLO. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1372	31/10/2022	FIV-199	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-199	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1131-1	C04388	\$65,682.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304004-510-1131-1	C04707	\$69,194.25	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04268	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2093	12/10/2022	28924	JUAN CARLOS MORAN DE LA ROSA	Cheque	822019197	28924	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04269	\$3,214.57	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2094	12/10/2022	28925	JUAN ANTONIO PEREZ SOLIS	Cheque	822019197	28925	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04270	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2095	12/10/2022	28926	ASUCENA TREJO LOPEZ	Cheque	822019197	28926	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04271	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2096	12/10/2022	28927	AURORA MARTINEZ IBARRA	Cheque	822019197	28927	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04272	\$2,123.03	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2097	12/10/2022	28928	ELIZABETH CUEVAS MARTINEZ	Cheque	822019197	28928	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04273	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2098	12/10/2022	28929	CARLOS MANUEL HERNANDEZ REYES	Cheque	822019197	28929	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04265	\$5,565.08	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2090	12/10/2022	28921	MARIA YESSICA IBARRA GALLEGOS	Cheque	822019197	28921	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04570	\$8,632.91	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2279	31/10/2022	29016	MARIA YESSICA IBARRA GALLEGOS	Cheque	822019197	29016	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04573	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2282	31/10/2022	29019	JUAN CARLOS MORAN DE LA ROSA	Cheque	822019197	29019	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04574	\$3,214.57	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2283	31/10/2022	29020	JUAN ANTONIO PEREZ SOLIS	Cheque	822019197	29020	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04575	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2284	31/10/2022	29021	ASUCENA TREJO LOPEZ	Cheque	822019197	29021	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04576	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2285	31/10/2022	29022	AURORA MARTINEZ IBARRA	Cheque	822019197	29022	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04577	\$2,123.03	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2286	31/10/2022	29023	ELIZABETH CUEVAS MARTINEZ	Cheque	822019197	29023	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1211-1	C04578	\$4,112.23	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2287	31/10/2022	29024	CARLOS MANUEL HERNANDEZ REYES	Cheque	822019197	29024	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1311-1	C04388	\$80.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304004-510-1311-1	C04707	\$130.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1341-1	C04388	\$5,930.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304004-510-1341-1	C04707	\$2,030.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1541-1	C04388	\$1,181.75	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304004-510-1541-1	C04707	\$1,275.06	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304004-510-1596-1	C04388	\$7,176.51	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304004-510-1596-1	C04707	\$7,600.44	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRORUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304004-510-2611-1	C04236	\$4,283.25	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DHL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304004-510-2611-1	C04420	\$2,944.50	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04234	\$35,171.74	PAGO DE DIESEL PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1271	06/10/2022	P-1319	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1319	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04235	\$18,900.20	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1272	06/10/2022	P-1320	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1320	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04419	\$9,476.10	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLIC. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1321	19/10/2022	P-1364	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1364	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304004-510-2612-1	C04418	\$24,172.12	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL ÁREA DE ECOLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1320	19/10/2022	P-1363	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1363	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304004-510-3361-1	C04704	\$754.00	PAGO DE 1 SELLO DE BOLSILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GP CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO. Folio Pago: 1413	31/10/2022	P-1419	CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	Transferencia	822019197	P-1419	Pago a Proveedores	31/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,457,558.59
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,456,060.54
DEVENGADO	\$330,819.30	\$4,212,691.01
PAGADO	\$322,067.71	\$3,714,745.57
POR PAGAR		\$741,314.98

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$146,561.27	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$4,066,129.74	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>304006 - PANTEONES</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>OCTUBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VY/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304006-510-2471-1	P11225	\$92.80	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. GD Compra : 2907 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		31/10/22
8250-512-304006-510-2911-1	P11225	\$2,940.60	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. GD Compra : 2907 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		31/10/22
8250-512-304006-510-2921-1	P11225	\$278.40	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. GD Compra : 2907 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		31/10/22
8250-561-304006-510-2421-1	P11300	\$250.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GD Compra : 2923 Factura: 822D y A4871, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D y A4871		31/10/22
8250-561-304006-510-2421-1	P11300	\$230.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GD Compra : 2923 Factura: 822D y A4871, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D y A4871		31/10/22
8250-561-304006-510-2471-1	P11175	-\$92.80	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8250-561-304006-510-2611-1	P10984	\$7,717.09	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2845 Factura: 3648, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3648		26/10/22
8250-561-304006-510-2611-1	P11438	\$3,634.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2960 Factura: 3723, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3723		31/10/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11300	\$209.98	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL DE VILLA DE COS. GD Compra : 2923 Factura: 822D y A4871, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		822D y A4871		31/10/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11175	-\$208.80	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11175	-\$345.68	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11175	-\$1,949.96	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304006-510-2911-1	P11175	-\$264.48	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11175	-\$127.60	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8250-561-304006-510-2911-1	P11175	-\$44.08	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8250-561-304006-510-2921-1	P11175	-\$278.40	DEVENGO DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1652 Factura: DE798, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		DE798		21/06/22
8270-512-304006-510-2471-1	C04612	\$92.80	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1365	31/10/2022	FIV-192	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-192	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304006-510-2911-1	C04612	\$2,940.60	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1365	31/10/2022	FIV-192	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-192	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304006-510-2921-1	C04612	\$278.40	PAGO DE PASIVO HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES PROPIAS EN PANTEON MUNICIPAL. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1365	31/10/2022	FIV-192	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-192	Pago a Proveedores	31/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$57,957.91
COMPROMETIDO VIGENTE		\$57,296.87
DEVENGADO	\$12,041.07	\$57,296.87
PAGADO	\$3,311.80	\$38,455.80
POR PAGAR		\$18,841.07

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$22,571.80 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$34,725.07 561 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:	304007 - RASTRO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUI/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-1131-1	P10539	\$50,589.75	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1378	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304007-510-1131-1	P11454	\$45,362.55	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1458	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304007-510-1211-1	P10331	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1340	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304007-510-1211-1	P10332	\$3,214.35	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1341	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-304007-510-1211-1	P11092	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1427	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304007-510-1211-1	P11093	\$3,214.55	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1428	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304007-510-1311-1	P10539	\$230.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1378	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304007-510-1311-1	P11454	\$180.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1458	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304007-510-1541-1	P10539	\$1,959.18	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1378	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304007-510-1541-1	P11454	\$1,115.87	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1458	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304007-510-1596-1	P10539	\$4,647.07	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1378	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304007-510-1596-1	P11454	\$3,801.23	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1458	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304007-510-2471-1	P11303	\$250.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2924 Factura: 2BE2, 45213, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2BE2, 45213		31/10/22
8250-561-304007-510-2611-1	P10987	\$3,632.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2846 Factura: 3646, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3646		26/10/22
8250-561-304007-510-2611-1	P11440	\$3,631.99	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2961 Factura: 3719, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3719		31/10/22
8250-561-304007-510-2811-1	P11549	-\$5,394.00	DEVENGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL SACRIFICIO DE BOVINOS EN EL ÁREA DEL RASTRO MUNICIPAL. CANCELACIÓN GD Compra : 1048 Factura: 729, 1125 EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	31/10/2022		EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	Factura		729		27/04/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-2911-1	PI1303	\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2924 Factura: 2BE2, 45213, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2BE2, 45213		31/10/22
8250-561-304007-510-3111-1	PI0691	\$7,853.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2778 Factura: S/F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		21/10/22
8250-561-304007-510-3121-1	C04298	\$1,911.12	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1286	12/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28920	Pago a Proveedores	12/10/22
8250-561-304007-510-3121-1	PI0733	\$4,118.40	GASTO DEVENGADO DE GAS LP PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL RASTRO MPAL. GD Compra : 2788 Factura: D5465, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	21/10/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		D5465		21/10/22
8250-561-304007-510-3121-1	PI0698	\$4,319.70	GASTO DEVENGADO DE GAS LP PARA TRABAJOS PROPIOS DEL RASTRO MPAL. GD Compra : 2780 Factura: C689D, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	21/10/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		C689D		21/10/22
8250-561-304007-510-3471-1	PI1549	\$406.00	DEVENGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL SACRIFICIO DE BOVINOS EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 1048 Factura: 729, 1125 EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	31/10/2022		EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	Factura		729		27/04/22
8250-561-304007-510-3591-1	PI1541	\$4,988.00	GASTO DEVENGADO DE SERVICIO DE PUMIGACION DE INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 2985 Factura: 717C6, 747 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	31/10/2022		JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	Factura		717C6		31/10/22
8270-561-304007-510-1131-1	C04388	\$50,589.75	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304007-510-1131-1	C04707	\$45,362.55	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304007-510-1211-1	C04266	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2091	12/10/2022	28922	JESUS JUAREZ QUIROZ	Cheque	822019197	28922	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304007-510-1211-1	C04267	\$3,214.35	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2092	12/10/2022	28923	EDGAR ISMAEL SILVA MARTINEZ	Cheque	822019197	28923	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-304007-510-1211-1	C04572	\$3,214.55	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2281	31/10/2022	29018	EDGAR ISMAEL SILVA MARTINEZ	Cheque	822019197	29018	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304007-510-1211-1	C04571	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2280	31/10/2022	29017	JESUS JUAREZ QUIROZ	Cheque	822019197	29017	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304007-510-1311-1	C04388	\$230.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304007-510-1311-1	C04707	\$180.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304007-510-1541-1	C04388	\$1,959.18	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304007-510-1541-1	C04707	\$1,115.87	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304007-510-1596-1	C04388	\$4,647.07	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304007-510-1596-1	C04707	\$3,801.23	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304007-510-2611-1	C04236	\$3,604.03	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304007-510-2611-1	C04420	\$3,624.00	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304007-510-3111-1	C04425	\$7,853.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1325	21/10/2022	P-1367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	822019197	P-1367	Pago a Proveedores	21/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304007-510-3121-1	C04298	\$1,911.12	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1286	12/10/2022	28920	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28920	Pago a Proveedores	12/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,025,184.86
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,935,942.43
DEVENGADO	\$146,870.16	\$1,617,155.79
PAGADO	\$138,858.10	\$1,561,772.99
POR PAGAR		\$374,169.44

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$10,165.00	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$1,606,990.79	561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304008-510-2421-1	P10983	\$840.00	MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 2844 Factura: 4255-4265, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4255-4265		26/10/22
8250-512-304008-510-2614-1	P11311	\$3,200.00	SERVICIO DE MTTTO A LA PIPA #58 (ARREGLO DE CLOUTCH) Y ACEBITE PARA BULLDOZER DEL AREA DE MAQUINARIA. GD Compra : 2926 Factura: 5959-5961, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5959-5961		31/10/22
8250-512-304008-510-2911-1	P10983	\$9,700.00	MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 2844 Factura: 4255-4265, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4255-4265		26/10/22
8250-512-304008-510-3511-1	P10938	\$33,203.84	SEÑALIZACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO, VILLA DE COS, ZAC.. GD Compra : 2834 Factura: 421CD, 1094 CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	26/10/2022		CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	Factura		421CD		26/10/22
8250-512-304008-510-3571-1	P11306	\$1,950.00	SERVICIO DE CLOUTCH PARA PIPA #58 Y ACEBITE PARA BULLDOZER DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2925 Factura: 5959, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5959		31/10/22
8250-512-304008-510-3571-1	P11310	-\$1,950.00	SERVICIO DE CLOUTCH PARA PIPA #58 Y ACEBITE PARA BULLDOZER DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 2925 Factura: 5959, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5959		31/10/22
8250-512-304008-510-3571-1	P11311	\$1,950.00	SERVICIO DE MTTTO A LA PIPA #58 (ARREGLO DE CLOUTCH) Y ACEBITE PARA BULLDOZER DEL AREA DE MAQUINARIA. GD Compra : 2926 Factura: 5959-5961, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5959-5961		31/10/22
8250-561-304008-510-1131-1	P11455	\$32,498.70	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1459	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304008-510-1341-1	P11455	\$786.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1459	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304008-510-1541-1	P11455	\$444.21	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1459	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304008-510-1596-1	P11455	\$2,955.39	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1459	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304008-510-2411-1	P11521	\$10,470.00	GASTO DEVENGADO DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A COLONIA LAS PRADERAS DE LA CABE. GD Compra : 2980 Factura: CP5415, 1139 J. JESUS RUIZ CORTES	31/10/2022		J. JESUS RUIZ CORTES	Factura		CP5415		31/10/22
8250-561-304008-510-2421-1	P10850	-\$840.00	DEVENGO DE HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 949 Factura: 4255 Y 4265, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4255 Y 4265		25/04/22
8250-561-304008-510-2611-1	P10989	\$454.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2847 Factura: 3637, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3637		26/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304008-510-2611-1	P11442	\$341.25	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2962 Factura: 3737, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3737		31/10/22
8250-561-304008-510-2612-1	P11424	\$4,987.52	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUIN. GD Compra : 2955 Factura: 3715, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3715		31/10/22
8250-561-304008-510-2614-1	P11186	-\$3,200.00	GASTO DEVENGADO DE SERVICIO DE CLOUTCH PARA PIPA #58 Y ACEITE PARA BULLDOZER DEL AREA DE MAQUINARIA. Cancelación GD Compra : 1886 Factura: 5959 y 5961, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5959 y 5961		28/07/22
8250-561-304008-510-2911-1	P10850	-\$300.00	DEVENGO DE HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 949 Factura: 4255 Y 4265, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4255 Y 4265		25/04/22
8250-561-304008-510-2911-1	P10850	-\$400.00	DEVENGO DE HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 949 Factura: 4255 Y 4265, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4255 Y 4265		25/04/22
8250-561-304008-510-2911-1	P10850	-\$9,000.00	DEVENGO DE HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 949 Factura: 4255 Y 4265, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4255 Y 4265		25/04/22
8250-561-304008-510-2981-1	C04398	\$920.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1300	19/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28998	Pago a Proveedores	19/10/22
8250-561-304008-510-3511-1	P10829	-\$33,203.84	DEVENGO DE SERVICIO DE PINTURA A BASE DE AGUA EN CALLE DE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO, VIL. Cancelación GD Compra : 2465 Factura: 421CD, 1094 CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	26/10/2022		CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	Factura		421CD		22/09/22
8250-561-304008-510-3571-1	P11186	-\$1,950.00	GASTO DEVENGADO DE SERVICIO DE CLOUTCH PARA PIPA #58 Y ACEITE PARA BULLDOZER DEL AREA DE MAQUINARIA. Cancelación GD Compra : 1886 Factura: 5959 y 5961, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	31/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		5959 y 5961		28/07/22
8270-512-304008-510-2421-1	C04483	\$840.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNI. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1348	26/10/2022	FIV-178	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-178	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-304008-510-2614-1	C04660	-\$3,200.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MITO A LA PIPA #58 (ARREGLO DE CLOUTCH) Y ACEITE PARA BULLDOZER D. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1371	31/10/2022	FIV-198	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-198	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304008-510-2911-1	C04483	\$9,700.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA REHABILITACION DE BACHE EN CALLES DE ESTA CABECERA MUNI. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1348	26/10/2022	FIV-178	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-178	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-304008-510-3511-1	C04478	\$33,203.84	PAGO DE PASIVO POR SEÑALIZACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO, VILLA DE COS, ZAC. GP CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1343	26/10/2022	FIV-173	CONSTRUCTORRES DEL NORTE DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-173	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-304008-510-3571-1	C04660	\$1,950.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MITO A LA PIPA #58 (ARREGLO DE CLOUTCH) Y ACEITE PARA BULLDOZER D. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1371	31/10/2022	FIV-198	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-198	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304008-510-3571-1	C04658	\$1,950.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MITO A LA PIPA #58 (ARREGLO DE CLOUTCH) Y ACEITE PARA BULLDOZER D. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1370	31/10/2022	FIV-197	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-197	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304008-510-3571-1	C04659	-\$1,950.00	PAGO DE PASIVO POR EL SERVICIO DE MITO A LA PIPA #58 (ARREGLO DE CLOUTCH) Y ACEITE PARA BULLDOZER D. Cancelación GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1370	31/10/2022	FIV-197	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-197	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304008-510-1131-1	C04707	\$32,498.70	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304008-510-1341-1	C04707	\$786.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304008-510-1541-1	C04707	\$444.21	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TITULO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304008-510-1596-1	C04707	\$2,955.39	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304008-510-2611-1	C04236	\$1,353.00	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304008-510-2611-1	C04420	\$1,019.25	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304008-510-2612-1	C04235	\$1,892.00	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1272	06/10/2022	P-1320	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1320	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-304008-510-2612-1	C04419	\$14,690.22	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLIC. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1321	19/10/2022	P-1364	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1364	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-304008-510-2981-1	C04398	\$920.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YESENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1300	19/10/2022	28998	YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28998	Pago a Proveedores	19/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,119,978.77
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,094,905.81
DEVENGADO	\$53,857.07	\$1,893,970.82
PAGADO	\$105,452.61	\$1,863,636.22
POR PAGAR		\$231,269.59

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$67,893.84 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
_____ \$1,826,076.98 561 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: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-304009-510-2561-1	P10997	\$4,524.00	MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2850 Factura: 0C3D4-2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4-2B2D3		26/10/22
8250-512-304009-510-2614-1	P11254	\$392.08	REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜIROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2912 Factura: CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		CA539		31/10/22
8250-512-304009-510-2911-1	P10997	\$12,721.72	MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2850 Factura: 0C3D4-2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4-2B2D3		26/10/22
8250-512-304009-510-2961-1	P11254	\$6,579.66	REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜIROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2912 Factura: CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		CA539		31/10/22
8250-512-304009-510-3571-1	P11254	\$2,811.38	REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜIROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2912 Factura: CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		CA539		31/10/22
8250-561-304009-510-1131-1	P10541	\$14,196.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1379	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304009-510-1131-1	P11457	\$41,519.85	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1460	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-1211-1	P11123	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1435	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-1211-1	P11125	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1436	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-1311-1	P10541	\$120.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1379	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304009-510-1311-1	P11457	\$190.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1460	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-1341-1	P10541	\$2,000.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1379	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304009-510-1341-1	P11457	\$1,971.00	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1460	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-1541-1	P10541	\$607.58	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1379	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304009-510-1541-1	P11457	\$1,163.19	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1460	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-1596-1	P10541	\$1,267.75	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1379	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-304009-510-1596-1	P11457	\$3,801.23	NOMIN # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1460	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-304009-510-2471-1	P11375	\$100.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2491-1	P11375	\$799.98	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2491-1	P11375	\$1,599.96	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2561-1	P10856	-\$4,524.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2561-1	P11375	\$119.99	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2611-1	P10991	\$227.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2848 Factura: 3638, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3638		26/10/22
8250-561-304009-510-2611-1	P11444	\$1,023.75	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2963 Factura: 3735, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3735		31/10/22
8250-561-304009-510-2614-1	P11183	-\$138.04	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2614-1	P11183	-\$138.04	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2614-1	P11183	-\$116.00	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$528.96	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$116.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$1,299.20	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$5,849.88	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$957.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$793.44	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$504.60	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$1,322.40	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22

CLAVE PRORUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$1,037.04	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P10856	-\$313.20	DEVENGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1650 Factura: 0C3D4 Y 2B2D3, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	26/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		0C3D4 Y 2B2D3		21/06/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11375	\$4,500.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11375	\$400.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11375	\$999.99	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2911-1	P11375	\$180.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MATTO A PARQUES Y JARDINES. GD Compra : 2942 Factura: 30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		30A7, 89E27, C3795 Y 9BFC		31/10/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$2,210.00	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$261.00	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$185.60	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$1,560.20	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$208.80	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$32.48	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$110.50	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$327.24	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$150.02	GASTO COMPROMETIDO DE REPARACIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. CANCELACIÓN GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$100.02	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$394.40	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$539.40	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$250.00	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-2961-1	P11183	-\$250.00	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-3571-1	P11183	-\$1,561.36	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8250-561-304009-510-3571-1	P11183	-\$1,250.02	GASTO COMPROMETIDO DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. Cancelación GD Compra : 1518 Factura: C71C4 y 8CA539, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		C71C4 y 8CA539		01/06/22
8270-512-304009-510-2561-1	C04485	\$4,524.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1350	26/10/2022	FTV-180	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-180	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-304009-510-2614-1	C04634	\$392.08	PAGO DE DEUDA REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1369	31/10/2022	FTV-196	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-196	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304009-510-2911-1	C04485	\$12,721.72	PAGO DE PASIVO MATERIALES VARIOS PARA ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1350	26/10/2022	FTV-180	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-180	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-304009-510-2961-1	C04634	\$6,579.66	PAGO DE DEUDA REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1369	31/10/2022	FTV-196	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-196	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-304009-510-3571-1	C04634	\$2,811.38	PAGO DE DEUDA REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOSIERRA Y GÜTROS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1369	31/10/2022	FTV-196	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-196	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-1131-1	C04388	\$14,196.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304009-510-1131-1	C04707	\$41,519.85	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-1211-1	C04579	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2288	31/10/2022	29025	BERNARDO QUIROZ GONZALEZ	Cheque	822019197	29025	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-1211-1	C04580	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2289	31/10/2022	29026	GERMAN EDUARDO PASTILLAS ZUÑIGA	Cheque	822019197	29026	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-1311-1	C04388	\$120.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304009-510-1311-1	C04707	\$190.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRSUSUPURSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304009-510-1341-1	CD4388	\$2,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL, GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304009-510-1341-1	CD4707	\$1,971.00	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL, GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-1541-1	CD4388	\$607.58	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL, GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304009-510-1541-1	CD4707	\$1,163.19	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL, GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-1596-1	CD4388	\$1,267.75	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL, GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-304009-510-1596-1	CD4707	\$3,801.23	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL, GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferecia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-304009-510-2611-1	CD4236	\$450.00	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA, GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferecia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$871,841.65
COMPROMETIDO VIGENTE		\$819,765.63
DEVENGADO	\$84,338.49	\$748,868.03
PAGADO	\$101,866.64	\$653,097.10
POR PAGAR		\$166,668.54

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$36,340.84 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$712,527.19 561 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 **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$545,170.96	\$50,338.93	\$379,310.83	\$49,546.58	\$301,058.42	70%	58%	Administración directa
	305002	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$76,079.90	\$10,149.96	\$76,079.90		\$16,064.00	100%	58%	Administración directa
	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$333,168.28	\$19,518.48	\$231,053.55	\$57,843.31	\$221,989.48	69%	67%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$3,427,852.87	\$98,586.95	\$2,975,921.75	\$224,903.54	\$2,696,895.46	87%	67%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$606,807.75	\$45,776.53	\$465,532.73	\$23,586.53	\$341,303.45	77%	67%	Administración directa
	305006	MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$676.50		\$676.50	\$676.50	\$676.50	100%	8%	Administración directa
	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$168,807.86	\$35,989.47	\$168,807.86	\$2,992.80	\$70,978.27	100%	58%	Administración directa
	305008	MEJORAMIENTO A CASAS DE SALUD	Villa de Cos	23°17' 42" N 102°20' 24" O	\$19,342.22		\$19,342.22		\$19,342.22	100%	58%	Administración directa
					\$5,177,906.34	\$260,360.32	\$4,316,725.34	\$359,549.26	\$3,668,307.80			



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:	<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>OCTUBRE</u>
OBRA / ACCION:	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-305001-510-2491-1	P11250	\$6,222.98	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA "FRANCISCO I. MADRO EN LA LOC. DE EPIGENIA. GD Compra : 2911 Factura: A469, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A469		31/10/22
8250-561-305001-510-1131-1	P10542	\$32,000.40	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1380	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305001-510-1311-1	P10542	\$70.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1380	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305001-510-1341-1	P10542	\$2,500.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1380	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305001-510-1541-1	P10542	\$855.61	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1380	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305001-510-1596-1	P10542	\$2,955.39	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1380	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305001-510-2421-1	P11365	\$1,100.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2461-1	P11365	\$3,000.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	D00277	\$2,280.00	GP GASTOS A COMPROBAR, PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL AVILA CAMACHO" DE LA LOCALIDAD DE MEQUITILLO., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37	21/10/2022							21/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P11181	-\$6,222.98	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA "FRANCISCO I MADRO DE LA LOC. DE. Cancelación GD Compra : 1902 Factura: A469, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A469		28/07/22
8250-561-305001-510-2491-1	P11365	\$850.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P11365	\$600.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P11365	\$600.00	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2491-1	P11365	\$1,600.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MITO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2611-1	P11013	\$454.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2854 Factura: 3634, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	28/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3634		28/10/22
8250-561-305001-510-2611-1	P11446	\$1,248.50	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2964 Factura: 3735, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3735		31/10/22
8250-561-305001-510-2911-1	P11365	\$200.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8250-561-305001-510-2911-1	P11365	\$25.01	DEVENGO DE MATERIALES PARA DAR MTTO A CENTROS EDUCATIVOS. GD Compra : 2941 Factura: 9DC9E, 26A3C Y 3FAB0, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		9DC9E, 26A3C Y 3FAB0		31/10/22
8270-512-305001-510-2491-1	C04633	\$6,222.98	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA "FRANCISCO I MADERO EN LA LOC. DE EFIGENIA. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1368	31/10/2022	HV-195	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-195	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-305001-510-1131-1	C04388	\$32,000.40	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-1311-1	C04388	\$70.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-1341-1	C04388	\$2,500.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-1541-1	C04388	\$855.61	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-1596-1	C04388	\$2,955.39	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-2491-1	D00277	\$2,280.00	GP GASTOS A COMPROBAR. PINTURA PARA EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL AVILA CAMACHO" DE LA LOCALIDAD DE MEQUITTILLO., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 37	21/10/2022	28156	JULIO CESAR RIVERA PEREZ					21/10/22
8270-561-305001-510-3261-1	C04380	\$527.80	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE COMEDOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL B. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1290	14/10/2022	P-1337	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1337	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-3261-1	C04380	\$1,438.40	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE COMEDOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL B. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1290	14/10/2022	P-1337	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1337	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305001-510-3261-1	C04380	\$696.00	PAGO POR LA RENTA DE ANDAMIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE COMEDOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL B. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1290	14/10/2022	P-1337	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1337	Pago a Proveedores	14/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$564,959.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$545,170.96
DEVENGADO	\$50,338.93	\$379,310.83
PAGADO	\$49,546.58	\$301,058.42
POR PAGAR		\$244,112.54

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$13,506.98 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$365,803.85 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: 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: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-561-305002-510-2421-1	P11391	\$5,999.98	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 2950 Factura: 22B7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22B7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2421-1	P11391	\$649.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 2950 Factura: 22B7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22B7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2421-1	P11391	\$300.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 2950 Factura: 22B7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22B7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2491-1	P11391	\$2,999.99	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 2950 Factura: 22B7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22B7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2721-1	P11391	\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 2950 Factura: 22B7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22B7B7		31/10/22
8250-561-305002-510-2911-1	P11391	\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHO DE IGLESIA DE SAN RAMON. GD Compra : 2950 Factura: 22B7B7, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		22B7B7		31/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRUBUPUESTO VIGENTE		\$84,002.14
COMPRONETIDO VIGENTE		\$76,079.90
DEVENGADO	\$10,149.96	\$76,079.90
PAGADO		\$16,064.00
POR PAGAR		\$60,015.90

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$7,320.00	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$88,759.90	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:	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV EJERCICIO ACTUAL, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	VILLA DE COS
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-512-305003-510-2491-1	P11245	\$39,638.95	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. GD Compra : 2909 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		31/10/22
8250-512-305003-510-2561-1	P11245	\$239.98	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. GD Compra : 2909 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		31/10/22
8250-512-305003-510-2911-1	P11245	\$1,019.94	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. GD Compra : 2909 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		31/10/22
8250-561-305003-510-1131-1	P10545	\$6,878.40	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1381	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305003-510-1131-1	P11458	\$6,878.40	NOMIN #20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1461	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305003-510-1341-1	P10545	\$1,500.00	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1381	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305003-510-1596-1	P10545	\$843.82	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1381	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305003-510-1596-1	P11458	\$843.82	NOMIN #20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1461	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305003-510-2161-1	P10725	\$104.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2491-1	P11179	-\$23,675.97	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2491-1	P11179	-\$7,891.99	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2491-1	P11179	-\$7,891.99	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2491-1	P11179	-\$179.00	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2561-1	P10725	\$105.56	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2561-1	P10725	\$46.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-2561-1	P10725	\$264.48	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2561-1	P11179	-\$239.98	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2911-1	P10725	\$63.80	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P10725	\$1,334.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P10725	\$435.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P10725	\$220.40	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA DE ESTA CABECERA MUNI. GD Compra : 2785 Factura: 05B2A7, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	21/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		05B2A7		21/10/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11179	-\$239.98	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11179	-\$479.96	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8250-561-305003-510-2911-1	P11179	-\$300.00	GASTO DEVENGADO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. EL RUSIO. Cancelación GD Compra : 1906 Factura: A468, 1369 VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	31/10/2022		VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Factura		A468		28/07/22
8270-512-305003-510-2491-1	C04632	\$39,638.95	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. DE EL RUCIO. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1367	31/10/2022	FIV-194	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-194	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-305003-510-2561-1	C04632	\$239.98	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. DE EL RUCIO. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1367	31/10/2022	FIV-194	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-194	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-305003-510-2911-1	C04632	\$1,019.94	PAGO DE PASIVO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. DE EL RUCIO. GP VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ, Folio Pago: 1367	31/10/2022	FIV-194	VICTOR MANUEL PEREZ RUIZ	Transferencia	1173329772	FIV-194	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-305003-510-1131-1	C04388	\$6,878.40	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305003-510-1131-1	C04707	\$6,878.40	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-305003-510-1341-1	C04388	\$1,500.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305003-510-1596-1	C04388	\$843.82	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305003-510-1596-1	C04707	\$843.82	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$375,577.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$333,168.28
DEVENGADO	\$19,518.48	\$231,053.55
PAGADO	\$57,843.31	\$221,989.49
POR PAGAR		\$111,178.80

OBSERVACIONES	
PUNTES DE FINANCIAMIENTO	
\$40,890.87	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$190,154.68	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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305004-510-2411-1	P10976	\$1,500.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA. GD Compra : 2842 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		26/10/22
8250-512-305004-510-2471-1	P10976	\$9,640.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA. GD Compra : 2842 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		26/10/22
8250-512-305004-510-2561-1	P11000	\$400.00	MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - AGUA NUEVA. GD Compra : 2851 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		26/10/22
8250-512-305004-510-2561-1	P10976	\$750.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA. GD Compra : 2842 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		26/10/22
8250-512-305004-510-2614-1	P10966	\$2,700.00	EFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. GD Compra : 2838 Factura: VARIAS, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		VARIAS		26/10/22
8250-512-305004-510-2614-1	P11196	\$24,202.94	2 TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PARA CAMIONES Y MAQUINAS DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2902 Factura: G185222, 94 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	31/10/2022		FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	Factura		G185222		31/10/22
8250-512-305004-510-2911-1	P11000	\$5,530.00	MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - AGUA NUEVA. GD Compra : 2851 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		26/10/22
8250-512-305004-510-2911-1	P10976	\$1,200.00	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA. GD Compra : 2842 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		26/10/22
8250-512-305004-510-2961-1	P10959	\$4,600.00	REPARACIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD Compra : 2836 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		26/10/22
8250-512-305004-510-2961-1	P10962	\$4,600.00	REPARACIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD Compra : 2837 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		26/10/22
8250-512-305004-510-2961-1	P10961	-\$4,600.00	REPARACIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS P. CANCELACIÓN GD Compra : 2836 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		26/10/22
8250-512-305004-510-2981-1	P10966	\$10,255.00	EFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. GD Compra : 2838 Factura: VARIAS, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		VARIAS		26/10/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-305004-510-3551-1	P10961	-\$2,250.01	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS P. CANCELACIÓN GD COMPRA: 2836 FACTURA: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		26/10/22
8250-512-305004-510-3551-1	P10959	\$2,250.01	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD COMPRA: 2836 FACTURA: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		26/10/22
8250-512-305004-510-3551-1	P10962	\$2,250.00	REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD COMPRA: 2837 FACTURA: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		26/10/22
8250-561-305004-510-1131-1	P10547	\$49,128.30	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1382	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305004-510-1211-1	P10154	\$15,168.95	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1520	03/10/2022			SOLICITUD				03/10/22
8250-561-305004-510-1211-1	P10343	\$3,775.80	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI. GD Folio: 1548	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-561-305004-510-1541-1	P10547	\$594.21	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1382	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305004-510-1596-1	P10547	\$4,221.12	NOMINA # 19 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1382	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-561-305004-510-2411-1	P10845	-\$1,500.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2471-1	P10845	-\$1,640.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2471-1	P10845	-\$750.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2471-1	P10845	-\$100.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2471-1	P10845	-\$3,150.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2471-1	P10845	-\$3,000.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2471-1	P10845	-\$1,000.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2561-1	P10845	-\$750.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1151 FACTURA: 422AD,54FCA Y 4E1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54FCA Y 4E1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2561-1	P10859	-\$200.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. CANCELACIÓN GD COMPRA: 1435 FACTURA: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-561-305004-510-2561-1	P10859	-\$200.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2611-1	P11017	\$454.00	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2856 Factura: 3636, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	28/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3636		28/10/22
8250-561-305004-510-2612-1	P10879	\$12,819.75	GASTO DEVENGADO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA CORRESP A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2833 Factura: 3627, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	26/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3627		26/10/22
8250-561-305004-510-2614-1	P10836	-\$2,700.00	DEVENGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2614-1	P11149	-\$24,202.94	GASTO DEVENGADO DE TAMBOS DE ACEITE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. Cancelación GD Compra : 1279 Factura: G185222, 94 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	31/10/2022		FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V.	Factura		G185222		27/05/22
8250-561-305004-510-2721-1	P11338	\$1,080.02	DEVENGO DE GUANTES PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE VIL. GD Compra : 2931 Factura: BA7FB, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BA7FB		31/10/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10845	-\$300.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 1151 Factura: 422AD,54PCA Y 4B1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54PCA Y 4B1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10845	-\$900.00	DEVENGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE. Cancelación GD Compra : 1151 Factura: 422AD,54PCA Y 4B1DC, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		422AD,54PCA Y 4B1DC		30/04/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10859	-\$200.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10859	-\$600.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10859	-\$4,000.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10859	-\$230.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10859	-\$400.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2911-1	P10859	-\$100.00	GASTO DEVENGADO DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - A. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 4361, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	26/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		4361		31/05/22
8250-561-305004-510-2961-1	P10833	-\$1,950.00	DEVENGO DE REPARACIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22
8250-561-305004-510-2961-1	P10833	-\$1,250.00	DEVENGO DE REPARACIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22
8250-561-305004-510-2961-1	P10833	-\$700.00	DEVENGO DE REPARACIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305004-510-2961-1	P10833	-\$700.00	DEVENGO DE REFACCIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10776	\$10,474.80	GASTO DEVENGADO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELASDORA CASE #24 DEL ARBA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2803 Factura: 66165, 111 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	25/10/2022		VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Factura		66165		25/10/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10776	\$626.40	GASTO DEVENGADO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELASDORA CASE #24 DEL ARBA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2803 Factura: 66165, 111 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	25/10/2022		VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Factura		66165		25/10/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10776	\$243.60	GASTO DEVENGADO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELASDORA CASE #24 DEL ARBA DE MAQUINARIA PESADA. GD Compra : 2803 Factura: 66165, 111 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	25/10/2022		VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Factura		66165		25/10/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$3,200.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$750.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$620.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$1,300.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$1,300.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$110.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$395.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$240.01	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$480.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$359.99	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-2981-1	P10836	-\$1,600.00	DEVENGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.. Cancelación GD Compra : 1384 Factura: A8179 8180 8182 8181 8183, 54 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	26/10/2022		SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Factura		A8179 8180 8182 8181 8183		31/05/22
8250-561-305004-510-3551-1	P10833	-\$1,450.00	DEVENGO DE REFACCIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22
8250-561-305004-510-3551-1	P10833	-\$350.00	DEVENGO DE REFACCIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305004-510-3551-1	P10833	-\$450.00	DEVENGO DE REFACCIONES, SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y. Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 143, 807 NORA CAROLINA PARGA TORRES	26/10/2022		NORA CAROLINA PARGA TORRES	Factura		143		27/04/22
8270-512-305004-510-2411-1	C04482	\$1,500.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1347	26/10/2022	FIV-177	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-177	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2471-1	C04482	\$9,640.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1347	26/10/2022	FIV-177	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-177	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2561-1	C04486	\$400.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA TRABAO EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - AGUA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1351	26/10/2022	FIV-181	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-181	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2561-1	C04482	\$750.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1347	26/10/2022	FIV-177	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-177	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2614-1	C04481	\$2,700.00	PAGO DE PASIVO EFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GP SUSANA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1346	26/10/2022	FIV-176	SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Transferencia	1173329772	FIV-176	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2614-1	C04603	\$24,202.94	PAGO DE PASIVO 2 TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO ISO 68 PARA CAMIONES Y MAQUINAS DE MAQUINARIA PESADA. GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1361	31/10/2022	FIV-188	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCSOPRES, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-188	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-305004-510-2911-1	C04482	\$1,200.00	PAGO DE PASIVO MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1347	26/10/2022	FIV-177	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-177	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2911-1	C04486	\$5,530.00	PAGO DE PASIVO MATERIAL PARA TRABAO EN PUENTE DE TRAMO EN TERRACERIA DE LA LOC. SAN FELIPE - AGUA. GP JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1351	26/10/2022	FIV-181	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-181	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2961-1	C04480	\$4,600.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRA. GP NORA CAROLINA PARGA TORRES, Folio Pago: 1345	26/10/2022	FIV-175	NORA CAROLINA PARGA TORRES	Transferencia	1173329772	FIV-175	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-2981-1	C04481	\$10,255.00	PAGO DE PASIVO EFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. GP SUSANA PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1346	26/10/2022	FIV-176	SUSANA PEREZ HERNANDEZ	Transferencia	1173329772	FIV-176	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-512-305004-510-3551-1	C04480	\$2,250.00	PAGO DE PASIVO REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN #60 ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE OBRA. GP NORA CAROLINA PARGA TORRES, Folio Pago: 1345	26/10/2022	FIV-175	NORA CAROLINA PARGA TORRES	Transferencia	1173329772	FIV-175	Pago a Proveedores	26/10/22
8270-561-305004-510-1131-1	C04388	\$49,128.30	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305004-510-1211-1	C04179	\$15,168.95	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2063	03/10/2022	28900	OLIVIA GARCIA OVALLE	Cheque	822019197	28900	Pago a Proveedores	03/10/22
8270-561-305004-510-1211-1	C04274	\$3,775.80	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. GP Folio: 2099	12/10/2022	28930	BERNARDO QUIROZ GONZALEZ	Cheque	822019197	28930	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-561-305004-510-1541-1	C04388	\$594.21	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRFSIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305004-510-1596-1	C04388	\$4,221.12	PAGO DE LA NOMINA # 19 AL PERSONAL. GP Folio: 2181	14/10/2022	P-1344	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1344	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305004-510-2441-1	C04382	\$4,350.00	PAGO POR LA COMPRA DE POLINES PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN LA TERRACERIA AGUA NUEVA-SAN FEL. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1292	14/10/2022	P-1339	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1339	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305004-510-2611-1	C04236	\$6,196.75	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-305004-510-2611-1	C04420	\$1,639.41	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-305004-510-2612-1	C04235	\$51,474.19	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1272	06/10/2022	P-1320	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1320	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-305004-510-2612-1	C04419	\$13,982.07	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLIC. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1321	19/10/2022	P-1364	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1364	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-305004-510-2981-1	C04444	\$10,474.80	PAGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CASE #24 DEL ARBA DE MAQUINARIA PESADA. GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1340	25/10/2022	P1371	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Transferencia	822019197	P1371	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-561-305004-510-2981-1	C04444	\$626.40	PAGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CASE #24 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1340	25/10/2022	P1371	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Transferencia	822019197	P1371	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-561-305004-510-2981-1	C04444	\$243.60	PAGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CASE #24 DEL AREA DE MAQUINARIA PESADA. GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 1340	25/10/2022	P1371	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Transferencia	822019197	P1371	Pago a Proveedores	25/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MIENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,539,440.66
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,427,852.87
DEVENGADO	\$98,586.95	\$2,975,921.75
PAGADO	\$224,903.54	\$2,696,895.46
POR PAGAR		\$730,957.41

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$27,906.15	111 RECAUDACION MUNICIPIO
\$71,529.94	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$2,876,485.66	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>305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>VILLA DE COS</u>
MES QUE INFORMA:	<u>OCUBRE</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-1131-1	P11461	\$13,732.05	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1463	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305005-510-1596-1	P11461	\$1,265.73	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1463	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305005-510-2411-1	P11336	\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11336	\$460.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11336	\$800.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11336	\$180.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11336	\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2421-1	P11336	\$920.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P11336	\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P11336	\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P11336	\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P11336	\$50.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2461-1	P11336	\$2,999.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$270.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$100.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$20.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$450.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$150.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$10.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2561-1	P11336	\$39.86	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2611-1	P11015	\$1,021.50	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2855 Factura: 3639, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	28/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3639		28/10/22
8250-561-305005-510-2611-1	P11448	\$794.50	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINC. GD Compra : 2965 Factura: 3721, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3721		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P10773	\$3,990.00	GASTO DEVENGADO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ALGIBER DE LA PRESIDENCIA MPAL. GD Compra : 2801 Factura: 10028, 260 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	25/10/2022		ALBERTO FERNANDEZ MORAN	Factura		10028		25/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$25.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$99.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$89.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$350.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$150.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$69.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$74.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$104.99	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$300.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$240.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$240.02	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$200.01	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$209.98	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$400.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$300.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$30.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2911-1	P11336	\$200.00	DEVENGO DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS. GD Compra : 2930 Factura: VARIAS, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		VARIAS		31/10/22
8250-561-305005-510-2921-1	C04216	\$638.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YBSENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1253	06/10/2022		YESENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28907	Pago a Proveedores	06/10/22
8250-561-305005-510-2921-1	P11081	\$190.00	GASTO DEVENGADO DE CHAPA PARA AL ASILO. GD Compra : 2891 Factura: 549CC, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	31/10/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		549CC		31/10/22

CLAVE PRSUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-3511-1	P11287	\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE MTTO DE MINISPLIT DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 2919 Factura: A974B, 1253 MIGUEL ALEJANDRO PELIX LOPEZ	31/10/2022		MIGUEL ALEJANDRO PELIX LOPEZ	Factura		A974B		31/10/22
8270-561-305005-510-1131-1	C04707	\$13,732.05	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-305005-510-1596-1	C04707	\$1,265.73	PAGO DE NOMINA # 20 AL PERSONAL. GP Folio: 2349	31/10/2022	P-1422	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	822019197	P-1422	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-561-305005-510-2611-1	C04236	\$450.00	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-561-305005-510-2611-1	C04420	\$3,510.75	PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBL. GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1322	19/10/2022	P-1365	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1365	Pago a Proveedores	19/10/22
8270-561-305005-510-2911-1	C04443	\$3,990.00	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ALGIBER DE LA PRESIDENCIA MPAL. GP ALBERTO FERNANDEZ MORAN, Folio Pago: 1339	25/10/2022	P-1370	ALBERTO FERNANDEZ MORAN	Transferencia	822019197	P-1370	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-561-305005-510-2921-1	C04216	\$638.00	REPOSICION DE FONDO FIJO. GP YSEENIA LUNA HERNANDEZ, Folio Pago: 1253	06/10/2022	28907	YSEENIA LUNA HERNANDEZ	Cheque	822019197	28907	Pago a Proveedores	06/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$615,852.95
COMPROMETIDO VIGENTE		\$606,807.75
DEVENGADO	\$45,776.53	\$465,531.73
PAGADO	\$23,586.53	\$341,303.45
POR PAGAR		\$265,504.30

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,782.00 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$462,750.73 561 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: 305006 - MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-305006-510-2611-1	CD4236	\$676.50	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA, GP SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV, Folio Pago: 1273	06/10/2022	P-1321	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	822019197	P-1321	Pago a Proveedores	06/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,461.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$676.50
DEVENGADO		\$676.50
PAGADO	\$676.50	\$676.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$676.50 561 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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION:	OBRA

CLAVE PRORUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305007-510-1131-1	P11459	\$52,892.49	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1462	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305007-510-1131-1	P11460	-\$52,892.49	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Folio: 1462	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305007-510-1596-1	P11459	\$6,750.56	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. GD Folio: 1462	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305007-510-1596-1	P11460	-\$6,750.56	NOMINA # 20 DE OBRAS PUBLICAS. Cancelación GD Folio: 1462	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-561-305007-510-2411-1	P11399	\$719.66	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2411-1	P11399	\$450.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2421-1	P11399	\$690.01	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2441-1	P11399	\$1,049.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11084	\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. GD Compra : 2892 Factura: 32DB4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		32DB4		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11084	\$2,999.97	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. GD Compra : 2892 Factura: 32DB4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		32DB4		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11086	-\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 32DB4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		32DB4		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11086	-\$2,999.97	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. Cancelación GD Compra : 2892 Factura: 32DB4, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		32DB4		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11088	\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11088	\$2,999.97	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22

CLAVE PRUBUPKSTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305007-510-2471-1	P11088	\$4,499.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11088	\$2,999.97	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DE LA CABECERA MU. GD Compra : 2894 Factura: 3D66, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		3D66		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11399	\$9,679.99	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11399	\$7,000.01	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11399	\$259.38	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11399	\$750.01	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2471-1	P11399	\$50.00	GASTO DEVENGADO DE APOYO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 2951 Factura: 732C Y 658D8, 82 JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	31/10/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Factura		732C Y 658D8		31/10/22
8250-561-305007-510-2611-1	P11019	\$340.50	GASTO DEVENGADO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESP. A LA 1er QUINCENA DE. GD Compra : 2857 Factura: 3633, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	28/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3633		28/10/22
8270-561-305007-510-2441-1	C04381	\$1,113.60	PAGO DE MADERA PARA APOYO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1291	14/10/2022	P-1338	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1338	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305007-510-2441-1	C04381	\$835.20	PAGO DE MADERA PARA APOYO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1291	14/10/2022	P-1338	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1338	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-561-305007-510-2441-1	C04381	\$1,044.00	PAGO DE MADERA PARA APOYO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LA CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL. GP DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1291	14/10/2022	P-1338	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	Transferencia	822019197	P-1338	Pago a Proveedores	14/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRBSUPUESTO VIGENTE		\$302,428.98
COMPROMETIDO VIGENTE		\$168,807.86
DEVENGADO	\$35,989.47	\$168,807.86
PAGADO	\$2,992.80	\$70,978.27
POR PAGAR		\$97,829.59

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$34,329.80	512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
\$134,478.06	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 **OCTUBRE**

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 -102.16060922416992	\$65,172.83		\$65,172.83			100%	65%	Administración directa
					\$65,172.83		\$65,172.83					

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



ING. 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 **3 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 SUBPROGRAMA **307 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO**
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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			

C.F.B. PIER MICHEL BIOS 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 **5 FONDO IV RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS**
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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	\$2,020,822.47	\$119,827.83	\$2,020,822.47	\$119,827.83	\$2,020,822.47	100%	100%	Administración directa	
				\$2,020,822.47	\$119,827.83	\$2,020,822.47	\$119,827.83	\$2,020,822.47				

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



LIC. MARIA CRISTINA ABULERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR 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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-2121-1	P10718	\$23,313.04	TONER Y TINTA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2783 Factura: 02180, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	24/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		02180		24/10/22
8250-512-501001-410-2141-1	P10718	\$18,480.96	TONER Y TINTA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GD Compra : 2783 Factura: 02180, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	24/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		02180		24/10/22
8250-512-501001-410-2541-1	P10730	\$31,216.55	PAÑALES PARA DONAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DE COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL. GD Compra : 2787 Factura: 17EA9, 197 ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	24/10/2022		ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Factura		17EA9		24/10/22
8250-512-501001-410-2731-1	P10744	\$46,817.28	MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES. GD Compra : 2791 Factura: 842C8-F9373, 109 GENARO VENEGAS ROSALES	24/10/2022		GENARO VENEGAS ROSALES	Factura		842C8-F9373		24/10/22
8250-512-501001-410-2731-1	P10722	\$13,329.56	MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES. GD Compra : 2784 Factura: 842C8, 109 GENARO VENEGAS ROSALES	24/10/2022		GENARO VENEGAS ROSALES	Factura		842C8		24/10/22
8250-512-501001-410-2731-1	P10741	-\$13,329.56	MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES. Cancelación GD Compra : 2784 Factura: 842C8, 109 GENARO VENEGAS ROSALES	24/10/2022		GENARO VENEGAS ROSALES	Factura		842C8		24/10/22
8270-512-501001-410-2121-1	C04431	\$23,313.04	PAGO DE PASIVO TONER Y TINTA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1328	24/10/2022	FIV-161	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-161	Pago a Proveedores	24/10/22
8270-512-501001-410-2141-1	C04431	\$18,480.96	PAGO DE PASIVO TONER Y TINTA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1328	24/10/2022	FIV-161	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-161	Pago a Proveedores	24/10/22
8270-512-501001-410-2541-1	C04433	\$31,216.55	PAGO DE PASIVO PAÑALES PARA DONAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DE COMUNIDADES Y CAB. GP ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1330	24/10/2022	FIV-163	ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-163	Pago a Proveedores	24/10/22
8270-512-501001-410-2731-1	C04432	\$13,329.56	PAGO DE PASIVO MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES. GP GENARO VENEGAS ROSALES, Folio Pago: 1329	24/10/2022	FIV-162	GENARO VENEGAS ROSALES	Transferencia	1173329772	FIV-162	Pago a Proveedores	24/10/22
8270-512-501001-410-2731-1	C04436	\$46,817.28	PAGO DE PASIVO MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES. GP GENARO VENEGAS ROSALES, Folio Pago: 1332	24/10/2022	FIV-162	GENARO VENEGAS ROSALES	Transferencia	1173329772	FIV-162	Pago a Proveedores	24/10/22
8270-512-501001-410-2731-1	C04435	-\$13,329.56	PAGO DE PASIVO MATERIAL DEPORTIVO Y DE PREMIACION PARA EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES. Cancelación GP GENARO VENEGAS ROSALES, Folio Pago: 1329	24/10/2022	FIV-162	GENARO VENEGAS ROSALES	Transferencia	1173329772	FIV-162	Pago a Proveedores	24/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,898,199.30
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,020,822.47
DEVENGADO	\$119,827.83	\$2,020,822.47
PAGADO	\$119,827.83	\$2,020,822.48
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,020,822.47 512 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 **OCTUBRE**

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	\$3,842,148.82	\$394,195.14	\$3,109,180.40	\$394,195.14	\$3,109,180.40	81%	81%	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
					\$8,081,213.78	\$394,195.14	\$7,348,244.36	\$394,195.14	\$7,348,244.36			

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



ING. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR 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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQU/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-1131-1	P10525	\$92,959.95	NOMINA # 19 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS. GD Folio: 1372	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-512-502001-710-1131-1	P11070	\$81,508.95	NOMINA # 20 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1424	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-512-502001-710-1211-1	P10324	\$3,775.60	DEVENGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1338	12/10/2022			NOMINA				12/10/22
8250-512-502001-710-1321-1	P10874	\$744.01	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1415	27/10/2022			NOMINA				27/10/22
8250-512-502001-710-1321-1	P10875	\$730.74	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1416	27/10/2022			NOMINA				27/10/22
8250-512-502001-710-1322-1	P10874	\$12,272.42	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1415	27/10/2022			NOMINA				27/10/22
8250-512-502001-710-1322-1	P10875	\$12,051.73	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1416	27/10/2022			NOMINA				27/10/22
8250-512-502001-710-1341-1	P10525	\$5,000.00	NOMINA # 19 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS. GD Folio: 1372	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-512-502001-710-1341-1	P10875	\$2,409.26	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1416	27/10/2022			NOMINA				27/10/22
8250-512-502001-710-1341-1	P10874	\$2,453.01	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1415	27/10/2022			NOMINA				27/10/22
8250-512-502001-710-1341-1	P11070	\$5,000.00	NOMINA # 20 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1424	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-512-502001-710-1596-1	P10525	\$6,750.57	NOMINA # 19 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS. GD Folio: 1372	14/10/2022			NOMINA				14/10/22
8250-512-502001-710-1596-1	P11070	\$6,328.66	NOMINA # 20 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1424	31/10/2022			NOMINA				31/10/22
8250-512-502001-710-2111-1	P10235	\$2,278.95	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2692 Factura: BB03E, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	06/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BB03E		06/10/22
8250-512-502001-710-2111-1	P10759	\$2,289.93	MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2796 Factura: 2881, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	25/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2881		25/10/22
8250-512-502001-710-2121-1	P10235	\$207.96	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2692 Factura: BB03E, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	06/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BB03E		06/10/22
8250-512-502001-710-2121-1	P10235	\$311.99	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2692 Factura: BB03E, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	06/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BB03E		06/10/22
8250-512-502001-710-2121-1	P10759	\$207.96	MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2796 Factura: 2881, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	25/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2881		25/10/22

CLAVE PRSOPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-502001-710-2121-1	P10759	\$4,468.00	MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2796 Factura: 2881, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	25/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2881		25/10/22
8250-512-502001-710-2121-1	P10759	\$4,578.01	MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2796 Factura: 2881, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	25/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		2881		25/10/22
8250-512-502001-710-2141-1	P10235	\$9,290.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2692 Factura: BB03E, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	06/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BB03E		06/10/22
8250-512-502001-710-2141-1	P10235	\$8,400.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2692 Factura: BB03E, 41 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	06/10/2022		EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Factura		BB03E		06/10/22
8250-512-502001-710-2161-1	P11067	\$5,176.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2886 Factura: 735, 619 ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	31/10/2022		ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Factura		735		31/10/22
8250-512-502001-710-2213-1	P10739	\$1,499.70	INSUMOS PARA DESPESA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2790 Factura: 62C5E, 1337 FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	25/10/2022		FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	Factura		62C5E		25/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P10219	\$1,000.04	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2686 Factura: VARIAS, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	06/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		VARIAS		06/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P10219	\$1,500.04	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2686 Factura: VARIAS, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	06/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		VARIAS		06/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P10219	\$1,500.04	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2686 Factura: VARIAS, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	06/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		VARIAS		06/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P10219	\$22,000.33	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2686 Factura: VARIAS, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	06/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		VARIAS		06/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P10736	\$24,500.84	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2789 Factura: 3504-3585, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	25/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3504-3585		25/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P11050	\$23,500.52	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2875 Factura: 3602-3667, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3602-3667		31/10/22
8250-512-502001-710-2611-1	P11050	\$1,000.05	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2875 Factura: 3602-3667, 339 SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	31/10/2022		SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Factura		3602-3667		31/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10232	\$1,500.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2691 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10225	\$750.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10225	\$120.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10225	\$320.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10228	\$1,499.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10229	-\$1,499.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-2614-1	P10230	\$1,499.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10231	-\$1,499.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2614-1	P10756	\$1,349.99	SERVICIO DE MTTO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10228	\$900.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10228	\$100.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10228	\$490.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$400.01	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$100.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$870.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$2,149.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$2,690.01	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$79.99	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10225	\$300.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10232	\$900.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2691 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10232	\$100.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2691 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10232	\$490.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2691 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10231	-\$900.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22

CLAVE PRU/SUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-2961-1	P10231	\$100.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10231	\$490.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10230	\$900.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10230	\$100.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10230	\$490.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10229	\$900.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10229	\$100.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10229	\$490.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10756	\$100.00	SERVICIO DE MTO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10756	\$2,850.00	SERVICIO DE MTO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10756	\$600.00	SERVICIO DE MTO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10756	\$390.00	SERVICIO DE MTO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-2961-1	P10756	\$2,800.01	SERVICIO DE MTO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-3111-1	P10753	\$606.00	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2793 Factura: S/F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		25/10/22
8250-512-502001-710-3111-1	P10754	\$5,605.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2794 Factura: S/F, 643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25/10/2022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura		S/F		25/10/22
8250-512-502001-710-3121-1	P11058	\$2,358.88	SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2881 Factura: 5380, 40 AURE GAS, S.A. DE C.V.	31/10/2022		AURE GAS, S.A. DE C.V.	Factura		5380		31/10/22
8250-512-502001-710-3371-1	P10222	\$7,000.00	APLICACION DE EXAMEN TOXICOLOGICO Y PSICOLOGICO A 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. GD Compra : 2687 Factura: A51B8, 287 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.	06/10/2022		VOLVER A LA VIDA. CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.	Factura		A51B8		06/10/22

CLAVE PRORUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-3551-1	P10228	\$450.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10229	\$450.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2689 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10230	\$450.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10231	\$450.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. Cancelación GD Compra : 2690 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10232	\$450.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 104. GD Compra : 2691 Factura: 6103, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6103		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10225	\$980.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10225	\$1,450.00	SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA # 48. GD Compra : 2688 Factura: 6080, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	06/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6080		06/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10756	\$600.00	SERVICIO DE MITO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-3551-1	P10756	\$1,940.00	SERVICIO DE MITO. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2795 Factura: 6114, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	25/10/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6114		25/10/22
8250-512-502001-710-5621-2	P10749	\$8,850.00	ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE 1 HPCON TANQUE DE 100 LITROS. GD Compra : 2792 Factura: 921A2, 1246 LOIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	25/10/2022		LOIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		921A2		25/10/22
8270-512-502001-710-1131-1	C04383	\$92,959.95	PAGO DE LA NOMINA # 19 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS. GP Folio: 2180	14/10/2022	FIV-159	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-159	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-710-1131-1	C04562	\$81,508.95	PAGO DE LA NOMINA # 20 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2277	31/10/2022	FIV-186	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-186	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-710-1211-1	C04262	\$3,775.60	PAGO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2089	12/10/2022	42	MARIA YASMIN DE LA CRUZ CAZARES	Cheque	1173329772	42	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-512-502001-710-1321-1	C04476	\$744.01	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2212	27/10/2022	FIV-171	SELBNE RUBI MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-171	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-502001-710-1321-1	C04477	\$730.74	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2213	27/10/2022	FIV-172	ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS	Transferencia	1173329772	FIV-172	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-502001-710-1322-1	C04476	\$12,272.42	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2212	27/10/2022	FIV-171	SELBNE RUBI MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-171	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-502001-710-1322-1	C04477	\$12,051.73	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2213	27/10/2022	FIV-172	ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS	Transferencia	1173329772	FIV-172	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-502001-710-1341-1	C04383	\$5,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 19 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS. GP Folio: 2180	14/10/2022	FIV-159	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-159	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-710-1341-1	C04477	\$2,409.26	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2213	27/10/2022	FIV-172	ENRIQUE DE LA CRUZ RAMOS	Transferencia	1173329772	FIV-172	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-502001-710-1341-1	C04476	\$2,453.01	LIQUIDACION LABORAL A OFICIAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2212	27/10/2022	FIV-171	SELBNE RUBI MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	1173329772	FIV-171	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-502001-710-1341-1	C04562	\$5,000.00	PAGO DE LA NOMINA # 20 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2277	31/10/2022	FIV-186	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-186	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CREQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-1596-1	C04383	\$6,750.57	PAGO DE LA NOMINA # 19 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS. GP Folio: 2180	14/10/2022	FIV-159	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-159	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-710-1596-1	C04562	\$6,328.66	PAGO DE LA NOMINA # 20 AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 2277	31/10/2022	FIV-186	PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1173329772	FIV-186	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-710-2111-1	C04215	\$2,378.95	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1252	06/10/2022	FIV-157	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-157	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2111-1	C04440	\$2,389.93	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1336	25/10/2022	FIV-168	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-168	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2121-1	C04215	\$207.96	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1252	06/10/2022	FIV-157	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-157	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2121-1	C04215	\$311.99	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1252	06/10/2022	FIV-157	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-157	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2121-1	C04440	\$207.96	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1336	25/10/2022	FIV-168	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-168	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2121-1	C04440	\$4,458.00	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1336	25/10/2022	FIV-168	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-168	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2121-1	C04440	\$4,578.01	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1336	25/10/2022	FIV-168	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-168	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2141-1	C04215	\$9,290.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1252	06/10/2022	FIV-157	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-157	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2141-1	C04215	\$8,400.00	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EDGAR ASTORGA DE LA ROSA, Folio Pago: 1252	06/10/2022	FIV-157	EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329772	FIV-157	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2161-1	C04561	\$5,176.00	PAGO POR EL MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR, Folio Pago: 1359	31/10/2022	FIV-185	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	Transferencia	1173329772	FIV-185	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-710-2213-1	C04437	\$1,499.70	PAGO DE INSUMOS PARA DESPENSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP FRANCISCO INDALECTO CASTILLO ZAPATA, Folio Pago: 1333	25/10/2022	FIV-165	FRANCISCO INDALECTO CASTILLO ZAPATA	Transferencia	1173329772	FIV-165	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04211	\$1,000.04	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: 1248	06/10/2022	FIV-153	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-153	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04211	\$1,500.04	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: 1248	06/10/2022	FIV-153	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-153	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04211	\$1,500.04	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: 1248	06/10/2022	FIV-153	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-153	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04311	\$22,000.33	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: 1248	06/10/2022	FIV-153	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-153	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04434	\$24,500.84	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: 1331	25/10/2022	FIV-164	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-164	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04559	\$23,500.52	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: 1357	31/10/2022	FIV-183	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-183	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-710-2611-1	C04559	\$1,000.05	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: 1357	31/10/2022	FIV-183	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	Transferencia	1173329772	FIV-183	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-710-2614-1	C04214	\$1,500.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1251	06/10/2022	FIV156	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV156	Pago a Proveedores	06/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BIENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-2614-1	C04213	\$750.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2614-1	C04213	\$120.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2614-1	C04213	\$320.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2614-1	C04439	\$1,249.99	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTD. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$400.01	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$870.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$2,149.99	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$2,690.01	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$79.99	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04213	\$300.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04214	\$900.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1251	06/10/2022	FIV-156	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-156	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04214	\$100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1251	06/10/2022	FIV-156	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-156	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04214	\$490.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1251	06/10/2022	FIV-156	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-156	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04439	\$100.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTD. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04439	\$2,850.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTD. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04439	\$600.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTTD. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-2961-1	C04439	\$390.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTT. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-2961-1	C04439	\$2,800.01	PAGO POR EL SERVICIO DE MTT. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-3111-1	C04441	\$606.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1337	25/10/2022	FIV-169	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	1173329772	FIV-169	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-3111-1	C04442	\$5,605.00	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1338	25/10/2022	FIV-170	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	1173329772	FIV-170	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-3121-1	C04560	\$2,258.88	PAGO POR EL SERVICIO DE GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP AURE GAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1358	31/10/2022	FIV-184	AURE GAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329772	FIV-184	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-710-3371-1	C04212	\$7,000.00	PAGO POR LA APLICACION DE EXAMEN TOXICOLOGICO Y PSICOLOGICO A 14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL. GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C., Folio Pago: 1249	06/10/2022	FIV-154	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.	Transferencia	1173329772	FIV-154	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-3551-1	C04213	\$980.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-3551-1	C04213	\$1,450.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1250	06/10/2022	FIV-155	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-155	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-3551-1	C04214	\$450.00	PAGO POR EL SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1251	06/10/2022	FIV-156	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-156	Pago a Proveedores	06/10/22
8270-512-502001-710-3551-1	C04439	\$600.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTT. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-3551-1	C04439	\$1,940.00	PAGO POR EL SERVICIO DE MTT. Y AFINACION A LA PATRULLA # 49 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1335	25/10/2022	FIV-167	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329772	FIV-167	Pago a Proveedores	25/10/22
8270-512-502001-710-5621-2	C04438	\$8,850.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE 1 HP CON TANQUE DE 100 LITROS. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1334	25/10/2022	FIV-166	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329772	FIV-166	Pago a Proveedores	25/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,522,918.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,842,149.82
DEVENGADO	\$394,195.14	\$3,109,180.40
PAGADO	\$394,195.14	\$3,109,180.40
POR PAGAR		\$732,969.42

OBSERVACIONES

PUNTES DE FINANCIAMIENTO

\$3,109,180.40 512 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 **OCTUBRE**

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							0%	Administración directa
					\$1,499,402.00		\$1,499,402.00		\$1,499,402.00			

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 5 FONDO IV RAMO 33
 SUBPROGRAMA 504 INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

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 GALLE 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
5004007	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	\$328,110.42	\$328,110.42	100%	100%	Contrato
					\$4,671,540.38	\$328,110.42	\$4,671,540.38	\$328,110.42	\$4,671,540.38			

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



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/229251007-INFRAESTRUC
PROGRAMA: FONDO IV RAMO 33
SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE BAÑÓN
UBICACIÓN DE LA OBRA: GONZÁLEZ ORTEGA (BAÑÓN)
MES QUE INFORMA: OCTUBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504008-410-6141-2	P10446	\$328,110.42	16D76EBB - Obra Pública : 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE. GD Folio: 1360	04/10/2022		BRICK ALAN GONZALEZ PARGAS	FACTURA		16D76EBB		04/10/22
8270-512-504008-410-6141-2	C04359	\$328,110.42	16D76EBB - Obra Pública : 504008 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE. GP Folio: 2174	12/10/2022	FIV-158	BRICK ALAN GONZALEZ PARGAS	Transferencia	1173329772	FIV-158	Pago a Proveedores	12/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$328,110.42
COMPROMETIDO VIGENTE		\$328,110.42
DEVENGADO	\$328,110.42	\$328,110.42
ESTIMACIONES PAGADAS	\$328,110.42	\$328,110.42
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$328,110.42
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$328,110.42 512 FONDO IV EJERCICIO ACTUAL

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	507001	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRANEAS	Villa de Cos	23.293547024181294 -102.34657730647989	\$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 **OCTUBRE**

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
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAWA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión: 22/nov./2022
12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$67,399.00	\$67,399.00	\$32,599.00	\$0.00	\$32,599.00	\$0.00	\$14,800.00	\$32,599.00	\$32,599.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$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	\$41,879.00	\$41,879.00	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,879.00	\$10,879.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$24,479.00	\$24,479.00	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$13,600.00	\$10,879.00	\$10,879.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$24,479.00	\$24,479.00	\$10,879.00	\$0.00	\$10,879.00	\$0.00	\$13,600.00	\$10,879.00	\$10,879.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAITE	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBR	\$0.00	\$67,999.00	\$67,999.00	\$32,599.00	\$0.00	\$32,599.00	\$0.00	\$15,400.00	\$32,599.00	\$32,599.00	\$0.00
304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión: 22/nov./2022
12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyProceso



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
304003	ALUMBRADO PÚBLICO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$70,581.36	\$70,581.36	\$70,581.36	\$0.00	\$70,581.36	\$0.00	\$0.00	\$70,581.36	\$70,581.36	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$61,364.80	\$61,364.80	\$61,364.80	\$0.00	\$61,364.80	\$0.00	\$0.00	\$61,364.80	\$61,364.80	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$51,364.80	\$51,364.80	\$51,364.80	\$0.00	\$51,364.80	\$0.00	\$0.00	\$51,364.80	\$51,364.80	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$51,364.80	\$51,364.80	\$51,364.80	\$0.00	\$51,364.80	\$0.00	\$0.00	\$51,364.80	\$51,364.80	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00	\$19,216.56	\$0.00	\$0.00	\$19,216.56	\$19,216.56	\$0.00
	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$70,581.36	\$70,581.36	\$70,581.36	\$0.00	\$70,581.36	\$0.00	\$0.00	\$70,581.36	\$70,581.36	\$0.00
304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$142,661.27	\$142,661.27	\$5,761.28	\$0.00	\$5,761.28	\$0.00	\$136,899.99	\$5,761.28	\$4,761.28	\$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	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,561.28	\$2,561.28	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	\$1,561.28	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$0.00	\$2,561.28	\$2,561.28	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	\$1,561.28	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,561.28	\$2,561.28	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	\$1,561.28	\$0.00
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 EQUIP	\$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

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2022
12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPorProy



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devda
2981	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	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAITE	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO,	\$0.00	\$146,561.27	\$146,561.27	\$0,661.28	\$0.00	\$0,661.28	\$0.00	\$146,899.99	\$0,661.28	\$0,661.28	\$0.00
304006	PANTEONES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$22,571.80	\$22,571.80	\$3,311.80	\$0.00	\$3,311.80	\$0.00	\$19,260.00	\$3,311.80	\$3,311.80	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$19,352.80	\$19,352.80	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$19,260.00	\$92.80	\$92.80	\$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	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$5,400.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,492.80	\$5,492.80	\$92.80	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$5,400.00	\$92.80	\$92.80	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$3,219.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00	\$0.00	\$2,940.60	\$2,940.60	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00
	PANTEONES	\$0.00	\$22,571.80	\$22,571.80	\$3,311.80	\$0.00	\$3,311.80	\$0.00	\$19,260.00	\$3,311.80	\$3,311.80	\$0.00
304007	RASTRO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$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

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usu: Karina

Rep: rptEstadoPresupuestoPresos2022

VILLA DE COS
 AYUNTAMIENTO 2021-2024
Para Servirte

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
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 PERSONA/	\$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
	RASTRO	\$0.00	\$10,165.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	304008 CALLES											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$32,740.00	\$32,740.00	\$13,740.00	\$0.00	\$13,740.00	\$0.00	\$19,000.00	\$13,740.00	\$13,740.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$19,000.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$19,000.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$19,000.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$35,153.84	\$35,153.84	\$35,153.84	\$0.00	\$35,153.84	\$0.00	\$0.00	\$35,153.84	\$35,153.84	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAI	\$0.00	\$35,153.84	\$35,153.84	\$35,153.84	\$0.00	\$35,153.84	\$0.00	\$0.00	\$35,153.84	\$35,153.84	\$0.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INV	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00	\$33,203.84	\$0.00	\$0.00	\$33,203.84	\$33,203.84	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
	CALLES	\$0.00	\$87,893.84	\$87,893.84	\$48,893.84	\$0.00	\$48,893.84	\$0.00	\$19,000.00	\$48,893.84	\$41,893.84	\$0.00
	304009 PARQUES Y JARDINES											

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión: 22/nov./2022
12:06 p. m.

Usu: karlna

Rep: rptEstadoPresupuestoCgProcesos



Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$33,529.46	\$33,529.46	\$24,217.46	\$0.00	\$24,217.46	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,292.08	\$2,292.08	\$392.08	\$0.00	\$392.08	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,292.08	\$2,292.08	\$392.08	\$0.00	\$392.08	\$0.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$392.08	\$392.08	\$392.08	\$0.00	\$392.08	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$19,301.38	\$19,301.38	\$19,301.38	\$0.00	\$19,301.38	\$0.00
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$12,721.72	\$12,721.72	\$12,721.72	\$0.00	\$12,721.72	\$0.00
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$12,721.72	\$12,721.72	\$12,721.72	\$0.00	\$12,721.72	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$6,579.66	\$6,579.66	\$6,579.66	\$0.00	\$6,579.66	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$6,579.66	\$6,579.66	\$6,579.66	\$0.00	\$6,579.66	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAIITE	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$2,811.38	\$2,811.38	\$2,811.38	\$0.00	\$2,811.38	\$0.00
PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$36,340.84	\$36,340.84	\$27,028.84	\$0.00	\$27,028.84	\$0.00
305001 MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS							
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$13,506.98	\$13,506.98	\$6,222.98	\$0.00	\$6,222.98	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$13,506.98	\$13,506.98	\$6,222.98	\$0.00	\$6,222.98	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$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
2460 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,822.98	\$7,822.98	\$6,222.98	\$0.00	\$6,222.98	\$0.00
2461 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,822.98	\$7,822.98	\$6,222.98	\$0.00	\$6,222.98	\$0.00
MANTENIMIENTO A CENTROS EDUC.	\$0.00	\$13,506.98	\$13,506.98	\$6,222.98	\$0.00	\$6,222.98	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.



Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProcesos

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
305002 MANTENIMIENTO A IGLESIAS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO A IGLESIAS	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305003 MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$40,898.87	\$40,898.87	\$40,898.87	\$0.00	\$40,898.87	\$0.00	\$0.00	\$40,898.87	\$40,898.87	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00	\$39,638.95	\$0.00	\$0.00	\$39,638.95	\$39,638.95	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$239.98	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,019.94	\$1,019.94	\$1,019.94	\$0.00	\$1,019.94	\$0.00	\$0.00	\$1,019.94	\$1,019.94	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,019.94	\$1,019.94	\$1,019.94	\$0.00	\$1,019.94	\$0.00	\$0.00	\$1,019.94	\$1,019.94	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,019.94	\$1,019.94	\$1,019.94	\$0.00	\$1,019.94	\$0.00	\$0.00	\$1,019.94	\$1,019.94	\$0.00
	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPC	\$0.00	\$40,898.87	\$40,898.87	\$40,898.87	\$0.00	\$40,898.87	\$0.00	\$0.00	\$40,898.87	\$40,898.87	\$0.00
305004 MANTENIMIENTO DE CAMINOS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$69,279.94	\$69,279.94	\$60,777.94	\$0.00	\$60,777.94	\$0.00	\$8,502.00	\$60,777.94	\$60,777.94	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$16,012.00	\$16,012.00	\$11,140.00	\$0.00	\$11,140.00	\$0.00	\$4,872.00	\$11,140.00	\$11,140.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,872.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,372.00	\$6,372.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$4,872.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$9,640.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$130.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$130.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00


**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión: 22/nov./2022
12:08 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEjercicio

 VILLA DE COS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 Para Servirte

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$130.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00	\$26,902.94	\$0.00	\$0.00	\$26,902.94	\$26,902.94	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$22,485.00	\$22,485.00	\$21,585.00	\$0.00	\$21,585.00	\$0.00	\$900.00	\$21,585.00	\$21,585.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$6,730.00	\$0.00	\$6,730.00	\$0.00	\$900.00	\$6,730.00	\$6,730.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,630.00	\$7,630.00	\$6,730.00	\$0.00	\$6,730.00	\$0.00	\$900.00	\$6,730.00	\$6,730.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00	\$10,255.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.00	\$10,255.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
3561	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$0.00	\$71,529.94	\$71,529.94	\$63,027.94	\$0.00	\$63,027.94	\$0.00	\$8,502.00	\$63,027.94	\$63,027.94	\$0.00
	305005 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos

 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 Para Servirte

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./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	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLI	\$0.00	\$2,782.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,164.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,920.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$6,661.80	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$0.00	\$34,329.80	\$34,329.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,329.80	\$0.00	\$0.00	\$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
501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,999,328.10	\$1,999,328.10	\$119,827.83	\$0.00	\$119,827.83	\$0.00	\$1,879,500.27	\$119,827.83	\$119,827.83	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$1,155,597.19	\$1,155,597.19	\$41,794.00	\$0.00	\$41,794.00	\$0.00	\$1,113,803.19	\$41,794.00	\$41,794.00	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$422,377.16	\$422,377.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,377.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$422,377.16	\$422,377.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,377.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usu: karina

FRep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$109,466.56	\$109,466.56	\$23,313.04	\$0.00	\$23,313.04	\$0.00	\$86,153.52	\$23,313.04	\$23,313.04	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$0.00	\$109,466.56	\$109,466.56	\$23,313.04	\$0.00	\$23,313.04	\$0.00	\$86,153.52	\$23,313.04	\$23,313.04	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEI	\$0.00	\$345,875.49	\$345,875.49	\$18,480.96	\$0.00	\$18,480.96	\$0.00	\$327,394.53	\$18,480.96	\$18,480.96	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIEN	\$0.00	\$345,875.49	\$345,875.49	\$18,480.96	\$0.00	\$18,480.96	\$0.00	\$327,394.53	\$18,480.96	\$18,480.96	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$277,877.98	\$277,877.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,877.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$277,877.98	\$277,877.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,877.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$267,834.80	\$267,834.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,834.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$267,834.80	\$267,834.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,834.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DER	\$0.00	\$267,834.80	\$267,834.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,834.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$205,283.64	\$205,283.64	\$31,216.55	\$0.00	\$31,216.55	\$0.00	\$174,067.09	\$31,216.55	\$31,216.55	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$21,790.51	\$21,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$21,790.51	\$21,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,790.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$183,493.13	\$183,493.13	\$31,216.55	\$0.00	\$31,216.55	\$0.00	\$152,276.58	\$31,216.55	\$31,216.55	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$0.00	\$183,493.13	\$183,493.13	\$31,216.55	\$0.00	\$31,216.55	\$0.00	\$152,276.58	\$31,216.55	\$31,216.55	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,735.99	\$1,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,735.99	\$1,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$1,735.99	\$1,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$272,714.84	\$272,714.84	\$46,817.28	\$0.00	\$46,817.28	\$0.00	\$225,897.56	\$46,817.28	\$46,817.28	\$0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$272,714.84	\$272,714.84	\$46,817.28	\$0.00	\$46,817.28	\$0.00	\$225,897.56	\$46,817.28	\$46,817.28	\$0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$272,714.84	\$272,714.84	\$46,817.28	\$0.00	\$46,817.28	\$0.00	\$225,897.56	\$46,817.28	\$46,817.28	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$96,161.64	\$96,161.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,161.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$26,426.80	\$26,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CC	\$0.00	\$26,426.80	\$26,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$66,434.84	\$66,434.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,434.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$66,434.84	\$66,434.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,434.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,500,000.00	-\$4,604,023.80	\$3,895,976.20	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$3,895,976.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$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
3260	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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/rovi.2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,883.20	\$9,833.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$8,500,000.00	-\$4,622,623.17	\$3,877,376.83	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$8,500,000.00	-\$4,622,623.17	\$3,877,376.83	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$8,500,000.00	-\$4,622,623.17	\$3,877,376.83	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$3,877,376.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAIITE	\$0.00	\$8,716.17	\$8,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$8,716.17	\$8,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$8,716.17	\$8,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,895.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA II	\$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	-\$2,601,800.70	\$5,898,199.30	\$119,827.83	\$3,877,376.83	\$119,827.83	\$0.00	\$5,778,371.47	\$119,827.83	\$119,827.83	\$0.00
	502001 SEGURIDAD PUBLICA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$231,984.90	-\$231,984.90	\$2,848,015.10	\$231,984.90	\$231,984.90	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,468.90	-\$174,468.90	\$2,010,531.10	\$174,468.90	\$174,468.90	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,468.90	-\$174,468.90	\$2,010,531.10	\$174,468.90	\$174,468.90	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$2,200,000.00	-\$15,000.00	\$2,185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,468.90	-\$174,468.90	\$2,010,531.10	\$174,468.90	\$174,468.90	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	-\$3,775.60	\$246,224.40	\$3,775.60	\$3,775.60	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	-\$3,775.60	\$246,224.40	\$3,775.60	\$3,775.60	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,775.60	-\$3,775.60	\$246,224.40	\$3,775.60	\$3,775.60	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,661.17	-\$40,661.17	\$389,338.83	\$40,661.17	\$40,661.17	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,798.90	-\$25,798.90	\$304,201.10	\$25,798.90	\$25,798.90	\$0.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474.75	-\$1,474.75	\$78,525.25	\$1,474.75	\$1,474.75	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,324.15	-\$24,324.15	\$225,675.85	\$24,324.15	\$24,324.15	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,862.27	-\$14,862.27	\$85,137.73	\$14,862.27	\$14,862.27	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS I	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,862.27	-\$14,862.27	\$85,137.73	\$14,862.27	\$14,862.27	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$15,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.23	-\$13,079.23	\$201,920.77	\$13,079.23	\$13,079.23	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2022
12:03 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_P1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.23	-\$13,079.23	\$186,920.77	\$13,079.23	\$13,079.23	\$0.00
1596	BONO DE DESPENSA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.23	-\$13,079.23	\$186,920.77	\$13,079.23	\$13,079.23	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$840,000.00	\$182,785.73	\$1,022,735.73	\$132,470.36	\$350,555.88	\$132,470.36	\$0.00	\$890,315.37	\$132,470.36	\$132,470.36	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$150,000.00	\$42,899.48	\$192,899.48	\$37,208.80	\$101,863.41	\$37,208.80	\$0.00	\$155,690.68	\$37,208.80	\$37,208.80	\$0.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,568.88	\$30,704.02	\$4,568.88	\$0.00	\$45,431.12	\$4,568.88	\$4,568.88	\$0.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,568.88	\$30,704.02	\$4,568.88	\$0.00	\$45,431.12	\$4,568.88	\$4,568.88	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$9,773.92	\$488.31	\$9,773.92	\$0.00	\$5,826.08	\$9,773.92	\$9,773.92	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$9,773.92	\$488.31	\$9,773.92	\$0.00	\$5,826.08	\$9,773.92	\$9,773.92	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TELEFONÍA	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$17,690.00	\$1,867.00	\$17,690.00	\$0.00	\$19,310.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENESTAR	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$17,690.00	\$1,867.00	\$17,690.00	\$0.00	\$19,310.00	\$17,690.00	\$17,690.00	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$50,000.00	-\$4,700.52	\$45,299.48	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$45,299.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$5,176.00	\$23,504.60	\$5,176.00	\$0.00	\$39,824.00	\$5,176.00	\$5,176.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$5,176.00	\$23,504.60	\$5,176.00	\$0.00	\$39,824.00	\$5,176.00	\$5,176.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,000.00	\$1,503.63	\$64,503.63	\$1,499.70	\$43,325.63	\$1,499.70	\$0.00	\$63,003.93	\$1,499.70	\$1,499.70	\$0.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$63,000.00	\$1,503.63	\$64,503.63	\$1,499.70	\$43,325.63	\$1,499.70	\$0.00	\$63,003.93	\$1,499.70	\$1,499.70	\$0.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIETÉTICAS	\$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 INVITADOS	\$63,000.00	\$303.63	\$63,303.63	\$1,499.70	\$43,325.63	\$1,499.70	\$0.00	\$61,803.93	\$1,499.70	\$1,499.70	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,000.00	-\$7,237.40	\$4,732.60	\$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	\$3,232.10	\$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	\$3,232.10	\$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	\$78,941.85	\$120,793.28	\$78,941.85	\$0.00	\$521,058.15	\$78,941.85	\$78,941.85	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$600,000.00	\$78,941.85	\$120,793.28	\$78,941.85	\$0.00	\$521,058.15	\$78,941.85	\$78,941.85	\$0.00
2611	GASOLINA	\$300,000.00	\$250,000.00	\$550,000.00	\$75,001.86	\$84,475.11	\$75,001.86	\$0.00	\$474,998.14	\$75,001.86	\$75,001.86	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,939.99	\$36,318.17	\$3,939.99	\$0.00	\$46,060.01	\$3,939.99	\$3,939.99	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS DE ALBERGUE	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_P



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./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	\$165,000.00	-\$4,379.98	\$160,620.02	\$14,820.01	\$84,074.04	\$14,820.01	\$0.00	\$145,800.01	\$14,820.01	\$14,820.01	\$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
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$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
2921	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	\$14,820.01	\$77,497.25	\$14,820.01	\$0.00	\$135,169.99	\$14,820.01	\$14,820.01	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$150,000.00	-\$10.00	\$149,990.00	\$14,820.01	\$77,497.25	\$14,820.01	\$0.00	\$135,169.99	\$14,820.01	\$14,820.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$780,000.00	-\$564,038.35	\$215,961.65	\$20,889.88	\$134,890.68	\$20,889.88	\$0.00	\$195,071.77	\$20,889.88	\$20,889.88	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,469.88	\$58,872.86	\$8,469.88	\$0.00	\$91,530.12	\$8,469.88	\$8,469.88	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,211.00	\$21,219.00	\$6,211.00	\$0.00	\$43,789.00	\$6,211.00	\$6,211.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,211.00	\$21,219.00	\$6,211.00	\$0.00	\$43,789.00	\$6,211.00	\$6,211.00	\$0.00
3120	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,258.88	\$37,653.86	\$2,258.88	\$0.00	\$47,741.12	\$2,258.88	\$2,258.88	\$0.00
3121	GAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,258.88	\$37,653.86	\$2,258.88	\$0.00	\$47,741.12	\$2,258.88	\$2,258.88	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$280,000.00	-\$264,038.35	\$15,961.65	\$7,000.00	\$0.05	\$7,000.00	\$0.00	\$8,961.65	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$80,000.00	-\$65,500.00	\$14,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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, MAIITE	\$400,000.00	-\$300,000.00	\$100,000.00	\$5,420.00	\$76,017.77	\$5,420.00	\$0.00	\$94,580.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$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	\$5,420.00	\$76,017.77	\$5,420.00	\$0.00	\$94,580.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$5,420.00	\$76,017.77	\$5,420.00	\$0.00	\$94,580.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,300,000.00	-\$1,095,828.55	\$204,171.45	\$8,850.00	\$195,321.45	\$8,850.00	\$0.00	\$195,321.45	\$8,850.00	\$8,850.00	\$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 IN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/Nov./2022
hora de Impresión 12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$6,000,000.00	-\$1,477,081.17	\$4,522,918.83	\$162,210.24	\$680,769.01	\$394,195.14	-\$231,984.90	\$4,128,723.69	\$394,195.14	\$394,195.14	\$0.00
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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_P1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
502004 ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE ALUMINIO/CRISTAL												
502004 ADQUISICION 700 LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE ALUMINIO/CRISTAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,253,960.00	\$3,253,930.00	\$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	\$3,253,930.00	\$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	\$3,253,930.00	\$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	\$3,253,930.00	\$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	\$3,253,930.00	\$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	\$2,449,631.37	\$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	\$1,049,631.37	\$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
5111	MOBILIARIO	\$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
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$500,000.00	\$300,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$500,000.00	\$300,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	\$300,000.00	-\$83,816.63	\$216,183.37	\$0.00	\$216,183.37	\$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	\$0.00	\$216,183.37	\$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	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,000,000.00	\$400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$267,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICIONES	\$2,000,000.00	\$449,681.37	\$2,449,631.37	\$0.00	\$1,316,781.37	\$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												
503002 ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEGABLE PARA LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$315,462.00	\$315,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE MOBILIARIO PLEG	\$0.00	\$366,502.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_C



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$418,451.63	\$418,451.63	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$418,451.63	\$418,451.63	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$418,451.63	\$418,451.63	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$418,451.63	\$418,451.63	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OF	\$0.00	\$418,451.63	\$418,451.63	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$418,451.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504001	INFRAESTRUCTURA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$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
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$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
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$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
	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 CARCERA 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 ABASTEC MIE	\$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 ABASTEC MIE	\$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 CARCERA 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 ABASTEC MIE	\$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 ABASTEC MIE	\$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 PUJICO EL MUNICIPIO											

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/nov./2022

hora de Impresión: 12:06 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCgPres0221



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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	\$0.30	\$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	\$0.30	\$0.00
	REENCARPETAMIENTO A BASE DE	\$0.00	\$699,617.05	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,617.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504006	REENCARPETAMIENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD PRINCIPAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REENCARPETAMIENTO A BASE DE	\$0.00	\$745,314.82	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,314.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504007	PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA (1er. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$706,118.78	\$706,118.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706,118.78	\$0.00	\$0.30	\$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	\$0.30	\$0.00
	PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA (1er. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$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	\$328,110.42	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA MURALLA DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$328,110.42	\$0.00	\$328,110.42	\$0.00	\$0.00	\$328,110.42	\$328,110.42	\$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

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

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

F. Financiamiento: 512

Fecha y 22/Nov./2022

hora de Impresión 12:06 p. m.

Usu: karina

R: rptEstadoPresupuestoEgresos_1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2022	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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 EXTRACCIÓN DE AGUAS		\$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
Total Final		\$24,243,200.00	\$1,234,635.00	\$25,477,835.00	\$921,114.40	\$7,573,541.15	\$1,153,109.30	-\$231,984.90	\$24,324,725.70	\$1,153,109.30	\$1,153,109.30	\$0.00