

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		OBLIGACIONES FINANCIERAS X
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS		SEGURIDAD PÚBLICA X
FONDOS FEDERALES		ADQUISICIONES
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		INFRAESTRUCTURA BÁSICA X
PROGRAMA ANUAL		APORTACIONES X
AGUA POTABLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DRENAJES Y LETRINAS		DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS X
ALCANTARILLADO		OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE	
PRESIDENTE MUNICIPAL C. FRANCISCO REYES TORRES PÉREZ	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
POR LA ASE	
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
AUDITORA FINANCIERA L.C. ADRIANA PUGA CANDELAS	JEFA DE DEPARTAMENTO L.C. HELENA PUGA CANDELAS

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Teúl de González Ortega Zac.

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	OBLIGACIONES FINANCIERAS	X
ACTA DE CABILDO	SEGURIDAD PÚBLICA	X
INFORMES DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS	ADQUISICIONES	X
FONDOS FEDERALES		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	X
PROGRAMA ANUAL	APORTACIONES	X
AGUA POTABLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DRENAJES Y LETRINAS	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS	X
ALCANTARILLADO	OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN (OP)	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CAMINOS RURALES		
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD RURAL		
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
GASTOS INDIRECTOS		
APORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		

OBSERVACIONES

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

D. FRANCISCO REYES TORRES PÉREZ

LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA

**ENTREGAN 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 5 FONDO IV. RAMO 33
 SUBPROGRAMA 501 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS	Teúl de González Ortega	21.4636941 -103.4612513							0%	Administración directa
	501003	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	Teúl de González Ortega	21.4636791 -103.4612513	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$1,000,000.00		\$1,000,000.00		\$1,000,000.00			


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
 C.P. 55870


 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 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 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	FIS	
502001		SEGURIDAD PÚBLICA	Teúl de González Ortega		\$1,651,678.41	\$208,407.07	\$1,647,333.50	\$208,407.07	\$1,647,333.50	100%	92%	Administración directa
					\$1,651,678.41	\$208,407.07	\$1,647,333.50	\$208,407.07	\$1,647,333.50			


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



 LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


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

PROGRAMA:
 SUB-PROGRAMA:
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
 PROYECTO/OBRA:
 UBICACIÓN DE LA OBRA:
 MES QUE INFORMA:
 OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA
 FONDO IV, RAMO 33
 SEGURIDAD PÚBLICA
 512 - FONDO IV 2022
 502001 - SEGURIDAD PÚBLICA
 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
 DICIEMBRE
 OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-710-1131-1	C02089	\$4,604.70	PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Diccio 964 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 968	13/12/2022		ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	24	Pago a Proveedores	13/12/22
8250-512-502001-710-1131-1	P00911	\$35,112.60	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 988	15/12/2022			NOMINA		N/A		15/12/22
8250-512-502001-710-1131-1	C02197	\$4,604.70	SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Diccio 1029 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 1033	28/12/2022		ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	25	Pago a Proveedores	28/12/22
8250-512-502001-710-1131-1	P00987	\$35,112.60	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 1058	30/12/2022			NOMINA		N/A		30/12/22
8250-512-502001-710-1311-1	C02089	\$151.00	PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Diccio 964 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 968	13/12/2022		ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	24	Pago a Proveedores	13/12/22
8250-512-502001-710-1311-1	P00911	\$740.50	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 988	15/12/2022			NOMINA		N/A		15/12/22
8250-512-502001-710-1311-1	C02197	\$151.00	SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Diccio 1029 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 1033	28/12/2022		ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	25	Pago a Proveedores	28/12/22
8250-512-502001-710-1311-1	P00987	\$740.50	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 1058	30/12/2022			NOMINA		N/A		30/12/22
8250-512-502001-710-1592-1	P00911	\$3,539.80	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 988	15/12/2022			NOMINA		N/A		15/12/22
8250-512-502001-710-1592-1	P00987	\$3,539.80	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 1058	30/12/2022			NOMINA		N/A		30/12/22
8250-512-502001-710-2611-1	C02170	\$5,046.40	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Diccio 924 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 924	22/12/2022		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118389675	451012	Pago a Proveedores	22/12/22
8250-512-502001-710-2611-1	C02234	\$5,400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. GP Diccio 995 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 935	30/12/2022		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118389675	279007	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-512-502001-710-3112-1	C02117	\$109,663.47	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Diccio 907 CRE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 907	15/12/2022		CRE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0118389675	518128	Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02089	\$4,604.70	PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Diccio 964 ALBERTO LUNA ARROYO, Pago: 968	13/12/2022	24	ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	24	Pago a Proveedores	13/12/22

CLAVE PRUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-710-1131-1	C02133	\$35,112.60	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 992	15/12/2022		MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS	Transferencia	0118389675		Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02197	\$4,604.70	SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Direccion 1029 ALBERTO LUNA ARROYO. Pago: 1033	28/12/2022	25	ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	25	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02230	\$35,112.60	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 1062	30/12/2022	456910	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS	Transferencia	0118389675	456910	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02089	\$151.00	PAGO DE SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Direccion 964 ALBERTO LUNA ARROYO. Pago: 968	13/12/2022	24	ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	24	Pago a Proveedores	13/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02133	\$740.50	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 992	15/12/2022		MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS	Transferencia	0118389675		Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02197	\$151.00	SUELDO DE OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Direccion 1029 ALBERTO LUNA ARROYO. Pago: 1033	28/12/2022	25	ALBERTO LUNA ARROYO	Cheque	0118389675	25	Pago a Proveedores	28/12/22
8270-512-502001-710-1131-1	C02230	\$740.50	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 1062	30/12/2022	456910	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS	Transferencia	0118389675	456910	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-502001-710-1592-1	C02133	\$3,539.80	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 992	15/12/2022		MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS	Transferencia	0118389675		Pago a Proveedores	15/12/22
8270-512-502001-710-1592-1	C02230	\$3,539.80	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 1062	30/12/2022	456910	MUNICIPIO DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA ZACATECAS	Transferencia	0118389675	456910	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-502001-710-2611-1	C02170	\$5,046.40	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Direccion 924 GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Pago: 924	22/12/2022	451012	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118389675	451012	Pago a Proveedores	22/12/22
8270-512-502001-710-2611-1	C02234	\$5,400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Direccion 935 GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Pago: 935	30/12/2022	279007	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118389675	279007	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-502001-710-3112-1	C02117	\$109,663.47	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Direccion 907 CEB SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Pago: 907	15/12/2022	518128	CEB SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Transferencia	0118389675	518128	Pago a Proveedores	15/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,651,678.41
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,651,678.41
DEVENGADO	\$208,407.07	\$1,647,333.50
PAGADO	\$208,407.07	\$1,647,333.50
FOR PAGAR		\$4,344.91

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,647,333.50 512 FONDO IV 2022

MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 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	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
503001		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Teúl de González Ortega	21.4636941 -103.4612514	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	100%	0%	Administración directa
503002		ADQUISICIÓN DE CAMION DE VOLTEO			\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17		0%	Administración directa


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SINDICO MUNICIPAL



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


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 IV. RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 503002 - ADQUISICIÓN DE CAMION DE VOLTEO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: DICIEMBRE
 MES QUE INFORMA: OBRA
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	POLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8230-512-503002-410-5411-2	C02263	\$506,046.17	ADQUISICION DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA KENWORTH T300 AÑO 2008 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 959 FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO. Pago: 959	31/12/2022		FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO	Transferencia	0118389675	751026	Pago a Proveedores	31/12/22
8270-512-503002-410-5411-2	C02263	\$506,046.17	ADQUISICION DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA KENWORTH T300 AÑO 2008 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 959 FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO. Pago: 959	31/12/2022	751026	FRANCISCO JAVIER CEDILLO ROJO	Transferencia	0118389675	751026	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$506,046.17
COMPROMETIDO VIGENTE		\$506,046.17
DEVENGADO	\$506,046.17	\$506,046.17
PAGADO	\$506,046.17	\$506,046.17
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$506,046.17 512 FONDO IV 2022

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

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

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
504001		INFRAESTRUCTURA	Teúl de González Ortega	21.327741 -103.4612514							0%	Administración directa
504002		CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE									0%	Administración directa
504003		CONSTRUCCIÓN DE 515 M2 DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE		21.23847098283074 -103.6120839455881	\$200,000.00	\$55,378.50	\$179,578.50	\$55,378.50	\$179,578.50	90%	40%	Administración directa
504004		DOMO PARA CÁNCCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA GONZÁLEZ ORTEGA		21.46643510570394 -103.46669867716217	\$577,558.93	\$346,535.41	\$346,535.41	\$346,535.41	\$346,535.41	60%	35%	Contrato
					\$777,558.93	\$401,913.91	\$526,113.91	\$401,913.91	\$526,113.91			



Francisco Reyes Torres Pérez
 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

G.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**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 IV. RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022.
 PROYECTO/OBRA: 504003 - CONSTRUCCIÓN DE 515 M2 DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE
 UBICACIÓN DE LA OBRA:
 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
8250-512-504003-410-2411-1	C02245	\$30,341.00	PAGO DE GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRFETO DE LA COMUIDAD DE HACIENDA DE GUADALUP. GP Directo 944 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV, Pago: 944	30/12/2022		CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV	Transferencia	0118389675	118475	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-512-504003-410-2471-1	C02244	\$15,000.00	PAGO DE ROLLO DE MAYA ELECTROSOLDADA UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE HUITZI. GP Directo 943 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 943	30/12/2022		BENJAMIN LARIOS BECERRA	Transferencia	0118389675	184055	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-512-504003-410-2561-1	C02243	\$4,100.00	PAGO DE LETRERO ALUSIVO DE LA CONSTRUCCION DE 515 MTS 2 DE LA CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE H. GP Directo 942 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 942	30/12/2022		JUAN MANUEL DAVILA LUNA	Transferencia	0118389675	184032	Pago a Proveedores	30/12/22
8250-512-504003-410-2611-1	C02254	\$5,937.50	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA. GP Directo 953 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 953	30/12/2022		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118389675	608022	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-504003-410-2411-1	C02245	\$30,341.00	PAGO DE GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO DE LA COMUIDAD DE HACIENDA DE GUADALUP. GP Directo 944 CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV, Pago: 944	30/12/2022	118475	CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON SA DE CV	Transferencia	0118389675	118475	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-504003-410-2471-1	C02244	\$15,000.00	PAGO DE ROLLO DE MAYA ELECTROSOLDADA UTILIZADA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE EN LA COMUNIDAD DE HUITZI. GP Directo 943 BENJAMIN LARIOS BECERRA, Pago: 943	30/12/2022	184055	BENJAMIN LARIOS BECERRA	Transferencia	0118389675	184055	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-504003-410-2561-1	C02243	\$4,100.00	PAGO DE LETRERO ALUSIVO DE LA CONSTRUCCION DE 515 MTS 2 DE LA CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE H. GP Directo 942 JUAN MANUEL DAVILA LUNA, Pago: 942	30/12/2022	184032	JUAN MANUEL DAVILA LUNA	Transferencia	0118389675	184032	Pago a Proveedores	30/12/22
8270-512-504003-410-2611-1	C02254	\$5,937.50	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA. GP Directo 953 GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Pago: 953	30/12/2022	608022	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0118389675	608022	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$200,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$200,000.00
DEVENGADO	\$55,378.50	\$179,578.50
PAGADO	\$55,378.50	\$179,578.50
POR PAGAR		\$20,421.50

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$179,578.50 FONDO IV 2022

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MTG-FORTAMUNDF-001-2022

PROGRAMA: FONDO IV. RAMO 33

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 FONDO IV 2022

PROYECTO/OBRA: 504004 - DOMO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA GONZÁLEZ ORTEGA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-504004-410-6121-2	P00995	\$346,535.41	7 - Obra Pública : 504004 - DOMO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA GONZÁLEZ ORTE. GP Folio: 1068	31/12/2022		CONSULTORIA E INGENIERIA CAÑONES, S. DE R.L. DE C.V.	FACTURA		7		31/12/22
8270-512-504004-410-6121-2	C02270	\$346,535.41	7 - Obra Pública : 504004 - DOMO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA GONZÁLEZ ORTE. GP Folio: 1070	31/12/2022	751107	CONSULTORIA E INGENIERIA CAÑONES, S. DE R.L. DE C.V.	Transferencia	011838675	751107	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$577,558.93
COMPROMETIDO VIGENTE		\$577,558.93
DEVENGADO	\$346,535.41	\$346,535.41
ESTIMACIONES PAGADAS	\$346,535.41	\$346,535.41
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$103,960.62
COMPROBADO		\$346,535.41
POR PAGAR		\$231,023.52

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$346,535.41 512 FONDO IV 2022


MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, 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	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	Teúl de González Ortega	21.4636941 -103.4612513							0%	Administración directa


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 TEÚL DE GONZÁLEZ JR 35A, ZAC.
 CP. 99079




 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


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

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS	Teúl de González Ortega		\$44,441.49	\$11,496.00	\$44,441.49	\$11,496.00	\$44,441.49	100%	78%	Administración directa
					\$44,441.49	\$11,496.00	\$44,441.49	\$11,496.00	\$44,441.49			


 C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.
 CP. 99809




 C.P. GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



LEC. JOSE ULISES CRUZ LUNA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

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 IV. RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 507001 - DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-512-507001-410-3922-1	100226	\$11,496.00	INGRESOS DEL DIA 05/12/2022	05/12/2022							05/12/22
8270-512-507001-410-3922-1	100226	\$11,496.00	INGRESOS DEL DIA 05/12/2022	05/12/2022							05/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$44,441.49
COMPROMETIDO VIGENTE		\$44,441.49
DEVENGADO	\$11,496.00	\$44,441.49
PAGADO	\$11,496.00	\$44,441.49
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$44,441.49 512 FONDO IV 2022



Usr: lucy
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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: 512

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2023 02:18 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
501001 OBLIGACIONES FINANCIERAS												
512 FONDO IV 2022												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,098,283.36	-\$1,098,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$1,098,283.36	-\$1,098,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,098,283.36	-\$1,098,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,098,283.36	-\$1,098,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2022		\$1,098,283.36	-\$1,098,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS												
		\$1,098,283.36	-\$1,098,283.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
501003 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO												
512 FONDO IV 2022												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
9112	AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
FONDO IV 2022		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS												
		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
502001 SEGURIDAD PÚBLICA												
512 FONDO IV 2022												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,038,578.04	-\$267,363.86	\$771,214.18	\$771,214.18	\$0.00	\$771,214.18	\$0.00	\$0.00	\$771,214.18	\$771,214.18	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$824,416.08	-\$192,065.15	\$732,350.93	\$732,350.93	\$0.00	\$732,350.93	\$0.00	\$0.00	\$732,350.93	\$732,350.93	\$0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$824,416.08	-\$192,065.15	\$732,350.93	\$732,350.93	\$0.00	\$732,350.93	\$0.00	\$0.00	\$732,350.93	\$732,350.93	\$0.00
1131	SUELDOS BASE	\$824,416.08	-\$192,065.15	\$732,350.93	\$732,350.93	\$0.00	\$732,350.93	\$0.00	\$0.00	\$732,350.93	\$732,350.93	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,267.75	\$10,896.50	\$19,164.25	\$19,164.25	\$0.00	\$19,164.25	\$0.00	\$0.00	\$19,164.25	\$19,164.25	\$0.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$8,267.75	\$10,896.50	\$19,164.25	\$19,164.25	\$0.00	\$19,164.25	\$0.00	\$0.00	\$19,164.25	\$19,164.25	\$0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC'	\$8,267.75	\$10,896.50	\$19,164.25	\$19,164.25	\$0.00	\$19,164.25	\$0.00	\$0.00	\$19,164.25	\$19,164.25	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$105,894.21	-\$86,195.21	\$19,699.00	\$19,699.00	\$0.00	\$19,699.00	\$0.00	\$0.00	\$19,699.00	\$19,699.00	\$0.00



Usr: lily

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

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: 512

Fecha y hora de Impresión

12/ene./2023 02:18 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$105,894.21	-\$86,195.21	\$19,699.00	\$19,699.00	\$0.00	\$19,699.00	\$0.00	\$0.00	\$19,699.00	\$19,699.00	\$0.00
1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$105,894.21	-\$86,195.21	\$19,699.00	\$19,699.00	\$0.00	\$19,699.00	\$0.00	\$0.00	\$19,699.00	\$19,699.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$320,519.67	-\$165,203.56	\$155,316.11	\$155,316.11	\$0.00	\$150,971.20	\$4,344.91	\$4,344.91	\$150,971.20	\$150,971.20	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$320,519.67	-\$165,203.56	\$155,316.11	\$155,316.11	\$0.00	\$150,971.20	\$4,344.91	\$4,344.91	\$150,971.20	\$150,971.20	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$320,519.67	-\$165,203.56	\$155,316.11	\$155,316.11	\$0.00	\$150,971.20	\$4,344.91	\$4,344.91	\$150,971.20	\$150,971.20	\$0.00
2611	GASOLINA	\$320,519.67	-\$165,203.56	\$155,316.11	\$155,316.11	\$0.00	\$150,971.20	\$4,344.91	\$4,344.91	\$150,971.20	\$150,971.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00	\$725,148.12	\$0.00	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00	\$725,148.12	\$0.00	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00	\$725,148.12	\$0.00	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00
3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00	\$725,148.12	\$0.00	\$0.00	\$725,148.12	\$725,148.12	\$0.00
FONDO IV 2022		\$1,359,097.71	\$292,58...	\$1,651,678.41	\$1,651,678.41	\$0.00	\$1,647,333.50	\$4,344.91	\$4,344.91	\$1,647,333.50	\$1,647,333.50	\$0.00
SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,359,097.71	\$292,58...	\$1,651,678.41	\$1,651,678.41	\$0.00	\$1,647,333.50	\$4,344.91	\$4,344.91	\$1,647,333.50	\$1,647,333.50	\$0.00
503001 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS												
512 FONDO IV 2022												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2022		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002 ADQUISICIÓN DE CAMION DE VOLTEO												
512 FONDO IV 2022												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00	\$506,046.17	\$0.00	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00	\$506,046.17	\$0.00	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00
5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00	\$506,046.17	\$0.00	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00	\$506,046.17	\$0.00	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00
FONDO IV 2022		\$0.00	\$506,04...	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00	\$506,046.17	\$0.00	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$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: 512

Fecha y hora de Impresión 12/ene./2023 02:18 p. m.

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto									
ADQUISICIÓN DE CAMION DE VOLTEO	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00	\$0.00	\$506,046.17	\$506,046.17	\$506,046.17	\$0.00
504001 INFRAESTRUCTURA									
512 FONDO IV 2022									
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO IV 2022	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
504003 CONSTRUCCIÓN DE 515 M2 DE CALLE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CIUDADALIBRE									
512 FONDO IV 2022									
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,959.00	\$8,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$8,959.00	\$8,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,959.00	\$8,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$8,959.00	\$8,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$179,641.00	\$179,641.00	\$0.00	\$179,578.50	\$179,578.50	\$179,578.50	\$179,578.50	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$169,541.00	\$169,541.00	\$0.00	\$0.00	\$169,541.00	\$169,541.00	\$169,541.00	\$0.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$30,341.00	\$30,341.00	\$0.00	\$0.00	\$30,341.00	\$30,341.00	\$30,341.00	\$0.00
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$30,341.00	\$30,341.00	\$0.00	\$0.00	\$30,341.00	\$30,341.00	\$30,341.00	\$0.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00	\$0.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$124,200.00	\$0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$62.50	\$5,937.50	\$5,937.50	\$5,937.50	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$62.50	\$5,937.50	\$5,937.50	\$5,937.50	\$0.00
2611 GASOLINA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$62.50	\$5,937.50	\$5,937.50	\$5,937.50	\$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

Usr: Lucy
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2023 02:18 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Presupuesto Vigente	Comprometido						
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV 2022	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$20,421.50	\$179,578.50	\$20,421.50	\$179,578.50	\$179,578.50	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE 515 M2 DE CALLE D	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$20,421.50	\$179,578.50	\$20,421.50	\$179,578.50	\$179,578.50	\$0.00
	504004 DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA GONZALEZ ORTEGA										
	512 FONDO IV 2022										
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$577,558.93	\$577,558.93	\$0.00	\$231,023.52	\$346,535.41	\$231,023.52	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$577,558.93	\$577,558.93	\$0.00	\$231,023.52	\$346,535.41	\$231,023.52	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$577,558.93	\$577,558.93	\$0.00	\$231,023.52	\$346,535.41	\$231,023.52	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$577,558.93	\$577,558.93	\$0.00	\$231,023.52	\$346,535.41	\$231,023.52	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00
	FONDO IV 2022	\$0.00	\$577,558.93	\$577,558.93	\$0.00	\$231,023.52	\$346,535.41	\$231,023.52	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00
	DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIP	\$0.00	\$577,558.93	\$577,558.93	\$0.00	\$231,023.52	\$346,535.41	\$231,023.52	\$346,535.41	\$346,535.41	\$0.00
	505001 APORTACIONES PARA OBRAS										
	512 FONDO IV 2022										
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO IV 2022	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	APORTACIONES PARA OBRAS	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	507001 DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS										
	512 FONDO IV 2022										
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$2,441.49	\$44,441.49	\$0.00	\$0.00	\$44,441.49	\$0.00	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00



Usr: Lucy
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

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: 512

Fecha y hora de Impresión: 12/ene./2023 02:18 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$2,441.49	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00	\$44,441.49	\$0.00	\$0.00	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$42,000.00	\$2,441.49	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00	\$44,441.49	\$0.00	\$0.00	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00
3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$42,000.00	\$2,441.49	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00	\$44,441.49	\$0.00	\$0.00	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00
	FONDO IV 2022	\$42,000.00	\$2,441.49	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00	\$44,441.49	\$0.00	\$0.00	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00
	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS	\$42,000.00	\$2,441.49	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00	\$44,441.49	\$0.00	\$0.00	\$44,441.49	\$44,441.49	\$0.00
	Total Final	\$4,129,381.07	-\$149,656.07	\$3,979,725.00	\$3,979,725.00	\$0.00	\$3,723,935.07	\$255,789.93	\$255,789.93	\$3,723,935.07	\$3,723,935.07	\$0.00