

ENTE PÚBLICO: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
 PERIODO: DICIEMBRE 2022

31/12/2022

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	X
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. FRANCISCO REYES TORRES PÉREZ	LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

AUDITORA FINANCIERA	JEFA DE DEPARTAMENTO
L.C. ADRIANA PUGA CANDELAS	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

ENTE PÚBLICO: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
PERIODO: DICIEMBRE 2022

31/12/2022

CONTENIDO

INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
MENSUAL	
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (PMO)	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIV)
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	
ACTA DE CABILDO	
INFORMES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS	
FONDOS FEDERALES	ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES
AGUA POTABLE	X RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS	
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	X
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	X
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CAMINOS RURALES	X
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	X
GASTOS INDIRECTOS	
APORTACIONES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X

OBSERVACIONES

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ	LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA

POR LA ASE DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITORA FINANCIERA	JEFA DE DEPARTAMENTO
L.C. ADRIANA PUGA CANDELAS	L.C. HELENA PUGA CANDELAS

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

PROGRAMA 4 FONDO III. RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
401001	401001	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PALO ALTO	Palo Alío	21.441287509844837 103.34858870302894	\$286,010.00		\$286,010.00		\$286,010.00	100%	100%	Contrato	
	401002	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC	La Haciendita	21.48727 -103.42245							0%	Administración directa	
	401003	AMPLIACION DE 400 ML DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA DE 2 PULGADAS EN CALLE CAMINO AL PANTON DE LA COMUNIDAD DE HUITZILA		21.2241797865467 -103.61056188219	\$91,493.37	\$66,335.71	\$66,335.71	\$66,335.71	\$66,335.71	\$66,335.71	81%	100%	Administración directa
					\$367,503.37	\$66,335.71	\$352,345.71	\$66,335.71	\$352,345.71				

[Signature]
 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
 CP. 98883

[Signature]
 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Teul de Gonzalez Ortega Zac

**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 401003 - AMPLIACION DE 400 ML. DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA DE 2 PULGADAS EN CALLE CAMINO AL PANTON DE LA COMUNIDAD DE HUTZILA
 UBICACION DE LA OBRA: DICIEMBRE
 MES QUE INFORMA: OBRA / ACCION

CLAVE PRUSIPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401003-410-1222-1	C02176	\$2,400.00	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS EN LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HUTZILA, CORRESPONDIENTE DEL GP Directo 1013 FIDEL CHAVEZ FLORES. Págo: 1017	26/12/2022		FIDEL CHAVEZ FLORES	Cheque	0118390088	11	Pago a Proveedores	26/12/22
8250-511-401003-410-2411-1	C02247	\$39,763.84	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA AMPLIACION DE 400 ML DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PA. GP Directo 946 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV. Págo: 946	30/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	290627	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-401003-410-2471-1	C02274	\$24,004.42	COMPRA DE 69 TUBOS HIDRÁULICOS PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE 400 ML. DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN C. GP Directo 963 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES. Págo: 963	31/12/2022		DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	Transferencia	0118390088	166019	Pago a Proveedores	31/12/22
8250-511-401003-410-2491-1	C02249	\$167.45	PAGO DE PEGAMENTO PVC UTILIZADO EN LOS MATERIALES DE OBRA AMPLIACION DE 400 ML DEL SISTEMA DE AGUA E. GP Directo 948 BEATRIZ GOMEZ CALOCA. Págo: 948	30/12/2022		BEATRIZ GOMEZ CALOCA	Transferencia	0118390088	343007	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-401003-410-1222-1	C02176	\$2,400.00	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS EN LINEA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HUTZILA, CORRESPONDIENTE DEL GP Directo 1013 FIDEL CHAVEZ FLORES. Págo: 1017	26/12/2022	11	FIDEL CHAVEZ FLORES	Cheque	0118390088	11	Pago a Proveedores	26/12/22
8270-511-401003-410-2411-1	C02247	\$39,763.84	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA AMPLIACION DE 400 ML DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PA. GP Directo 946 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV. Págo: 946	30/12/2022	290627	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	290627	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-401003-410-2471-1	C02274	\$24,004.42	COMPRA DE 69 TUBOS HIDRÁULICOS PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE 400 ML. DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN C. GP Directo 963 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES. Págo: 963	31/12/2022	166019	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	Transferencia	0118390088	166019	Pago a Proveedores	31/12/22
8270-511-401003-410-2491-1	C02249	\$167.45	PAGO DE PEGAMENTO PVC UTILIZADO EN LOS MATERIALES DE OBRA AMPLIACION DE 400 ML DEL SISTEMA DE AGUA E. GP Directo 948 BEATRIZ GOMEZ CALOCA. Págo: 948	30/12/2022	343007	BEATRIZ GOMEZ CALOCA	Transferencia	0118390088	343007	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA		MENSUAL	ACUMULADO
RESUPUESTO VIGENTE			\$81,493.37
COMPROMETIDO VIGENTE			\$81,493.37
DEVENGADO		\$66,335.71	\$66,335.71
PAGADO		\$66,335.71	\$66,335.71
POR PAGAR			\$15,157.66

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$66,335.71 511 FONDO III 2022

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

PROGRAMA 4 FONDO III. RAMO 33
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001		CONSTRUCCIÓN DE 1,350 M2 DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE DOROTEO RIVAS EN LOCALIDAD MIL PILLAS DE ALLENDE	Teúl de González Ortega	21.483782 -103.461338	\$344,867.00	\$32,472.00	\$340,034.50	\$32,472.00	\$340,034.50	99%	75%	Administración directa
					\$344,867.00	\$32,472.00	\$340,034.50	\$32,472.00	\$340,034.50			

[Signature]
 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


[Signature]
 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


[Signature]
 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Teúl de González Ortega Zac

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 404001 - CONSTRUCCIÓN DE 1.350 M2 DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE DOROTEO RIVAS EN LOCALIDAD MIELILLAS DE ALLENDE
 UBICACIÓN DE LA OBRA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404001-410-1221-1	C02267	\$2,400.00	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE CONST. DE 1350 M2 DE CONCRETO EN CALLE DOROTEO EN LA COM DE M.L. GP Directo 1066 NICOLAS GARCIA LAMAS, Pago: 1068	30/12/2022		NICOLAS GARCIA LAMAS	Cheque	0118390088	12	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-404001-410-1221-1	C02268	\$2,472.00	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE CONST. DE 1350 M2 DE CONCRETO EN CALLE DOROTEO EN LA COM DE M.L. GP Directo 1067 NICOLAS GARCIA LAMAS, Pago: 1069	30/12/2022		NICOLAS GARCIA LAMAS	Cheque	0118390088	13	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-404001-410-2561-1	C02251	\$1,000.00	PAGO DE MATERIAL PARA LETRERO ALUSIVO DE LA OBRA CONTRUCCION DE CALLE DOROTEO RIVAS EN LA COMUNIDAD, GP Directo 950 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 950	30/12/2022		JUAN MANUEL DAVILA LUNA	Transferencia	0118390088	184043	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-404001-410-3261-1	C02248	\$26,600.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE DOROTEO EN LA COMUNIDAD DE M. GP Directo 947 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV, Pago: 947	30/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	234338	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-404001-410-1221-1	C02267	\$2,400.00	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE CONST. DE 1350 M2 DE CONCRETO EN CALLE DOROTEO EN LA COM DE M.L. GP Directo 1066 NICOLAS GARCIA LAMAS, Pago: 1068	30/12/2022		NICOLAS GARCIA LAMAS	Cheque	0118390088	12	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-404001-410-1221-1	C02268	\$2,472.00	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE CONST. DE 1350 M2 DE CONCRETO EN CALLE DOROTEO EN LA COM DE M.L. GP Directo 1067 NICOLAS GARCIA LAMAS, Pago: 1069	30/12/2022		NICOLAS GARCIA LAMAS	Cheque	0118390088	13	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-404001-410-2561-1	C02251	\$1,000.00	PAGO DE MATERIAL PARA LETRERO ALUSIVO DE LA OBRA CONTRUCCION DE CALLE DOROTEO RIVAS EN LA COMUNIDAD, GP Directo 950 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 950	30/12/2022		JUAN MANUEL DAVILA LUNA	Transferencia	0118390088	184043	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-404001-410-3261-1	C02248	\$26,600.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE DOROTEO EN LA COMUNIDAD DE M. GP Directo 947 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV, Pago: 947	30/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	234338	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$344,867.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$344,867.00
DEVENGADO	\$32,472.00	\$340,034.50
PAGADO	\$32,472.00	\$340,034.50
POR PAGAR		\$4,832.50

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$340,034.50 511 FONDO III 2022

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

PROGRAMA 4 FONDO III. RAMO 33
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001		ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO	Teúl de González Ortega	21.463782 -103.461338							0%	Administración directa

[Signature]
 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
 CP. 999009

[Signature]
 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




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

PROGRAMA 4 FONDO III, RAMO 33
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
408001		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA Y COMUNIDADES	Teúl de González Ortega	21.463782 -103.461338							0%	Administración directa


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CR. 98803


 C.P. GRISIELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL





 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 CR. 98803

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

PROGRAMA 4 FONDO III. RAMO 33
 SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
409001		CONSTRUCCIÓN DE 382 METROS LINEALES DE CONCRETO ECOLOGICO DE CAMINO EN TEUL DE GONZALEZ ORTEGA LOCALIDAD PALO ALTO	Palo Alto	21.4315343782809 -103.36660041124762	\$689,261.26		\$689,261.26			100%	100%	Administración directa
409002		CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO ECOLOGICO EN CAMINO QUE CONDUCE DE HUITZILA A LA HACIENDA DE GUADALUPE		21.2278151455957 -103.607557808094	\$1,000,000.00	\$423,712.50	\$796,312.50	\$423,712.50	\$796,312.50	80%	25%	Administración directa
					\$1,689,261.26	\$423,712.50	\$1,485,573.76	\$423,712.50	\$1,485,573.76			


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZAC.
 CP. 88803


 C.P. GRISCELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Teúl de González Ortega Zac

**MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.**

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III, RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CAMINOS RURALES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 409002 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO ECOLÓGICO EN CAMINO QUE CONDUCE DE HUITZILA A LA HACIENDA DE GUADALUPE
 UBICACIÓN DE LA OBRA:
 MES QUE INFORMA:
 OBRA / ACCION: DICIEMBRE
 OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	FOLIA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	DEBERCIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-409002-410-2411-1	D00019	\$306,500.00	REGISTRO DE DEPOSITOS A EMPRESA POR ERROR, Y A LA VEZ SE REGISTRA EL REINTEGRO	30/12/2022							
8250-511-409002-410-2411-1	D00019	-\$306,500.00	REGISTRO DE DEPOSITOS A EMPRESA POR ERROR, Y A LA VEZ SE REGISTRA EL REINTEGRO	30/12/2022							
8250-511-409002-410-2411-1	C02252	\$195,940.00	PAGO DE MATERIAL GRAVA ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CAMINO DE HUITZILA A L. GP Direccion 951	30/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	475147	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-409002-410-2411-1	C02253	\$110,560.00	PAGO DE MATERIAL GRAVA ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CAMINO DE HUITZILA A L. GP Direccion 952	30/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	475194	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-409002-410-2421-1	C02246	\$100,050.00	COMPRA DE 29 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE LA COMUNIDAD DE HUI. GP Direccion 945	30/12/2022		DISTRIBUIDORA AMAASA SA DE CV	Transferencia	0118390088	343018	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-409002-410-2561-1	C02250	\$4,100.00	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA CONSTRUCCION CAMINO CON HUELLA DE CONCRETO DE. GP Direccion 949	30/12/2022		JUAN MANUEL DAVILA LUNA	Transferencia	0118390088	184021	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-511-409002-410-2611-1	C02235	\$13,062.50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DESTINADA A TRABAJOS DE HUELLAS ECOLÓGICAS DE HUITZILA. GP Direccion 936	30/12/2022		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118390088	683015	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-409002-410-2411-1	C02253	\$110,560.00	PAGO DE MATERIAL GRAVA ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CAMINO DE HUITZILA A L. GP Direccion 952	30/12/2022	475194	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	475194	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-409002-410-2411-1	C02252	\$195,940.00	PAGO DE MATERIAL GRAVA ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CAMINO DE HUITZILA A L. GP Direccion 951	30/12/2022	475147	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CANON SA DE CV	Transferencia	0118390088	475147	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-409002-410-2411-1	D00019	\$306,500.00	REGISTRO DE DEPOSITOS A EMPRESA POR ERROR, Y A LA VEZ SE REGISTRA EL REINTEGRO	30/12/2022				0118390088			30/12/22
8270-511-409002-410-2411-1	D00019	-\$306,500.00	REGISTRO DE DEPOSITOS A EMPRESA POR ERROR, Y A LA VEZ SE REGISTRA EL REINTEGRO	30/12/2022				0118390088			30/12/22
8270-511-409002-410-2421-1	C02246	\$100,050.00	COMPRA DE 29 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO DE LA COMUNIDAD DE HUI. GP Direccion 945	30/12/2022	343018	DISTRIBUIDORA AMAASA SA DE CV	Transferencia	0118390088	343018	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-511-409002-410-2561-1	C02250	\$4,100.00	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA CONSTRUCCION CAMINO CON HUELLA DE CONCRETO DE. GP Direccion 949	30/12/2022	184021	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	Transferencia	0118390088	184021	Pago a Proveedores	30/12/22

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHIQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-409002-410-2611-1	C02235	\$13,062.50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DESTINADA A TRABAJOS DE HUELGA ECOLOGICAS DE FUTURA GP Direccion 936 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 936	30/12/2022	608015	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118390088	608015	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,000,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,000,000.00
DEVENGADO	\$423,712.50	\$796,312.50
PAGADO	\$423,712.50	\$796,312.50
POR PAGAR		\$203,687.50

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$796,312.50	511 FONDO III 2022
---------------------------	--------------	--------------------

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

PROGRAMA 4 FONDO III, RAMO 33
 SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
412001	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS		Teúl de González Ortega	21.463782 -103.461338	\$69,048.00		\$69,048.00		\$69,048.00	100%	100%	Administración directa
					\$69,048.00		\$69,048.00		\$69,048.00			

[Signature]
 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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

PROGRAMA 4 FONDO III. RAMO 33
 SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
413001		REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 3.838 ML LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC DE 8" EN CABECERA MUNICIPAL TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	Teúl de González Ortega	21.463782 -103.461338	\$1,057,352.00		\$1,057,352.00		\$1,057,352.00		100%	70%	Administración directa
					\$1,057,352.00		\$1,057,352.00		\$1,057,352.00				

[Signature]
 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


[Signature]
 C. P. GRICELDA COVARRUBIAS GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


[Signature]
 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Teúl de González Ortega Zac



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511

Usr: Lucy
Repr: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2023 02:51 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Proyecto / Proceso										
401001 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PALO ALTO										
511 FONDO III 2022										
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00	\$286,010.00	\$0.00	\$0.00	\$286,010.00	\$286,010.00	\$0.00
401003 AMPLIACION DE 400 ML DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA DE 2 PULGADAS EN CALLE CAMINO AL DANTEON DE LA COMUNIDAD DE MICHTEL A FONDO III 2022										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,583.46	\$12,583.46	\$0.00	\$2,400.00	\$10,183.46	\$10,183.46	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR	\$0.00	\$12,583.46	\$12,583.46	\$0.00	\$2,400.00	\$10,183.46	\$10,183.46	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,583.46	\$12,583.46	\$0.00	\$2,400.00	\$10,183.46	\$10,183.46	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$12,583.46	\$12,583.46	\$0.00	\$2,400.00	\$10,183.46	\$10,183.46	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$68,909.91	\$68,909.91	\$0.00	\$63,935.71	\$4,974.20	\$4,974.20	\$63,935.71	\$63,935.71	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$63,935.71	\$63,935.71	\$0.00	\$63,935.71	\$0.00	\$0.00	\$63,935.71	\$63,935.71	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$39,763.84	\$39,763.84	\$0.00	\$39,763.84	\$0.00	\$0.00	\$39,763.84	\$39,763.84	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$39,763.84	\$39,763.84	\$0.00	\$39,763.84	\$0.00	\$0.00	\$39,763.84	\$39,763.84	\$0.00
2470 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$24,004.42	\$24,004.42	\$0.00	\$24,004.42	\$0.00	\$0.00	\$24,004.42	\$24,004.42	\$0.00
2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$24,004.42	\$24,004.42	\$0.00	\$24,004.42	\$0.00	\$0.00	\$24,004.42	\$24,004.42	\$0.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$167.45	\$167.45	\$0.00	\$167.45	\$0.00	\$0.00	\$167.45	\$167.45	\$0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$167.45	\$167.45	\$0.00	\$167.45	\$0.00	\$0.00	\$167.45	\$167.45	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,974.20	\$4,974.20	\$0.00	\$0.00	\$4,974.20	\$4,974.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,974.20	\$4,974.20	\$0.00	\$0.00	\$4,974.20	\$4,974.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$4,974.20	\$4,974.20	\$0.00	\$0.00	\$4,974.20	\$4,974.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$0.00	\$81,493.37	\$81,493.37	\$0.00	\$66,335.71	\$15,157.66	\$15,157.66	\$66,335.71	\$66,335.71	\$0.00
AMPLIACION DE 400 ML DE TUBERIA DE	\$0.00	\$81,493.37	\$81,493.37	\$0.00	\$66,335.71	\$15,157.66	\$15,157.66	\$66,335.71	\$66,335.71	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2023 02:51 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$313,395.00	\$313,395.00	\$313,395.00	\$0.00	\$308,562.50	\$4,832.50	\$4,832.50	\$308,562.50	\$308,562.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$0.00	\$294,975.00	\$0.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$0.00	\$294,975.00	\$0.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$0.00	\$294,975.00	\$0.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$294,975.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$12,587.50	\$4,832.50	\$4,832.50	\$12,587.50	\$12,587.50	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$12,587.50	\$4,832.50	\$4,832.50	\$12,587.50	\$12,587.50	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$12,587.50	\$4,832.50	\$4,832.50	\$12,587.50	\$12,587.50	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
3000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$933,177.78	-\$933,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$933,177.78	-\$933,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$933,177.78	-\$933,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$933,177.78	-\$933,177.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO III 2022	\$933,177.78	-\$588,310.78	\$344,867.00	\$344,867.00	\$0.00	\$340,034.50	\$4,832.50	\$4,832.50	\$340,034.50	\$340,034.50	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 1,350 M2 DE CONCH	\$933,177.78	-\$588,310.78	\$344,867.00	\$344,867.00	\$0.00	\$340,034.50	\$4,832.50	\$4,832.50	\$340,034.50	\$340,034.50	\$0.00
	405001											
	ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO											
	511											
	FONDO III 2022											
	INVERSIÓN PÚBLICA	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Ustr: luy
Rep: rptEstadoPresupuestoCargos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2023 02:51 p. m.

Objeto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ELECTRIFICACION EN ZONAS MARGINA	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408001 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA Y COMUNIDADES											
511 FONDO III 2022											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$913,854.26	-\$913,854.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$913,854.26	-\$913,854.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$913,854.26	-\$913,854.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$913,854.26	-\$913,854.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$913,854.26	-\$913,854.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABE	\$913,854.26	-\$913,854.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
409001 CONSTRUCCIÓN DE 382 METROS LINEALES DE HUELLAS DE CONCRETO ECOLÓGICO DE CAMINO											
511 FONDO III 2022											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00
1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$95,600.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$593,661.26	\$593,661.26	\$593,661.26	\$0.00	\$593,661.26	\$0.00	\$0.00	\$593,661.26	\$593,661.26	\$0.00
2000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$563,107.50	\$563,107.50	\$563,107.50	\$0.00	\$563,107.50	\$0.00	\$0.00	\$563,107.50	\$563,107.50	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$163,507.50	\$163,507.50	\$163,507.50	\$0.00	\$163,507.50	\$0.00	\$0.00	\$163,507.50	\$163,507.50	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$163,507.50	\$163,507.50	\$163,507.50	\$0.00	\$163,507.50	\$0.00	\$0.00	\$163,507.50	\$163,507.50	\$0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$399,600.00	\$399,600.00	\$399,600.00	\$0.00	\$399,600.00	\$0.00	\$0.00	\$399,600.00	\$399,600.00	\$0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$399,600.00	\$399,600.00	\$399,600.00	\$0.00	\$399,600.00	\$0.00	\$0.00	\$399,600.00	\$399,600.00	\$0.00
5000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$4,199.06	\$4,199.06	\$4,199.06	\$0.00	\$4,199.06	\$0.00	\$0.00	\$4,199.06	\$4,199.06	\$0.00
5050 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,199.06	\$4,199.06	\$4,199.06	\$0.00	\$4,199.06	\$0.00	\$0.00	\$4,199.06	\$4,199.06	\$0.00
5061 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,199.06	\$4,199.06	\$4,199.06	\$0.00	\$4,199.06	\$0.00	\$0.00	\$4,199.06	\$4,199.06	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión: 12/Ene/2023 02:51 p. m.

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
Proyecto / Proceso											
Objeto del Gasto											
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,354.70	\$26,354.70	\$26,354.70	\$0.00	\$26,354.70	\$0.00	\$0.00	\$26,354.70	\$26,354.70	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$26,354.70	\$26,354.70	\$26,354.70	\$0.00	\$26,354.70	\$0.00	\$0.00	\$26,354.70	\$26,354.70	\$0.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$26,354.70	\$26,354.70	\$26,354.70	\$0.00	\$26,354.70	\$0.00	\$0.00	\$26,354.70	\$26,354.70	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA											
6000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION POR C	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022											
	\$500,000.00	\$189,261.26	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00	\$689,261.26	\$0.00	\$0.00	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00
CONSTRUCCION DE 382 METROS LINEA											
	\$500,000.00	\$189,261.26	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00	\$689,261.26	\$0.00	\$0.00	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00
409002 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ECOLOGICO EN CAMINO QUE CONDUCE DE HUITZILA											
	\$500,000.00	\$189,261.26	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00	\$689,261.26	\$0.00	\$0.00	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00
A LA HACIENDA DE GUANAJUATE											
	\$500,000.00	\$189,261.26	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00	\$689,261.26	\$0.00	\$0.00	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00
511 FONDO III 2022											
	\$500,000.00	\$189,261.26	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00	\$689,261.26	\$0.00	\$0.00	\$689,261.26	\$689,261.26	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES											
1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TR	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS											
2000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$857,300.00	\$857,300.00	\$857,300.00	\$0.00	\$796,312.50	\$60,987.50	\$60,987.50	\$796,312.50	\$796,312.50	\$0.00
2400 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00	\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00	\$0.00
2410 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00	\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00	\$0.00
2411 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$472,650.00	\$472,650.00	\$472,650.00	\$0.00	\$472,650.00	\$0.00	\$0.00	\$472,650.00	\$472,650.00	\$0.00
2420 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2421 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2500 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2560 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2561 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$0.00	\$74,050.00	\$0.00	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$0.00	\$74,050.00	\$0.00	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$0.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$0.00	\$74,050.00	\$0.00	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES											
4000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2022
F. Financiamiento: 511

Usr: ludy
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

Fecha y hora de Impresión 12/dic./2023 02:51 p. m.

Objeto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$72,200.00	\$72,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$796,312.50	\$203,687.50	\$203,687.50	\$796,312.50	\$796,312.50	\$0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONG	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$796,312.50	\$203,687.50	\$203,687.50	\$796,312.50	\$796,312.50	\$0.00
412001 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS											
511 FONDO III 2022											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA IN	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00
5151 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICO	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$0.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$69,048.00	\$0.00
413001 REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 3,838 ML LINEA DE CONDUCCION											
511 FONDO III 2022											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00
4245 APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00
FONDO III 2022	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00
REHABILITACION SISTEMA AGUA POTAL	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$0.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$1,057,352.00	\$0.00
Total Final	\$3,047,032.04	\$480,999.59	\$3,528,031.63	\$3,528,031.63	\$0.00	\$3,304,353.97	\$223,677.66	\$223,677.66	\$3,304,353.97	\$3,304,353.97	\$0.00