

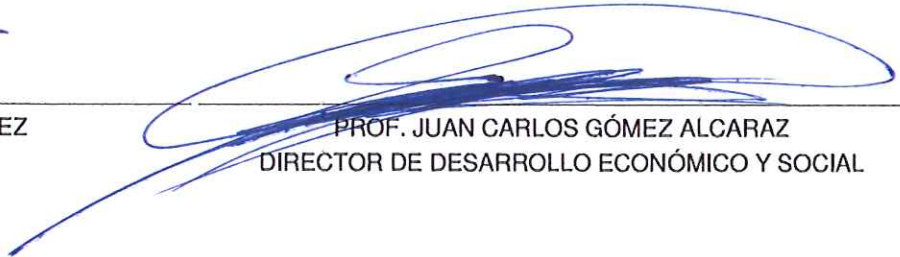
MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 501 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IMSS	Juchipila	21.411517982051663 -103.11868965625763	\$3,175,409.45	\$611,538.09	\$3,175,409.45	\$611,538.09	\$3,175,409.45	100%	41%	Administración directa
					\$3,175,409.45	\$611,538.09	\$3,175,409.45	\$611,538.09	\$3,175,409.45			

  
 MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

PROGRAMA 5 FONDO IV RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 502 SEGURIDAD PUBLICA  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

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	\$1,824,285.01	\$201,060.41	\$1,824,285.01	\$201,060.41	\$1,824,285.01	100%	100%	Administración directa
	502002	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$394,264.89	\$102,138.38	\$362,808.44	\$102,138.38	\$362,808.44	92%	71%	Administración directa
	502003	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 103.118689	\$82,479.83	\$4,589.01	\$82,479.83	\$4,589.01	\$82,479.83	100%	94%	Administración directa
	502004	ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.4115179 -103.118689	\$7,800.00		\$7,800.00		\$7,800.00	100%	100%	Administración directa
	502005	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873257160187							0%	Administración directa
	502006	SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411572918010506 -103.11866283416748	\$32,784.14		\$32,784.14		\$32,784.14	100%	100%	Administración directa
	502007	SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Juchipila	21.411557935478292 -103.11867892742157	\$67,632.64		\$67,632.64		\$67,632.64	100%	100%	Administración directa
	502008	UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199	\$44,179.90		\$44,179.90		\$44,179.90	100%	100%	Administración directa
	502009	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	Juchipila	21.411525473319912 -103.11870038509369	\$98,020.00		\$98,020.00		\$98,020.00	100%	100%	Administración directa
	502010	FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Juchipila	21.411512987872452 -103.11873123049736	\$263,180.80		\$263,180.80		\$263,180.80	100%	100%	Administración directa
						\$2,814,627.21	\$307,787.80	\$2,783,170.76	\$307,787.80	\$2,783,170.76		

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 **SEPTIEMBRE**

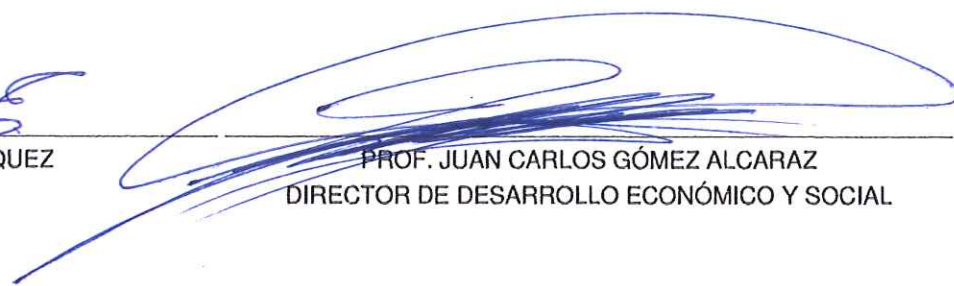
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199	\$58,297.00		\$58,297.00		\$58,297.00	100%	100%	Administración directa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



MTRA. MARIA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENJAMÍN ESPARZA ENRÍQUEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

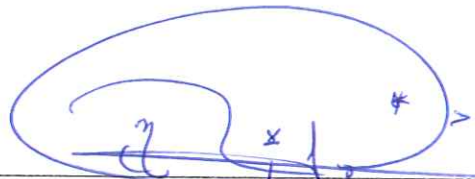


PROF. JUAN CARLOS GÓMEZ ALCARAZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


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 SEPTIEMBRE

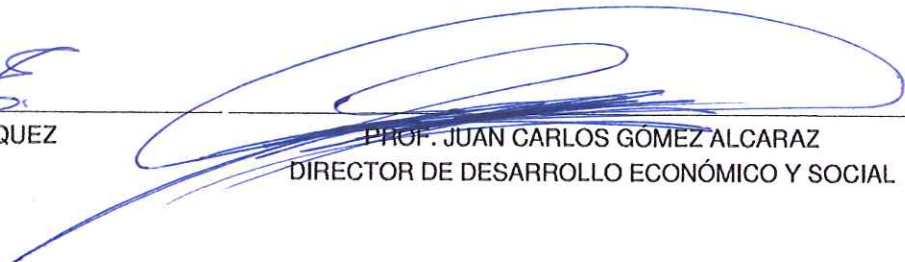
No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	Juchipila	21.411512987872452 -103.1187379360199							0%	Administración directa



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: SEPTIEMBRE  
 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	P02601	\$304,001.79	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CUOTAS AL RCV DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPA. GD Folio: 239	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-501001-410-1432-1	P02601	\$307,536.30	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CUOTAS AL RCV DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPA. GD Folio: 239	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8270-512-501001-410-1412-1	C00870	\$304,001.79	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CUOTAS AL RCV DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPA. GP Folio: 236	15/09/2022	236	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1173745279	236	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-501001-410-1432-1	C00870	\$307,536.30	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y CUOTAS AL RCV DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPA. GP Folio: 236	15/09/2022	236	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	1173745279	236	Pago a Proveedores	15/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,110,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,175,409.45
DEVENGADO	\$611,538.09	\$3,175,409.45
PAGADO	\$611,538.09	\$3,175,409.45
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,175,409.45 512 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 - SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	JUCHIPILA
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1131-1	P02744	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 250	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-502001-410-1131-1	P02747	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 251	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02265	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 205	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02268	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 206	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02751	\$2,654.36	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 252	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02744	\$53,089.20	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 250	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02432	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 232	29/09/2022			PLANTILLA				29/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02429	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 231	29/09/2022			PLANTILLA				29/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02747	\$48,370.16	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 251	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1221-1	P02755	\$3,834.20	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 253	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02268	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 206	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02265	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GD Folio: 205	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02751	\$270.00	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 252	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02744	\$7,200.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 250	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02429	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 231	29/09/2022			PLANTILLA				29/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02432	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GD Folio: 232	29/09/2022			PLANTILLA				29/09/22

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-410-1222-1	P02747	\$5,850.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 251	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1222-1	P02755	\$450.00	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 253	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1311-1	P02744	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 250	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-502001-410-1311-1	P02747	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 251	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1321-1	P02751	\$200.97	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 252	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1321-1	P02744	\$1,336.08	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 250	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-502001-410-1321-1	P02747	\$890.72	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 251	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1321-1	P02755	\$371.62	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 253	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1322-1	P02751	\$1,325.21	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 252	14/09/2022			PLANTILLA				14/09/22
8250-512-502001-410-1322-1	P02744	\$8,848.20	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GD Folio: 250	15/09/2022			PLANTILLA				15/09/22
8250-512-502001-410-1322-1	P02747	\$5,898.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GD Folio: 251	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1322-1	P02755	\$2,456.85	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GD Folio: 253	30/09/2022			PLANTILLA				30/09/22
8250-512-502001-410-1523-1	P02461	\$225,000.00	PAGO DE LAUDO LABORAL DEL C. JORGE PALAFOX SAUCEDO, QUIEN LABORABA COMO OFICIAL DE LA DIRECCION DE. GD Folio: 233	30/09/2022			OTRO				30/09/22
8250-512-502001-410-1523-1	P02464	-\$225,000.00	PAGO DE LAUDO LABORAL DEL C. JORGE PALAFOX SAUCEDO, QUIEN LABORABA COMO OFICIAL DE LA DIRECCION DE. CANCELACIÓN GD Folio: 233	30/09/2022			OTRO				30/09/22
8270-512-502001-410-1131-1	C00906	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 247	15/09/2022	247	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Transferencia	1173745279	247	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-502001-410-1131-1	C00907	\$19,033.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 248	30/09/2022	248	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	248	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00759	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 204	14/09/2022	31	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	31	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00760	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 205	14/09/2022	32	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	32	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00908	\$2,654.36	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 249	14/09/2022	249	LUIS EDUARDO DE SANTIAGO TACHIQUIN	Pago Electrónico	1173745279	249	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00906	\$53,089.20	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 247	15/09/2022	247	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Transferencia	1173745279	247	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00807	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 230	29/09/2022	34	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	34	Pago a Proveedores	29/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00806	\$4,424.11	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 229	29/09/2022	33	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	33	Pago a Proveedores	29/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00907	\$48,370.16	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 248	30/09/2022	248	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	248	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1221-1	C00909	\$3,834.20	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 250	30/09/2022	250	SANTIAGO DE JESUS RUIZ VIRGEN	Pago Electrónico	1173745279	250	Pago a Proveedores	30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-410-1222-1	C00760	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 205	14/09/2022	32	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	32	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00759	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA P. GP Folio: 204	14/09/2022	31	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	31	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00908	\$270.00	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 249	14/09/2022	249	LUIS EDUARDO DE SANTIAGO TACHIQUIN	Pago Electrónico	1173745279	249	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00906	\$7,200.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 247	15/09/2022	247	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Transferencia	1173745279	247	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00806	\$450.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 229	29/09/2022	33	JOSE FRANCISCO RUIZ SANDOVAL	Cheque	1173745279	33	Pago a Proveedores	29/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00807	\$575.00	SUELDO COMO OFICIAL DE POLICIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA S. GP Folio: 230	29/09/2022	34	MAURO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ	Cheque	1173745279	34	Pago a Proveedores	29/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00909	\$450.00	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 250	30/09/2022	250	SANTIAGO DE JESUS RUIZ VIRGEN	Pago Electrónico	1173745279	250	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1222-1	C00907	\$5,850.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 248	30/09/2022	248	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	248	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1311-1	C00906	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 247	15/09/2022	247	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Transferencia	1173745279	247	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-502001-410-1311-1	C00907	\$100.00	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 248	30/09/2022	248	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	248	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1321-1	C00908	\$200.97	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 249	14/09/2022	249	LUIS EDUARDO DE SANTIAGO TACHIQUIN	Pago Electrónico	1173745279	249	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1321-1	C00906	\$1,336.08	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 247	15/09/2022	247	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Transferencia	1173745279	247	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-502001-410-1321-1	C00907	\$890.72	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 248	30/09/2022	248	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	248	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1321-1	C00909	\$371.62	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 250	30/09/2022	250	SANTIAGO DE JESUS RUIZ VIRGEN	Pago Electrónico	1173745279	250	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1322-1	C00908	\$1,325.21	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 249	14/09/2022	249	LUIS EDUARDO DE SANTIAGO TACHIQUIN	Pago Electrónico	1173745279	249	Pago a Proveedores	14/09/22
8270-512-502001-410-1322-1	C00906	\$8,848.20	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL ME. GP Folio: 247	15/09/2022	247	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Transferencia	1173745279	247	Pago a Proveedores	15/09/22
8270-512-502001-410-1322-1	C00909	\$2,456.85	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO COMO OFICIAL DE SEGURIDAD P. GP Folio: 250	30/09/2022	250	SANTIAGO DE JESUS RUIZ VIRGEN	Pago Electrónico	1173745279	250	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502001-410-1322-1	C00907	\$5,898.80	SUELDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M. GP Folio: 248	30/09/2022	248	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	Pago Electrónico	1173745279	248	Pago a Proveedores	30/09/22



CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,729,380.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,824,285.01
DEVENGADO	\$201,060.41	\$1,824,285.01
PAGADO	\$201,060.41	\$1,824,285.02
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,824,285.01 512 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: 502002 - COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA  
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE  
 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	P02597	\$23,277.59	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 981 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	05/09/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		05/09/22
8250-512-502002-410-2611-1	P02604	\$25,453.21	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 982 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	21/09/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		21/09/22
8250-512-502002-410-2611-1	P02606	\$25,766.04	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GD Compra : 983 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	23/09/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		23/09/22
8250-512-502002-410-2611-1	P02608	\$27,291.53	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GD Compra : 984 Factura: VARIAS, 374 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	30/09/2022		ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Factura		VARIAS		30/09/22
8250-512-502002-410-2614-1	P02610	\$130.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8250-512-502002-410-2614-1	P02610	\$220.01	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8270-512-502002-410-2611-1	C00869	\$23,277.59	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 472	05/09/2022	472	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	472	Pago a Proveedores	05/09/22
8270-512-502002-410-2611-1	C00871	\$25,453.21	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 473	21/09/2022	473	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	473	Pago a Proveedores	21/09/22
8270-512-502002-410-2611-1	C00872	\$25,766.04	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRI. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 474	23/09/2022	474	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	474	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-512-502002-410-2611-1	C00873	\$27,291.53	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. GP ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA, Folio Pago: 475	30/09/2022	475	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	Transferencia	1173745279	475	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502002-410-2614-1	C00874	\$130.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502002-410-2614-1	C00874	\$220.01	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQU/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
--------------------	--------	---------	----------	-------	-----------------	--------------	---------------------	----------	-------	-----------	-----------

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$727,914.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$394,264.89
DEVENGADO	\$102,138.38	\$362,808.44
PAGADO	\$102,138.38	\$362,808.45
POR PAGAR		\$31,456.45

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$362,808.44 512 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: 502003 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JUCHIPILA  
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-410-2961-1	P02610	\$198.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8250-512-502003-410-2961-1	P02610	\$60.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8250-512-502003-410-2961-1	P02610	\$6.01	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8250-512-502003-410-2961-1	P02610	\$465.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8250-512-502003-410-2961-1	P02610	\$3,620.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8250-512-502003-410-2961-1	P02610	\$240.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GD Compra : 985 Factura: AAA197F7, 75 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	30/09/2022		CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Factura		AAA197F7		30/09/22
8270-512-502003-410-2961-1	C00874	\$198.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502003-410-2961-1	C00874	\$60.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502003-410-2961-1	C00874	\$6.01	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502003-410-2961-1	C00874	\$465.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502003-410-2961-1	C00874	\$3,620.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22
8270-512-502003-410-2961-1	C00874	\$240.00	UN LITRO DE ACEITE, UNA POLEA LOKA, DOS TORNILLOS COMPACTOS, DOS TUERCAS, UNA BANDA, UN RADIADOR, DO. GP CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN, Folio Pago: 476	30/09/2022	476	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	Transferencia	1173745279	476	Pago a Proveedores	30/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
--------------------	--------	---------	----------	-------	------------------	--------------	---------------------	----------	-------	-----------	-----------

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$170,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$82,479.83
DEVENGADO	\$4,589.01	\$82,479.83
PAGADO	\$4,589.01	\$82,479.83
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\_\_\_\_\_ \$82,479.83 512 FONDO IV 2022



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10.02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	FONDO IV 2022													
	501001		PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IMSS											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,040,000.00	\$70,000.00	\$4,110,000.00	\$611,538.09	\$934,590.55	\$611,538.09	\$0.00	\$3,498,461.91	\$611,538.09	\$611,538.09	\$0.00
		1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,040,000.00	\$70,000.00	\$4,110,000.00	\$611,538.09	\$934,590.55	\$611,538.09	\$0.00	\$3,498,461.91	\$611,538.09	\$611,538.09	\$0.00
		1410	APORTACIONES DE SEGURIDA	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$304,001.79	\$931,765.59	\$304,001.79	\$0.00	\$2,635,998.21	\$304,001.79	\$304,001.79	\$0.00
512	501001	410	1412 APORTACIONES AL IMSS	\$2,940,000.00	\$0.00	\$2,940,000.00	\$304,001.79	\$931,765.59	\$304,001.79	\$0.00	\$2,635,998.21	\$304,001.79	\$304,001.79	\$0.00
		1430	APORTACIONES AL SISTEMA P/	\$1,100,000.00	\$70,000.00	\$1,170,000.00	\$307,536.30	\$2,824.96	\$307,536.30	\$0.00	\$862,463.70	\$307,536.30	\$307,536.30	\$0.00
512	501001	410	1432 CUOTAS AL RCV	\$1,100,000.00	\$70,000.00	\$1,170,000.00	\$307,536.30	\$2,824.96	\$307,536.30	\$0.00	\$862,463.70	\$307,536.30	\$307,536.30	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$4,040,000.00	\$70,000.00	\$4,110,000.00	\$611,538.09	\$934,590.55	\$611,538.09	\$0.00	\$3,498,461.91	\$611,538.09	\$611,538.09	\$0.00
			PAGO DE OBLIGACIONES CON E	\$4,040,000.00	\$70,000.00	\$4,110,000.00	\$611,538.09	\$934,590.55	\$611,538.09	\$0.00	\$3,498,461.91	\$611,538.09	\$611,538.09	\$0.00
	502001		SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
		410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,827,400.00	-\$98,020.00	\$2,729,380.00	\$201,060.41	\$905,094.99	\$201,060.41	\$0.00	\$2,528,319.59	\$201,060.41	\$201,060.41	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON/	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$38,067.60	\$111,831.04	\$38,067.60	\$0.00	\$511,932.40	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00
		1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$38,067.60	\$111,831.04	\$38,067.60	\$0.00	\$511,932.40	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022  
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10:02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
512	502001	410	1131	SUELDOS BASE	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$38,067.60	\$111,831.04	\$38,067.60	\$0.00	\$511,932.40	\$38,067.60	\$38,067.60	\$0.00
			1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,800,000.00	-\$151,109.20	\$1,648,890.80	\$141,464.36	\$473,552.84	\$141,464.36	\$0.00	\$1,507,426.44	\$141,464.36	\$141,464.36	\$0.00
			1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,800,000.00	-\$151,109.20	\$1,648,890.80	\$141,464.36	\$473,552.84	\$141,464.36	\$0.00	\$1,507,426.44	\$141,464.36	\$141,464.36	\$0.00
512	502001	410	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,600,000.00	-\$151,109.20	\$1,448,890.80	\$125,644.36	\$422,580.50	\$125,644.36	\$0.00	\$1,323,246.44	\$125,644.36	\$125,644.36	\$0.00
512	502001	410	1222	COMPENSACIONES POR SERVI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,820.00	\$50,972.34	\$15,820.00	\$0.00	\$184,180.00	\$15,820.00	\$15,820.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$477,400.00	\$0.00	\$477,400.00	\$21,528.45	\$319,711.11	\$21,528.45	\$0.00	\$455,871.55	\$21,528.45	\$21,528.45	\$0.00
			1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICI	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$630.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
512	502001	410	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$200.00	\$630.00	\$200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOM	\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00	\$21,328.45	\$319,081.11	\$21,328.45	\$0.00	\$453,671.55	\$21,328.45	\$21,328.45	\$0.00
512	502001	410	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOI	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,799.39	\$12,311.90	\$2,799.39	\$0.00	\$42,200.61	\$2,799.39	\$2,799.39	\$0.00
512	502001	410	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$18,529.06	\$306,769.21	\$18,529.06	\$0.00	\$411,470.94	\$18,529.06	\$18,529.06	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$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
			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
				<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$2,827,400.00</b>	<b>-\$98,020.00</b>	<b>\$2,729,380.00</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$905,094.99</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,528,319.59</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLI</b>	<b>\$2,827,400.00</b>	<b>-\$98,020.00</b>	<b>\$2,729,380.00</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$905,094.99</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,528,319.59</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$201,060.41</b>	<b>\$0.00</b>

502002 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



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 30/sep./2022  
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10.02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$109,967.23	\$333,649.11	\$102,138.38	\$7,828.85	\$625,775.62	\$102,138.38	\$102,138.38	\$0.00
	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$109,967.23	\$333,649.11	\$102,138.38	\$7,828.85	\$625,775.62	\$102,138.38	\$102,138.38	\$0.00
	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$640,000.00	\$87,914.00	\$727,914.00	\$109,967.23	\$333,649.11	\$102,138.38	\$7,828.85	\$625,775.62	\$102,138.38	\$102,138.38	\$0.00
512	502002	410	2611 GASOLINA	\$620,000.00	\$87,914.00	\$707,914.00	\$109,967.23	\$317,319.12	\$101,788.37	\$8,178.86	\$806,125.63	\$101,788.37	\$101,788.37	\$0.00
512	502002	410	2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,329.99	\$350.01	-\$350.01	\$19,649.99	\$350.01	\$350.01	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$640,000.00</b>	<b>\$87,914.00</b>	<b>\$727,914.00</b>	<b>\$109,967.23</b>	<b>\$333,649.11</b>	<b>\$102,138.38</b>	<b>\$7,828.85</b>	<b>\$625,775.62</b>	<b>\$102,138.38</b>	<b>\$102,138.38</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD F</b>	<b>\$640,000.00</b>	<b>\$87,914.00</b>	<b>\$727,914.00</b>	<b>\$109,967.23</b>	<b>\$333,649.11</b>	<b>\$102,138.38</b>	<b>\$7,828.85</b>	<b>\$625,775.62</b>	<b>\$102,138.38</b>	<b>\$102,138.38</b>	<b>\$0.00</b>
502003			<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
	410		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
	2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$29,990.97	\$4,589.01	-\$4,589.01	\$105,410.99	\$4,589.01	\$4,589.01	\$0.00
	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$29,990.97	\$4,589.01	-\$4,589.01	\$105,410.99	\$4,589.01	\$4,589.01	\$0.00
	2960		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$29,990.97	\$4,589.01	-\$4,589.01	\$105,410.99	\$4,589.01	\$4,589.01	\$0.00
512	502003	410	2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$29,990.97	\$4,589.01	-\$4,589.01	\$105,410.99	\$4,589.01	\$4,589.01	\$0.00
	3000		SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502003	410	3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$57,529.20	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,520.17</b>	<b>\$4,589.01</b>	<b>-\$4,589.01</b>	<b>\$165,410.99</b>	<b>\$4,589.01</b>	<b>\$4,589.01</b>	<b>\$0.00</b>





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 30/sep./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10.02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$110,000.00	\$60,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$87,620.17	\$4,589.01	-\$4,589.01	\$165,410.99	\$4,589.01	\$4,589.01	\$0.00
502004			ESTUDIOS DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3390	SERVICIOS PROFESIONALES, C	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502004	410	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ESTUDIOS DE LABORATORIO A I	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
502005			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
	410		DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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 30/sep./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10.02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	502005	410	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>502006 SEGUROS DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1440	APORTACIONES PARA SEGURO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502006	410	1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SEGUROS DE VIDA A ELEMENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$67,215.86	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>502007 SEGUROS PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>														
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,367.36	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

**MUNICIPIO DE JUCHIPILA  
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/sep./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10:02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3400	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$32,367.36	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$32,367.36	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502007	410	3451	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$32,367.36	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$32,367.36	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SEGUROS PARA VEHICULOS AL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$32,367.36	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

502008 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

410 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

			2000	\$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	\$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	\$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
512	502008	410	2711	\$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
			DESARROLLO ECONOMICO Y SC	\$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
			UNIFORMES PARA PERSONAL D	\$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

502009 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA



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 30/sep./2022  
F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10:02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y 1	\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACI</b>				\$0.00	\$98,020.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>502010</b>			<b>FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>											
<b>410</b>			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$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
			2800 MATERIALES Y SUMINISTROS P/	\$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 PRENDAS DE PROTECCIÓN PAI	\$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 PRENDAS DE PROTECCIÓN PAI	\$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
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL</b>				\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANI	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPOR	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	502010	410	5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPOR	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$0.00	\$683,180.80	\$683,180.80	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$683,180.80	\$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 30/sep./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2022 10:02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			<b>FORTALECIMIENTO A LAS INST/</b>	\$0.00	\$683,180.80	\$683,180.80	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$683,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503001			<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO</b>											
	410		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM/	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE/	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503001	410	5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓ</b>	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$91,703.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
503002			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES TALES COMO: ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, ANAQUELES, ARCHIVEROS, LIBREROS, MESAS, ENTRE OTROS.</b>											
	410		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>											
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM/	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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 30/sep./2022

F. Financiamiento: 512

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2022  
10:02 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
512	503002 410	5111	MOBILIARIO	\$150,000.00	-\$23,300.00	\$126,700.00	\$0.00	\$83,536.00	\$0.00	\$0.00	\$126,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	503002 410	5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBL</b>				\$150,000.00	-\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$83,546.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>505001</b>		<b>APORTACIONES PARA OBRAS</b>												
<b>410</b>		<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>												
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6120		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
512	505001 410	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO Y SC</b>				\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APORTACIONES PARA OBRAS</b>				\$470,538.00	-\$455,223.70	\$15,314.30	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$15,314.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO IV 2022</b>				\$8,682,938.00	\$420,051.00	\$9,102,989.00	\$922,666.73	\$3,008,201.34	\$919,326.89	\$3,239.84	\$8,183,663.11	\$919,326.89	\$919,326.89	\$0.00
<b>Total Final</b>				\$8,682,938.00	\$420,051.00	\$9,102,989.00	\$922,666.73	\$3,008,201.34	\$919,326.89	\$3,239.84	\$8,183,663.11	\$919,326.89	\$919,326.89	\$0.00