

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 **DICIEMBRE**

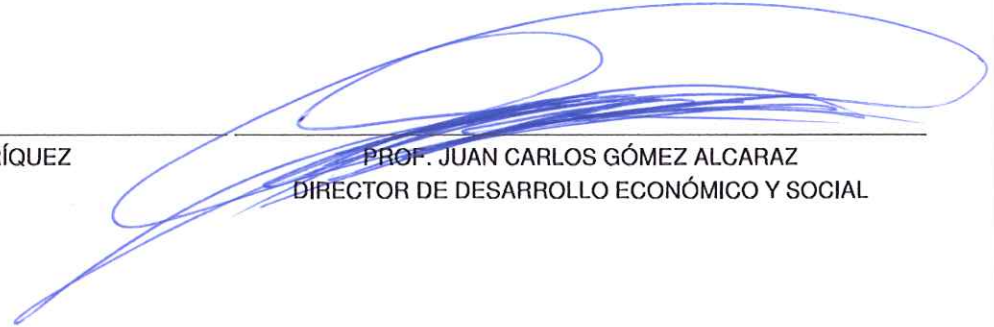
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IMSS	Juchipila	21.411517982051663 -103.11868965625763	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$4,043,164.62	100%	100%	Administración directa
					\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$4,043,164.62			



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 PÚBLICA
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

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	\$2,670,960.61	\$260,745.34	\$2,670,960.61	\$260,745.34	\$2,670,960.61	100%	100%	Administración directa
502002		COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$565,752.70	\$92,903.46	\$565,752.70	\$92,903.46	\$565,752.70	100%	100%	Administración directa
502003		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 103.118689	\$115,954.46	\$27,574.64	\$115,954.46	\$27,574.64	\$115,954.46	100%	100%	Administración directa
502004		ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$15,000.00	\$7,200.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$15,000.00	100%	100%	Administración directa
502005		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187						0%		Administración directa
502006		SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411572918010506 -103.11866283416748	\$64,568.29		\$64,568.29		\$64,568.29	100%	100%	Administración directa
502007		SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411557935478292 -103.11867892742157	\$96,033.64		\$96,033.64		\$96,033.64	100%	100%	Administración directa
502008		UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199	\$44,179.90		\$44,179.90		\$44,179.90	100%	100%	Administración directa
502009		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PÚBLICA	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 PÚBLICA MUNICIPAL	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873123049736	\$683,180.80		\$683,180.80		\$683,180.80	100%	100%	Administración directa
					\$4,353,650.40	\$388,423.44	\$4,353,650.40	\$388,423.44	\$4,353,650.40			

MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

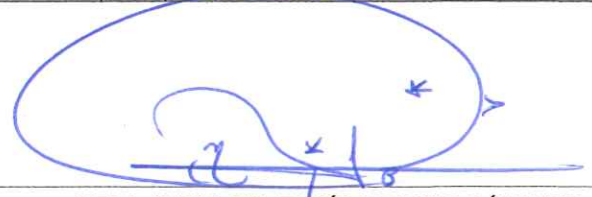
C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

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 DICIEMBRE

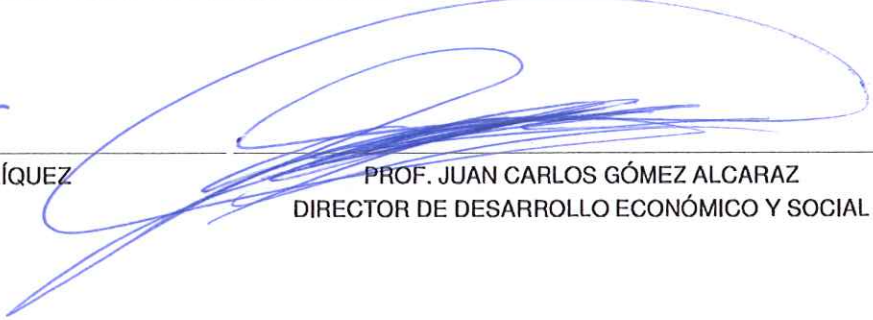
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199	\$259,286.00	\$200,989.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$259,286.00	100%	100%	Administración directa
	503002	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES TALES COMO: ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, ENTRE OTROS.	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187	\$101,845.00	\$55,391.00	\$101,845.00	\$55,391.00	\$101,845.00	100%	100%	Administración directa
	503003	ADQUISICION DE VEHICULO	Juchipila	21.411542952944554 -103.11867214124163	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	100%	100%	Administración directa
					\$705,031.00	\$600,280.00	\$705,031.00	\$600,280.00	\$705,031.00			



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 DICIEMBRE

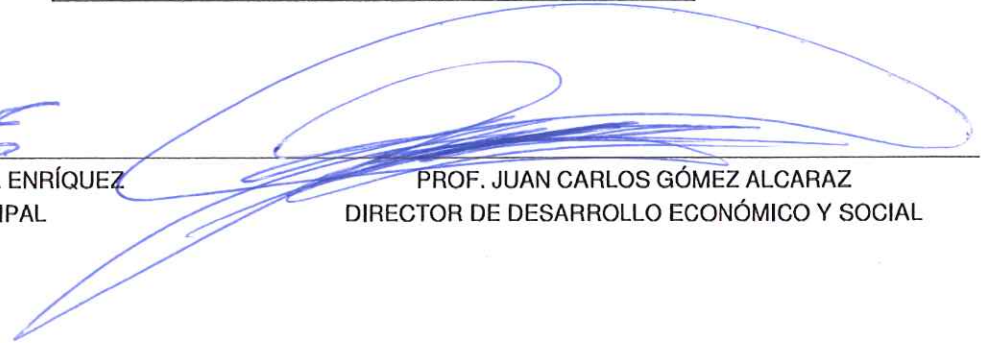
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199							0%	Administración directa



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: OBLIGACIONES FINANCIERAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 501001 - PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IMSS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501001-410-1412-1	P03607	\$283,105.90	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL ME. GD Folio: 362	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8270-512-501001-410-1412-1	C01203	\$283,105.90	CUOTAS OBRERO PATRONALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL ME. GP Folio: 358	15/12/2022	358	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1173745279	358	Pago a Proveedores	15/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,043,164.62
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,043,164.62
DEVENGADO	\$283,105.90	\$4,043,164.62
PAGADO	\$283,105.90	\$4,043,164.62
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,043,164.62 512 FONDO IV 2022

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO IV RAMO 33</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SEGURIDAD PÚBLICA</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV 2022</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>502001 - SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>JUCHIPILA</u>
MES QUE INFORMA:	<u>DICIEMBRE</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
8250-512-502001-410-1131-1	P03604	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GD Folio: 361	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1131-1	P03920	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 398	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03604	\$53,089.20	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GD Folio: 361	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03560	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 354	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03557	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 353	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03920	\$66,361.50	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 398	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03904	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 393	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1221-1	P03907	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 394	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03604	\$6,900.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GD Folio: 361	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03557	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 353	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03560	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 354	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03907	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 394	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03904	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 393	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1222-1	P03920	\$8,650.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 398	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1311-1	P03604	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GD Folio: 361	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1311-1	P03920	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 398	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22

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	P03604	\$1,336.08	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GD Folio: 361	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1321-1	P03920	\$890.72	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 398	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8250-512-502001-410-1322-1	P03604	\$59,605.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GD Folio: 361	15/12/2022			PLANTILLA				15/12/22
8250-512-502001-410-1322-1	P03920	\$5,898.80	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GD Folio: 398	29/12/2022			PLANTILLA				29/12/22
8270-512-502001-410-1131-1	C01202	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GP Folio: 357	15/12/2022	357	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y AGUINALDO EJERCICIO 2022	Pago Electrónico	1173745279	357	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1131-1	C01314	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 394	29/12/2022	394	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	394	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01202	\$53,089.20	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GP Folio: 357	15/12/2022	357	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y AGUINALDO EJERCICIO 2022	Pago Electrónico	1173745279	357	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01185	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 350	15/12/2022	45	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	45	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01183	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 349	15/12/2022	44	JOSE FRANCISCO RUTZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	44	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01314	\$66,361.50	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 394	29/12/2022	394	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	394	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01307	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 389	29/12/2022	46	JOSE FRANCISCO RUTZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	46	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1221-1	C01308	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 390	29/12/2022	47	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	47	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01202	\$6,900.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GP Folio: 357	15/12/2022	357	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y AGUINALDO EJERCICIO 2022	Pago Electrónico	1173745279	357	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01183	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 349	15/12/2022	44	JOSE FRANCISCO RUTZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	44	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01185	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 350	15/12/2022	45	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	45	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01308	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 390	29/12/2022	47	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	47	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01307	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 389	29/12/2022	46	JOSE FRANCISCO RUTZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	46	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1222-1	C01314	\$8,650.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 394	29/12/2022	394	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	394	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1311-1	C01202	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GP Folio: 357	15/12/2022	357	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y AGUINALDO EJERCICIO 2022	Pago Electrónico	1173745279	357	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1311-1	C01314	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 394	29/12/2022	394	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	394	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1321-1	C01202	\$1,336.08	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GP Folio: 357	15/12/2022	357	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y AGUINALDO EJERCICIO 2022	Pago Electrónico	1173745279	357	Pago a Proveedores	15/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1321-1	C01314	\$890.72	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 394	29/12/2022	394	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	394	Pago a Proveedores	29/12/22
8270-512-502001-410-1322-1	C01202	\$59,605.00	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI. GP Folio: 357	15/12/2022	357	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y AGUINALDO EJERCICIO 2022	Pago Electrónico	1173745279	357	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-410-1322-1	C01314	\$5,898.80	SUELDOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUI. GP Folio: 394	29/12/2022	394	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	394	Pago a Proveedores	29/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,670,960.61
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,670,960.61
DEVENGADO	\$260,745.34	\$2,670,960.61
PAGADO	\$260,745.34	\$2,670,960.62
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,670,960.61 512 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: 502002 - COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-410-2611-1	P03609	\$21,442.21	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 1342 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	16/12/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		16/12/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03611	\$26,337.99	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 1343 Factura: varias, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	16/12/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		varias		16/12/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03809	\$21,544.27	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 1400 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	22/12/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		22/12/22
8250-512-502002-410-2611-1	P03897	\$18,635.99	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 1436 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	28/12/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		28/12/22
8250-512-502002-410-2614-1	P03596	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502002-410-2614-1	P03596	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502002-410-2614-1	P03596	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502002-410-2614-1	P03596	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502002-410-2614-1	P03899	\$863.04	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01205	\$26,337.99	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 640	16/12/2022	640	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	640	Pago a Proveedores	16/12/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01204	\$21,442.21	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 639	16/12/2022	639	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	639	Pago a Proveedores	16/12/22
8270-512-502002-410-2611-1	C01275	\$21,544.27	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 678	22/12/2022	678	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	678	Pago a Proveedores	22/12/22

CLAVE PR/SUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-410-2611-1	C01304	\$18,635.99	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 703	28/12/2022	703	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	703	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502002-410-2614-1	C01200	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REPARACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502002-410-2614-1	C01200	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REPARACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502002-410-2614-1	C01200	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REPARACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502002-410-2614-1	C01200	\$1,019.99	LUBRICANTES Y REPARACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502002-410-2614-1	C01305	\$863.04	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REPARACION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$565,752.70
COMPROMETIDO VIGENTE		\$565,752.70
DEVENGADO	\$92,903.46	\$565,752.70
PAGADO	\$92,903.46	\$565,752.71
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$565,752.70 512 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:	DICIEMBRE
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	P03596	\$188.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$175.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$1,350.03	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$188.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$175.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$1,350.03	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$98.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$175.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$750.01	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$98.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$175.00	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03596	\$750.01	LUBRICANTES Y REPAACIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GD Compra : 1341 Factura: VARIAS, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	13/12/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		VARIAS		13/12/22

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	P03899	\$4,872.00	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$1,142.60	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$581.16	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$3,311.80	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$2,176.16	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$373.52	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$1,438.40	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$2,587.96	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-2961-1	P03899	\$354.96	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-3551-1	P03899	\$464.00	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8250-512-502003-410-3551-1	P03899	\$4,800.00	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INLCUYE REFACCION. GD Compra : 1437 Factura: 6CBD5F9B, 1168 ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	28/12/2022		ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Factura		6CBD5F9B		28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$188.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$175.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$1,350.03	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$98.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$175.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$750.01	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$188.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$175.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$1,350.03	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$98.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$175.00	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01200	\$750.01	LUBRICANTES Y REFACCIONES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SE. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 638	13/12/2022	638	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	638	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$4,872.00	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$1,142.60	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$581.16	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$3,311.80	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$2,176.16	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$373.52	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$1,438.40	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$2,587.96	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-2961-1	C01305	\$354.96	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-3551-1	C01305	\$464.00	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502003-410-3551-1	C01305	\$4,800.00	SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD F-150, MODELO 2017, NUMERO ECONOMICO 108. (INCLUYE REFACCION. GP ARTURO BALDERAS HERNANDEZ, Folio Pago: 704	28/12/2022	704	ARTURO BALDERAS HERNANDEZ	Transferencia	1173745279	704	Pago a Proveedores	28/12/22

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$115,954.46
COMPROMETIDO VIGENTE		\$115,954.46
DEVENGADO	\$27,574.64	\$115,954.46
PAGADO	\$27,574.64	\$115,954.47
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$115,954.46 512 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: 502001 - ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-410-3392-1	P03615	\$7,200.00	APLICACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS A 12 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB. GD Compra : 1344 Factura: 24A4C4283, 186 VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	19/12/2022		VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Factura		24A4C4283		19/12/22
8270-512-502004-410-3392-1	C01206	\$7,200.00	APLICACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS A 12 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB. GP VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C., Folio Pago: 641	19/12/2022	641	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Transferencia	1173745279	641	Pago a Proveedores	19/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$15,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$15,000.00
DEVENGADO	\$7,200.00	\$15,000.00
PAGADO	\$7,200.00	\$15,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$15,000.00 512 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:	ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2022
PROYECTO/OBRA:	503001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03981	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL 4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03983	\$18,999.00	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP 24CB R3 8GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD Compra : 1476 Factura: 14DE13AE, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		14DE13AE		28/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03983	\$18,999.00	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP 24CB R3 8GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD Compra : 1476 Factura: 14DE13AE, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		14DE13AE		28/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03983	\$18,999.00	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP 24CB R3 8GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P. GD Compra : 1476 Factura: 14DE13AE, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		14DE13AE		28/12/22
8250-512-503001-410-5151-2	P03936	\$25,000.00	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO AIO DELL INSPIRON 5415 24" TOUCH R5-5625U 12. GD Compra : 1463 Factura: AAA1A47E, 128 MIGUEL LARA CORREA	29/12/2022		MIGUEL LARA CORREA	Factura		AAA1A47E		29/12/22

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$4,749.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01338	\$24,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01339	\$18,999.00	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP 24CB R3 8GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	28/12/2022	722	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	722	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01339	\$18,999.00	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP 24CB R3 8GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	28/12/2022	722	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	722	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01339	\$18,999.00	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DESKTOP 24CB R3 8GB PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS P. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 722	28/12/2022	722	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	722	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-503001-410-5151-2	C01321	\$25,000.00	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO AIO DELL INSPIRON 5415 24" TOUCH R5-5625U 12. GP MIGUEL LARA CORREA, Folio Pago: 709	29/12/2022	709	MIGUEL LARA CORREA	Transferencia	1173745279	709	Pago a Proveedores	29/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$259,286.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$259,286.00
DEVENGADO	\$200,989.00	\$259,286.00
PAGADO	\$200,989.00	\$259,286.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$259,286.00 512 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:	ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2022
PROYECTO/OBRA:	503002 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES TALES COMO: ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, ENTRE OTROS.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$7,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$7,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$7,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$5,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$5,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8250-512-503002-410-5111-2	P03981	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GD Compra : 1475 Factura: CB190987, 43 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	23/12/2022		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Factura		CB190987		23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$7,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$7,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$7,999.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$5,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS,4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL.4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$5,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-512-503002-410-5111-2	C01338	\$4,899.00	COMPRA DE 6 ESCRITORIOS, 4 COMPUTADORAS, 4 MULTIFUNCIONAL. 4 SILLAS DE VISITA. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721	23/12/2022	721	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173745279	721	Pago a Proveedores	23/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$101,845.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$101,845.00
DEVENGADO	\$55,391.00	\$101,845.00
PAGADO	\$55,391.00	\$101,845.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$101,845.00 512 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: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 503003 - ADQUISICION DE VEHICULO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503003-410-5411-2	P03944	\$343,900.00	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN VERSA ADVANCE MT MODELO 2022, COLOR BLANCO MOTOR HR16658399V NO. GD Compra : 1466 Factura: 0C9668E5, 1177 TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES SA DE CV	23/12/2022		TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES SA DE CV	Factura		GC9668E5		23/12/22
8270-512-503003-410-5411-2	C01324	\$343,900.00	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA NISSAN VERSA ADVANCE MT MODELO 2022, COLOR BLANCO MOTOR HR16658399V NO. GP TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 712	23/12/2022	712	TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE AGUASCALIENTES SA DE CV	Transferencia	1173745279	712	Pago a Proveedores	23/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$343,900.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$343,900.00
DEVENGADO	\$343,900.00	\$343,900.00
PAGADO	\$343,900.00	\$343,900.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$343,900.00 512 FONDO IV 2022



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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	\$3,164.62	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$0.00	\$283,105.90	\$0.00	\$3,760,058.72	\$283,105.90	\$283,105.90	\$0.00
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,040,000.00	\$3,164.62	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$0.00	\$283,105.90	\$0.00	\$3,760,058.72	\$283,105.90	\$283,105.90	\$0.00
		1410	APORTACIONES DE SEGURIDA	\$2,940,000.00	-\$357,107.51	\$2,582,892.49	\$283,105.90	\$0.00	\$283,105.90	\$0.00	\$2,299,786.59	\$283,105.90	\$283,105.90	\$0.00
512	501001	410	1412 APORTACIONES AL IMSS	\$2,940,000.00	-\$357,107.51	\$2,582,892.49	\$283,105.90	\$0.00	\$283,105.90	\$0.00	\$2,299,786.59	\$283,105.90	\$283,105.90	\$0.00
		1430	APORTACIONES AL SISTEMA P/	\$1,100,000.00	\$360,272.13	\$1,460,272.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,272.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	501001	410	1432 CUOTAS AL RCV	\$1,100,000.00	\$360,272.13	\$1,460,272.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460,272.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,040,000.00	\$3,164.62	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$0.00	\$283,105.90	\$0.00	\$3,760,058.72	\$283,105.90	\$283,105.90	\$0.00
			PAGO DE OBLIGACIONES CON E	\$4,040,000.00	\$3,164.62	\$4,043,164.62	\$283,105.90	\$0.00	\$283,105.90	\$0.00	\$3,760,058.72	\$283,105.90	\$283,105.90	\$0.00
	502001		SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,827,400.00	-\$156,439.39	\$2,670,960.61	\$260,745.34	\$0.00	\$260,745.34	\$0.00	\$2,410,215.27	\$260,745.34	\$260,745.34	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$550,000.00	\$2,371.76	\$552,371.76	\$38,067.60	\$0.00	\$38,067.60	\$0.00	\$514,304.16	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00
		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$550,000.00	\$2,371.76	\$552,371.76	\$38,067.60	\$0.00	\$38,067.60	\$0.00	\$514,304.16	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	\$2,371.76	\$552,371.76	\$38,067.60	\$0.00	\$38,067.60	\$0.00	\$514,304.16	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00
		1200	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,800,000.00	-\$212,111.54	\$1,587,888.46	\$154,747.14	\$0.00	\$154,747.14	\$0.00	\$1,433,141.32	\$154,747.14	\$154,747.14	\$0.00
		1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,800,000.00	-\$212,111.54	\$1,587,888.46	\$154,747.14	\$0.00	\$154,747.14	\$0.00	\$1,433,141.32	\$154,747.14	\$154,747.14	\$0.00
512	502001 410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,600,000.00	-\$206,489.20	\$1,393,510.80	\$137,147.14	\$0.00	\$137,147.14	\$0.00	\$1,256,363.66	\$137,147.14	\$137,147.14	\$0.00
512	502001 410	1222	COMPENSACIONES POR SERVI	\$200,000.00	-\$5,622.34	\$194,377.66	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$176,777.66	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$477,400.00	-\$224,788.81	\$252,611.19	\$67,930.60	\$0.00	\$67,930.60	\$0.00	\$184,680.59	\$67,930.60	\$67,930.60	\$0.00
		1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$2,400.00	-\$30.00	\$2,370.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,170.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
512	502001 410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$2,400.00	-\$30.00	\$2,370.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$2,170.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
		1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$475,000.00	-\$224,758.81	\$250,241.19	\$67,730.60	\$0.00	\$67,730.60	\$0.00	\$182,510.59	\$67,730.60	\$67,730.60	\$0.00
512	502001 410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOI	\$45,000.00	-\$6,596.05	\$38,403.95	\$2,226.80	\$0.00	\$2,226.80	\$0.00	\$36,177.15	\$2,226.80	\$2,226.80	\$0.00
512	502001 410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$430,000.00	-\$218,162.76	\$211,837.24	\$65,503.80	\$0.00	\$65,503.80	\$0.00	\$146,333.44	\$65,503.80	\$65,503.80	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$0.00	\$278,089.20	\$278,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,089.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1520	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502001 410	1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1530	PRESTACIONES Y HABERES DE	\$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 SC				\$2,827,400.00	-\$156,439.39	\$2,670,960.61	\$260,745.34	\$0.00	\$260,745.34	\$0.00	\$2,410,215.27	\$260,745.34	\$260,745.34	\$0.00
SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLI				\$2,827,400.00	-\$156,439.39	\$2,670,960.61	\$260,745.34	\$0.00	\$260,745.34	\$0.00	\$2,410,215.27	\$260,745.34	\$260,745.34	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	-\$74,247.30	\$565,752.70	\$67,381.29	\$0.00	\$92,903.46	-\$25,522.17	\$472,849.24	\$92,903.46	\$92,903.46	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$640,000.00	-\$74,247.30	\$565,752.70	\$67,381.29	\$0.00	\$92,903.46	-\$25,522.17	\$472,849.24	\$92,903.46	\$92,903.46	\$0.00
		2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$640,000.00	-\$74,247.30	\$565,752.70	\$67,381.29	\$0.00	\$92,903.46	-\$25,522.17	\$472,849.24	\$92,903.46	\$92,903.46	\$0.00
512	502002	410	2611 GASOLINA	\$620,000.00	-\$62,860.31	\$557,139.69	\$66,518.25	\$0.00	\$87,960.46	-\$21,442.21	\$469,179.23	\$87,960.46	\$87,960.46	\$0.00
512	502002	410	2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$11,386.99	\$8,613.01	\$863.04	\$0.00	\$4,943.00	-\$4,079.96	\$3,670.01	\$4,943.00	\$4,943.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$640,000.00	-\$74,247.30	\$565,752.70	\$67,381.29	\$0.00	\$92,903.46	-\$25,522.17	\$472,849.24	\$92,903.46	\$92,903.46	\$0.00
			COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD P	\$640,000.00	-\$74,247.30	\$565,752.70	\$67,381.29	\$0.00	\$92,903.46	-\$25,522.17	\$472,849.24	\$92,903.46	\$92,903.46	\$0.00
502003			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	\$58,219.66	\$108,219.66	\$16,838.56	\$0.00	\$22,310.64	-\$5,472.08	\$85,909.02	\$22,310.64	\$22,310.64	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$58,219.66	\$108,219.66	\$16,838.56	\$0.00	\$22,310.64	-\$5,472.08	\$85,909.02	\$22,310.64	\$22,310.64	\$0.00
		2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$58,219.66	\$108,219.66	\$16,838.56	\$0.00	\$22,310.64	-\$5,472.08	\$85,909.02	\$22,310.64	\$22,310.64	\$0.00
512	502003	410	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$58,219.66	\$108,219.66	\$16,838.56	\$0.00	\$22,310.64	-\$5,472.08	\$85,909.02	\$22,310.64	\$22,310.64	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	502003	410	3000	SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$52,265.20	\$7,734.80	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$2,470.80	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	-\$52,265.20	\$7,734.80	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$2,470.80	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00
			3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$60,000.00	-\$52,265.20	\$7,734.80	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$2,470.80	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00
			3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$60,000.00	-\$52,265.20	\$7,734.80	\$5,264.00	\$0.00	\$5,264.00	\$0.00	\$2,470.80	\$5,264.00	\$5,264.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$110,000.00	\$5,954.46	\$115,954.46	\$22,102.56	\$0.00	\$27,574.64	-\$5,472.08	\$88,379.82	\$27,574.64	\$27,574.64	\$0.00
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$110,000.00	\$5,954.46	\$115,954.46	\$22,102.56	\$0.00	\$27,574.64	-\$5,472.08	\$88,379.82	\$27,574.64	\$27,574.64	\$0.00	
502004 ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA															
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL															
512	502004	410	3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
			3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
			3392	SERVICIOS RELACIONADOS CC	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00
			ESTUDIOS DE LABORATORIO A	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502005	410	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$35,431.71	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	-\$35,431.71	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1440	APORTACIONES PARA SEGURO	\$100,000.00	-\$35,431.71	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502006	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	-\$35,431.71	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$100,000.00	-\$35,431.71	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,568.29	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	-\$35,431.71	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,568.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502007			SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	-\$3,966.36	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$100,000.00	-\$3,966.36	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3450	SEGURO DE BIENES PATRIMON	\$100,000.00	-\$3,966.36	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502007	410	3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMC	\$100,000.00	-\$3,966.36	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$100,000.00	-\$3,966.36	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL	\$100,000.00	-\$3,966.36	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,033.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502008			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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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										
			5000	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
			5600	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
			5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T	\$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	5651	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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5490	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502010	410	5491	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$0.00	\$683,180.80	\$683,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO A LAS INSTA	\$0.00	\$683,180.80	\$683,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO														
410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL														
			5000	\$200,000.00	\$59,286.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$0.00	\$200,989.00	\$0.00	\$58,297.00	\$200,989.00	\$200,989.00	\$0.00
			5100	\$200,000.00	\$59,286.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$0.00	\$200,989.00	\$0.00	\$58,297.00	\$200,989.00	\$200,989.00	\$0.00
			5150	\$200,000.00	\$59,286.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$0.00	\$200,989.00	\$0.00	\$58,297.00	\$200,989.00	\$200,989.00	\$0.00
512	503001	410	5151	\$200,000.00	\$59,286.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$0.00	\$200,989.00	\$0.00	\$58,297.00	\$200,989.00	\$200,989.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$200,000.00	\$59,286.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$0.00	\$200,989.00	\$0.00	\$58,297.00	\$200,989.00	\$200,989.00	\$0.00
			ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓ	\$200,000.00	\$59,286.00	\$259,286.00	\$200,989.00	\$0.00	\$200,989.00	\$0.00	\$58,297.00	\$200,989.00	\$200,989.00	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. 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	-\$48,155.00	\$101,845.00	\$55,391.00	\$0.00	\$55,391.00	\$0.00	\$46,454.00	\$55,391.00	\$55,391.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$150,000.00	-\$48,155.00	\$101,845.00	\$55,391.00	\$0.00	\$55,391.00	\$0.00	\$46,454.00	\$55,391.00	\$55,391.00	\$0.00
		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	\$150,000.00	-\$48,155.00	\$101,845.00	\$55,391.00	\$0.00	\$55,391.00	\$0.00	\$46,454.00	\$55,391.00	\$55,391.00	\$0.00
512	503002	410	5111 MOBILIARIO	\$150,000.00	-\$51,445.00	\$98,555.00	\$55,391.00	\$0.00	\$55,391.00	\$0.00	\$43,164.00	\$55,391.00	\$55,391.00	\$0.00
512	503002	410	5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,290.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$150,000.00	-\$48,155.00	\$101,845.00	\$55,391.00	\$0.00	\$55,391.00	\$0.00	\$46,454.00	\$55,391.00	\$55,391.00	\$0.00
			ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBL	\$150,000.00	-\$48,155.00	\$101,845.00	\$55,391.00	\$0.00	\$55,391.00	\$0.00	\$46,454.00	\$55,391.00	\$55,391.00	\$0.00
503003			ADQUISICION DE VEHICULO											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00
		5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN:	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00
		5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRES	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00
512	503003	410	5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRES	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$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/dic./2022
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
12:28 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Amplaciones / (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	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00
			ADQUISICION DE VEHICULO	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00
505001			APORTACIONES PARA OBRAS											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$470,538.00	-\$469,395.02	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$470,538.00	-\$469,395.02	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$470,538.00	-\$469,395.02	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	505001	410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$470,538.00	-\$469,395.02	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$470,538.00	-\$469,395.02	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES PARA OBRAS	\$470,538.00	-\$469,395.02	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FONDO IV 2022	\$8,682,938.00	\$420,051.00	\$9,102,989.00	\$1,240,815.09	\$1,142.98	\$1,271,809.34	-\$30,994.25	\$7,831,179.66	\$1,271,809.34	\$1,271,809.34	\$0.00
			Total Final	\$8,682,938.00	\$420,051.00	\$9,102,989.00	\$1,240,815.09	\$1,142.98	\$1,271,809.34	-\$30,994.25	\$7,831,179.66	\$1,271,809.34	\$1,271,809.34	\$0.00