

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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	PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IMSS	Juchipila	21.411517982051663 -103.11868965625763	\$3,175,409.45		\$3,175,409.45		\$3,175,409.45	100%	41%	Administración directa
					\$3,175,409.45		\$3,175,409.45		\$3,175,409.45			

MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

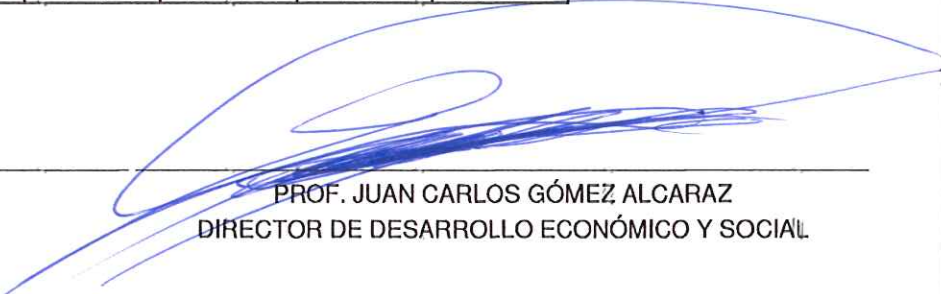
MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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	SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$2,222,988.51	\$398,703.50	\$2,222,988.51	\$398,703.50	\$2,222,988.51	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$447,035.46	\$84,227.02	\$447,035.46	\$84,227.02	\$447,035.46	100%	71%	Administración directa
	502003	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 103.118689	\$88,379.82	\$5,899.99	\$88,379.82	\$5,899.99	\$88,379.82	100%	94%	Administración directa
	502004	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$7,800.00		\$7,800.00		\$7,800.00	100%	100%	Administración directa
	502005	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187							0%	Administración directa
	502006	SÉGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411572918010506 -103.11866283416748	\$32,784.14		\$32,784.14		\$32,784.14	100%	100%	Administración directa
	502007	SÉGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411557935478292 -103.11867892742157	\$96,033.64	\$28,401.00	\$96,033.64	\$28,401.00	\$96,033.64	100%	100%	Administración directa
	502008	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199	\$44,179.90		\$44,179.90		\$44,179.90	100%	100%	Administración directa
	502009	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	Juchipila	21.411525473319912 -103.11870038509369	\$98,020.00		\$98,020.00		\$98,020.00	100%	100%	Administración directa
	502010	FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873123049736	\$683,180.80	\$420,000.00	\$683,180.80	\$420,000.00	\$683,180.80	100%	100%	Administración directa
					\$3,720,402.27	\$937,231.51	\$3,720,402.27	\$937,231.51	\$3,720,402.27			


 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

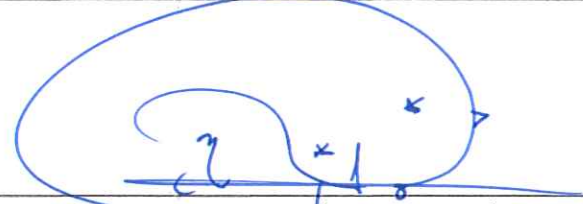

 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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

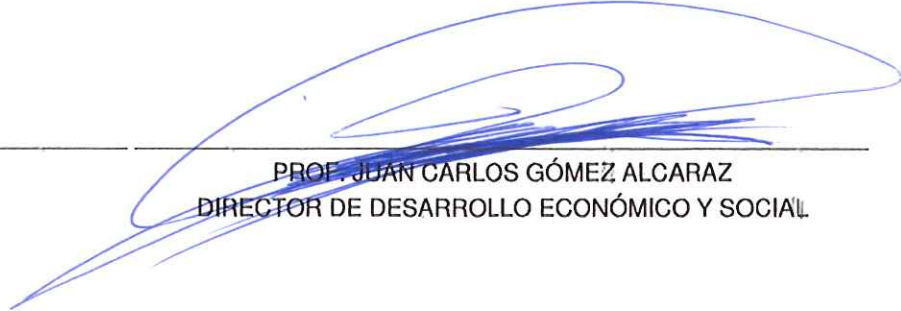
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199	\$58,297.00		\$58,297.00		\$58,297.00	100%	100%	Administración directa
	503002	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES TALES COMO: ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, ENTRE OTROS.	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187	\$46,454.00		\$46,454.00		\$46,454.00	100%	100%	Administración directa
						\$104,751.00	\$104,751.00		\$104,751.00			



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

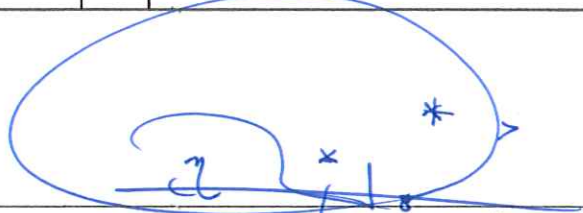


PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

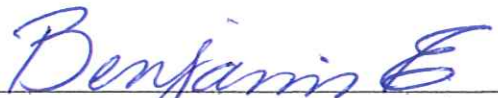
MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33
 SUBPROGRAMA 505 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA OCTUBRE

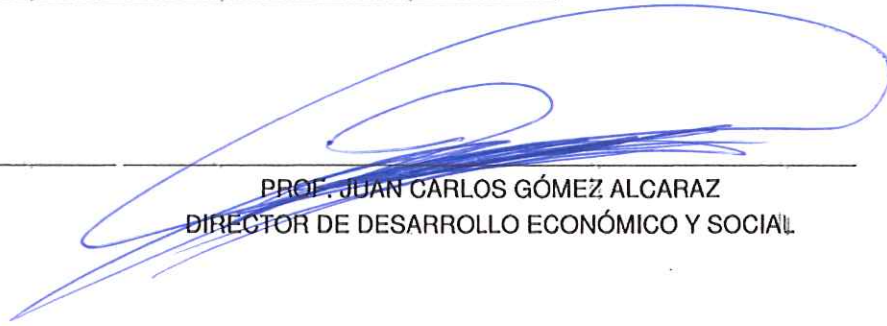
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199							0%	Administración directa



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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 2022
 PROYECTO/OBRA: 502001 - SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 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
8250-512-502001-410-1131-1	P03259	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 325	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1131-1	P03262	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 326	31/10/2022			PLANTILLA				31/10/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02770	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 257	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02773	\$4,424.15	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GD Folio: 258	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03259	\$44,241.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 325	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02838	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 263	28/10/2022			PLANTILLA				28/10/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02835	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 262	28/10/2022			PLANTILLA				28/10/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03262	\$44,241.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 326	31/10/2022			PLANTILLA				31/10/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02770	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 257	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02773	\$575.00	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GD Folio: 258	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03259	\$5,400.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 325	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02835	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 262	28/10/2022			PLANTILLA				28/10/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02838	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 263	28/10/2022			PLANTILLA				28/10/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03262	\$5,400.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 326	31/10/2022			PLANTILLA				31/10/22
8250-512-502001-410-1311-1	P03259	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 325	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1311-1	P03262	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 326	31/10/2022			PLANTILLA				31/10/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1321-1	P03265	\$371.53	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA A. GD Folio: 327	10/10/2022			PLANTILLA				10/10/22
8250-512-502001-410-1321-1	P02773	\$445.36	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GD Folio: 258	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1321-1	P03262	\$1,336.08	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 326	31/10/2022			PLANTILLA				31/10/22
8250-512-502001-410-1322-1	P03265	\$2,456.85	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA A. GD Folio: 327	10/10/2022			PLANTILLA				10/10/22
8250-512-502001-410-1322-1	P02773	\$2,949.40	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GD Folio: 258	14/10/2022			PLANTILLA				14/10/22
8250-512-502001-410-1322-1	P03262	\$8,848.20	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 326	31/10/2022			PLANTILLA				31/10/22
8250-512-502001-410-1523-1	P02465	\$225,000.00	PAGO DE LAUDO LABORAL DEL C. JORGE PALAFOX SAUCEDO, QUIEN LABORABA COMO OFICIAL DE LA DIRECCION DE. GD Folio: 234	03/10/2022			OTRO				03/10/22
8270-512-502001-410-1131-1	C01091	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 321	14/10/2022	321	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	321	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1131-1	C01092	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 322	31/10/2022	322	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	322	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00918	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 254	14/10/2022	36	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	36	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00919	\$4,424.15	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GP Folio: 255	14/10/2022	37	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENTREZ	Cheque	1173745279	37	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01091	\$44,241.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 321	14/10/2022	321	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	321	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00930	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 261	28/10/2022	39	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENTREZ	Cheque	1173745279	39	Pago a Proveedores	28/10/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00928	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 259	28/10/2022	38	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	38	Pago a Proveedores	28/10/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01092	\$44,241.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 322	31/10/2022	322	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	322	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00918	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 254	14/10/2022	36	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	36	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00919	\$575.00	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GP Folio: 255	14/10/2022	37	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENTREZ	Cheque	1173745279	37	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01091	\$5,400.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 321	14/10/2022	321	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	321	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00928	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 259	28/10/2022	38	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	38	Pago a Proveedores	28/10/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00930	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 261	28/10/2022	39	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENTREZ	Cheque	1173745279	39	Pago a Proveedores	28/10/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01092	\$5,400.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 322	31/10/2022	322	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	322	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-410-1311-1	C01091	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 321	14/10/2022	321	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	321	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1311-1	C01092	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 322	31/10/2022	322	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	322	Pago a Proveedores	31/10/22

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1321-1	C01093	\$371.53	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA A. GP Folio: 323	10/10/2022	323	MARIA DEL CARMEN SIGALA VAZQUEZ	Pago Electrónico	1173745279	323	Pago a Proveedores	10/10/22
8270-512-502001-410-1321-1	C00919	\$445.36	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GP Folio: 255	14/10/2022	37	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	37	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1321-1	C01092	\$1,336.08	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 322	31/10/2022	322	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	322	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-410-1322-1	C01093	\$2,456.85	FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA A. GP Folio: 323	10/10/2022	323	MARIA DEL CARMEN SIGALA VAZQUEZ	Pago Electrónico	1173745279	323	Pago a Proveedores	10/10/22
8270-512-502001-410-1322-1	C00919	\$2,949.40	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO Y SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SE. GP Folio: 255	14/10/2022	37	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	37	Pago a Proveedores	14/10/22
8270-512-502001-410-1322-1	C01092	\$8,848.20	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 322	31/10/2022	322	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	322	Pago a Proveedores	31/10/22
8270-512-502001-410-1523-1	C00808	\$225,000.00	PAGO DE LAUDO LABORAL DEL C. JORGE PALAFOX SAUCEDO, QUIEN LABORABA COMO OFICIAL DE LA DIRECCION DE. GP Folio: 231	03/10/2022	35	JORGE PALAFOX SAUCEDO	Cheque	1173745279	35	Pago a Proveedores	03/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,954,380.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,222,988.51
DEVENGADO	\$398,703.50	\$2,222,988.51
PAGADO	\$398,703.50	\$2,222,988.52
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,222,988.51 FONDO IV 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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 PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 502002 - COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-410-2611-1	P03157	\$31,456.34	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 1172 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	03/10/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		03/10/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03154	-\$31,456.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. Cancelación GD Compra : 1167 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	12/10/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		12/10/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03143	\$31,456.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 1167 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	12/10/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		12/10/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03145	\$30,116.14	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 1168 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	20/10/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		20/10/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03151	\$22,654.54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 1171 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	31/10/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		31/10/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01067	-\$31,456.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. Cancelación GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 567	12/10/2022	567	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	567	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01062	\$31,456.45	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 567	12/10/2022	567	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	567	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01068	\$31,456.34	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 572	12/10/2022	572	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	572	Pago a Proveedores	12/10/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01063	\$30,116.14	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 568	20/10/2022	568	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	568	Pago a Proveedores	20/10/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01066	\$22,654.54	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 571	31/10/2022	571	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	571	Pago a Proveedores	31/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$727,914.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$447,035.46
DEVENGADO	\$84,227.02	\$447,035.46
PAGADO	\$84,227.02	\$447,035.47
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$447,035.46 512 FONDO IV 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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 2022
 PROYECTO/OBRA: 502003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 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
8250-512-502003-410-2961-1	P03147	\$5,899.99	DOS MASAS DELANTERAS PARA PATRULLA FORD F150 XLK MODELO 2019, NUMERO ECONOMICO 108 DEL DEPARTAMENTO. GD Compra : 1169 Factura: AAA1DE60, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	21/10/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA1DE60		21/10/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01064	\$5,899.99	DOS MASAS DELANTERAS PARA PATRULLA FORD F150 XLK MODELO 2019, NUMERO ECONOMICO 108 DEL DEPARTAMENTO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 569	21/10/2022	569	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	569	Pago a Proveedores	21/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$170,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$88,379.82
DEVENGADO	\$5,899.99	\$88,379.82
PAGADO	\$5,899.99	\$88,379.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$88,379.82 512 FONDO IV 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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 PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 502007 - SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 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
8250-512-502007-410-3451-1	P03149	\$28,401.00	PRIMA DE SEGURO PARA PATRULLA FORD RANGER XL, MODELO 2022, SERIE AFAHR6CA4NP121019 AL SERVICIO DEL D. GD Compra : 1170 Factura: 0971065258, 135 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	28/10/2022		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Factura		0971065258		28/10/22
8270-512-502007-410-3451-1	C01065	\$28,401.00	PRIMA DE SEGURO PARA PATRULLA FORD RANGER XL, MODELO 2022, SERIE AFAHR6CA4NP121019 AL SERVICIO DEL D. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. ,Folio Pago: 570	28/10/2022	570	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	570	Pago a Proveedores	28/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$100,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$96,033.64
DEVENGADO	\$28,401.00	\$96,033.64
PAGADO	\$28,401.00	\$96,033.64
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$96,033.64 512 FONDO IV 2022

MUNICIPIO DE JUCHIPILA, 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 2022
 PROYECTO/OBRA: 502010 - FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 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
8250-512-502010-410-5491-2	P03164	\$210,000.00	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MARCA KAWASAKI AÑO 2022., EQUIPADA Y BALIZADA COMO MOTOPATRULLA PARA LA DIR. GD Compra : 1173 Factura: 1603 Y 1604, 1386 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	11/10/2022		PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	Factura		1603 Y 1604		11/10/22
8250-512-502010-410-5491-2	P03164	\$210,000.00	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MARCA KAWASAKI AÑO 2022., EQUIPADA Y BALIZADA COMO MOTOPATRULLA PARA LA DIR. GD Compra : 1173 Factura: 1603 Y 1604, 1386 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	11/10/2022		PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	Factura		1603 Y 1604		11/10/22
8270-512-502010-410-5491-2	C01069	\$210,000.00	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MARCA KAWASAKI AÑO 2022., EQUIPADA Y BALIZADA COMO MOTOPATRULLA PARA LA DIR. GP PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 573	11/10/2022	573	PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	Transferencia	1173745279	573	Pago a Proveedores	11/10/22
8270-512-502010-410-5491-2	C01069	\$210,000.00	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS MARCA KAWASAKI AÑO 2022., EQUIPADA Y BALIZADA COMO MOTOPATRULLA PARA LA DIR. GP PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV, Folio Pago: 573	11/10/2022	573	PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	Transferencia	1173745279	573	Pago a Proveedores	11/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$683,180.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$683,180.80
DEVENGADO	\$420,000.00	\$683,180.80
PAGADO	\$420,000.00	\$683,180.80
POR PAGAR		50.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$683,180.80 512 FONDO IV 2022



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	FONDO IV 2022													
	501001		PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IMSS											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,040,000.00	-\$155,000.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$709,590.55	\$0.00	\$0.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,040,000.00	-\$155,000.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$709,590.55	\$0.00	\$0.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1410	APORTACIONES DE SEGURIDA	\$2,940,000.00	-\$225,000.00	\$2,715,000.00	\$0.00	\$706,765.59	\$0.00	\$0.00	\$2,715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	501001	410	1412 APORTACIONES AL IMSS	\$2,940,000.00	-\$225,000.00	\$2,715,000.00	\$0.00	\$706,765.59	\$0.00	\$0.00	\$2,715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1430	APORTACIONES AL SISTEMA P/	\$1,100,000.00	\$70,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$2,824.96	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	501001	410	1432 CUOTAS AL RCV	\$1,100,000.00	\$70,000.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$2,824.96	\$0.00	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,040,000.00	-\$155,000.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$709,590.55	\$0.00	\$0.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PAGO DE OBLIGACIONES CON E	\$4,040,000.00	-\$155,000.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$709,590.55	\$0.00	\$0.00	\$3,885,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	502001		SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,827,400.00	\$126,980.00	\$2,954,380.00	\$398,703.50	\$731,391.49	\$398,703.50	\$0.00	\$2,555,676.50	\$398,703.50	\$398,703.50	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$38,067.60	\$73,763.44	\$38,067.60	\$0.00	\$511,932.40	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00
		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$38,067.60	\$73,763.44	\$38,067.60	\$0.00	\$511,932.40	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	502001	410	1131	SUELDOS BASE	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$38,067.60	\$73,763.44	\$38,067.60	\$0.00	\$511,932.40	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00
			1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,800,000.00	-\$151,109.20	\$1,648,890.80	\$119,028.48	\$354,524.36	\$119,028.48	\$0.00	\$1,529,862.32	\$119,028.48	\$119,028.48	\$0.00
			1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,800,000.00	-\$151,109.20	\$1,648,890.80	\$119,028.48	\$354,524.36	\$119,028.48	\$0.00	\$1,529,862.32	\$119,028.48	\$119,028.48	\$0.00
512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,600,000.00	-\$151,109.20	\$1,448,890.80	\$106,178.48	\$316,402.02	\$106,178.48	\$0.00	\$1,342,712.32	\$106,178.48	\$106,178.48	\$0.00
512	502001	410	1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$12,850.00	\$38,122.34	\$12,850.00	\$0.00	\$187,150.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$477,400.00	\$0.00	\$477,400.00	\$16,607.42	\$303,103.69	\$16,607.42	\$0.00	\$460,792.58	\$16,607.42	\$16,607.42	\$0.00
			1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$430.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
512	502001	410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$430.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMICILIO Y VIAJES	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$16,407.42	\$302,673.69	\$16,407.42	\$0.00	\$458,592.58	\$16,407.42	\$16,407.42	\$0.00
512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMICILIO Y VIAJES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,152.97	\$10,158.93	\$2,152.97	\$0.00	\$42,847.03	\$2,152.97	\$2,152.97	\$0.00
512	502001	410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$14,254.45	\$292,514.76	\$14,254.45	\$0.00	\$415,745.55	\$14,254.45	\$14,254.45	\$0.00
			1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$278,089.20	\$278,089.20	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$53,089.20	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00
			1620	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00
512	502001	410	1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00
			1530	PRESTACIONES Y HABERES DE SERVIDORES	\$0.00	\$53,089.20	\$53,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001	410	1532	ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$53,089.20	\$53,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				\$2,827,400.00	\$126,980.00	\$2,954,380.00	\$398,703.50	\$731,391.49	\$398,703.50	\$0.00	\$2,555,676.50	\$398,703.50	\$398,703.50	\$0.00	
SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA				\$2,827,400.00	\$126,980.00	\$2,954,380.00	\$398,703.50	\$731,391.49	\$398,703.50	\$0.00	\$2,555,676.50	\$398,703.50	\$398,703.50	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
502002 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$52,770.57	\$280,878.54	\$84,227.02	-\$31,456.45	\$643,686.98	\$84,227.02	\$84,227.02	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$52,770.57	\$280,878.54	\$84,227.02	-\$31,456.45	\$643,686.98	\$84,227.02	\$84,227.02	\$0.00
			2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$52,770.57	\$280,878.54	\$84,227.02	-\$31,456.45	\$643,686.98	\$84,227.02	\$84,227.02	\$0.00
512	502002	410	2611	GASOLINA	\$620,000.00	\$87,914.00	\$707,914.00	\$52,770.57	\$264,548.55	\$84,227.02	-\$31,456.45	\$623,686.98	\$84,227.02	\$84,227.02	\$0.00
512	502002	410	2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,329.99	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$52,770.57	\$280,878.54	\$84,227.02	-\$31,456.45	\$643,686.98	\$84,227.02	\$84,227.02	\$0.00
				COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD F	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$52,770.57	\$280,878.54	\$84,227.02	-\$31,456.45	\$643,686.98	\$84,227.02	\$84,227.02	\$0.00
502003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$5,899.99	\$24,090.98	\$5,899.99	\$0.00	\$104,100.01	\$5,899.99	\$5,899.99	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$5,899.99	\$24,090.98	\$5,899.99	\$0.00	\$104,100.01	\$5,899.99	\$5,899.99	\$0.00
			2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$5,899.99	\$24,090.98	\$5,899.99	\$0.00	\$104,100.01	\$5,899.99	\$5,899.99	\$0.00
512	502003	410	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$5,899.99	\$24,090.98	\$5,899.99	\$0.00	\$104,100.01	\$5,899.99	\$5,899.99	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 24/nov./2022 09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502003	410	3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$110,000.00	\$60,000.00	\$170,000.00	\$5,899.99	\$81,620.18	\$5,899.99	\$0.00	\$164,100.01	\$5,899.99	\$5,899.99	\$0.00
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$110,000.00	\$60,000.00	\$170,000.00	\$5,899.99	\$81,620.18	\$5,899.99	\$0.00	\$164,100.01	\$5,899.99	\$5,899.99	\$0.00

502004 ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

	3000		SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3390		SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502004	410	3392 SERVICIOS RELACIONADOS CC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ESTUDIOS DE LABORATORIO A I	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
502005 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PÚBLICA															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502005	410	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502006 SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1440	APORTACIONES PARA SEGURO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502006	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			SEGUROS DE VIDA A ELEMENTC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$67,216.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502007	410	SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,401.00	\$3,966.36	\$28,401.00	\$0.00	\$71,599.00	\$28,401.00	\$28,401.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,401.00	\$3,966.36	\$28,401.00	\$0.00	\$71,599.00	\$28,401.00	\$28,401.00	\$0.00
		3450	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,401.00	\$3,966.36	\$28,401.00	\$0.00	\$71,599.00	\$28,401.00	\$28,401.00	\$0.00
512	502007	410	3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,401.00	\$3,966.36	\$28,401.00	\$0.00	\$71,599.00	\$28,401.00	\$28,401.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,401.00	\$3,966.36	\$28,401.00	\$0.00	\$71,599.00	\$28,401.00	\$28,401.00	\$0.00
			SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,401.00	\$3,966.36	\$28,401.00	\$0.00	\$71,599.00	\$28,401.00	\$28,401.00	\$0.00
512	502008	410	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$44,179.90	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$44,179.90	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$44,179.90	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	502008	410	2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLA	\$0.00	\$44,179.90	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$44,179.90	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				UNIFORMES PARA PERSONAL D	\$0.00	\$44,179.90	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,179.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502009 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			6000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502009	410	6651	EQUIPOS Y APARATOS DE COM	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				EQUIPO DE RADIOCOMUNICACI	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502010 FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$263,180.80	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2800	\$0.00	\$263,180.80	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2830	\$0.00	\$263,180.80	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502010	410	2831	\$0.00	\$263,180.80	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
			5400	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
			5490	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
512	502010	410	5491	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$683,180.80	\$683,180.80	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$263,180.80	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO A LAS INSTA	\$0.00	\$683,180.80	\$683,180.80	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$263,180.80	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00
503001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO													
	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL												
			5000	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503001	410	5151	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓ	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2022
09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
503002			ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES TALES COMO: ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, ENTRE OTROS.											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002	410	5111 MOBILIARIO	\$150,000.00	-\$23,300.00	\$126,700.00	\$0.00	\$83,536.00	\$0.00	\$0.00	\$126,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002	410	5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBI	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
505001			APORTACIONES PARA OBRAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	505001	410	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/oct./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y 24/nov./2022

hora de Impresión 09:31 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES PARA OBRAS	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FONDO IV 2022	\$8,682,938.00	\$420,051.00	\$9,102,989.00	\$905,775.06	\$2,102,426.28	\$937,231.51	-\$31,456.45	\$8,165,757.49	\$937,231.51	\$937,231.51	\$0.00
			Total Final	\$8,682,938.00	\$420,051.00	\$9,102,989.00	\$905,775.06	\$2,102,426.28	\$937,231.51	-\$31,456.45	\$8,165,757.49	\$937,231.51	\$937,231.51	\$0.00