

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE 2024

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2024 ,513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.732785 103.682313	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE NO. 7 EN PROAÑO 511 - FONDO III 2024	Proaño	23.732785 103.682313	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	100%	100%	Contrato
401003	401003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PROAÑO 511 - FONDO III 2024	Proaño	23.723091 103.68344	\$587,255.23	\$0.00	\$587,255.23	\$0.00	\$587,255.23	100%	100%	Contrato
401004	401004	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL 511 - FONDO III 2024	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	23.77635 103.607463	\$801,709.80	\$0.00	\$801,709.80	\$0.00	\$801,709.80	100%	100%	Contrato
401005	401005	REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2024	Quince de Enero	23.890383 103.784355	\$351,290.37	\$0.00	\$351,290.37	\$0.00	\$351,290.37	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA 511 - FONDO III 2024	San Miguel de la Herradura	23.791922 103.584703	\$288,358.88	\$288,358.88	\$288,358.88	\$288,358.88	\$288,358.88	100%	100%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 511 - FONDO III 2024	Santa Rita	23.736061 103.82341	\$289,638.19	\$289,638.19	\$289,638.19	\$289,638.19	\$289,638.19	100%	100%	Contrato
401008	401008	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON (LA CIENEGA) 511 - FONDO III 2024	Ricardo Flores Magón (La Ciénega)	23.729775 103.447089	\$638,645.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
401009	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESCRITORIO 511 - FONDO III 2024	El Escritorio	23.63572,- 103.58248	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401010	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.657500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401011	401011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401012	401012	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE 2024
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$3,088,397.69	\$577,997.07	\$2,449,752.47	\$577,997.07	\$2,449,752.47			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-AGUA-005

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 401006 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN MIGUEL DE LA HERRADURA

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401006-430-6141-2	P07394	\$288,358.88	4207 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LA. GD Folio: 1447	15/04/2024		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		4207		15/04/24
8250-511-401006-430-6141-2	P07398	-\$288,358.88	4207 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LA. Cancelación GD Folio: 1447	15/04/2024		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		4207		15/04/24
8250-511-401006-430-6141-2	P07405	\$288,358.88	4207 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LA. GD Folio: 1449	15/04/2024		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		4207		15/04/24
8270-511-401006-430-6141-2	C01844	\$288,358.88	4207 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LA. GP Folio: 1388	15/04/2024	T.795	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	3337	T.795	Pago a Proveedores	15/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$288,358.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$288,358.88
DEVENGADO	\$288,358.88	\$288,358.88
PAGADO	\$288,358.88	\$288,358.88
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$288,358.88 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-AGUA-006

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SANTA RITA

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401007-430-6141-2	P07504	\$289,638.19	96 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SANTA RITA Contrat. GD Folio: 1452	15/04/2024		REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		96		15/04/24
8250-511-401007-430-6141-2	P07511	-\$289,638.19	96 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SANTA RITA Contrat. Cancelación GD Folio: 1452	15/04/2024		REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		96		15/04/24
8250-511-401007-430-6141-2	P07515	\$289,638.19	96 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SANTA RITA Contrat. GD Folio: 1454	15/04/2024		REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		96		15/04/24
8270-511-401007-430-6141-2	C01846	\$289,638.19	96 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SANTA RITA Contrat. GP Folio: 1389	15/04/2024	T.794	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.794	Pago a Proveedores	15/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$289,638.19
COMPROMETIDO VIGENTE		\$289,638.19
DEVENGADO	\$289,638.19	\$289,638.19
PAGADO	\$289,638.19	\$289,638.19
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$289,638.19 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 402 DRENAJE 2024

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE ADELITAS EN SALAS PEREZ 511 - FONDO III 2024	Salas Pérez	23.77631 103.839605	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	100%	100%	Contrato
402002	402002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.657500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	DDS-FAISMUN-24-DRE-001
PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	DRENAJE 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	402001 - AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE ADELITAS EN SALAS PEREZ
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SALAS PÉREZ
MES QUE INFORMA:	ABRIL
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402001-430-6141-2	P07554	\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GD Folio: 1464	26/04/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		47		26/04/24
8250-511-402001-430-6141-2	P07561	-\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. Cancelación GD Folio: 1464	26/04/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		47		26/04/24
8250-511-402001-430-6141-2	P07562	\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GD Folio: 1466	26/04/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		47		26/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C01853	\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GP Folio: 1393	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C01966	-\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. Cancelación GP Folio: 1393	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8250-511-402001-430-6141-2	P08002	-\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. Cancelación GD Folio: 1466	26/04/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		47		26/04/24
8250-511-402001-430-6141-2	P08003	\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GD Folio: 1523	17/04/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		47		17/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C01967	\$820,452.41	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GP Folio: 1481	17/04/2024	T.801	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.801	Pago a Proveedores	17/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C01975	-\$820,452.41	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. Cancelación GP Folio: 1481	17/04/2024	T.801	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.801	Pago a Proveedores	17/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C01977	\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GP Folio: 1488	17/04/2024	T.801	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.801	Pago a Proveedores	17/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C02062	-\$1,172,074.87	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. Cancelación GP Folio: 1488	17/04/2024	T.801	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.801	Pago a Proveedores	17/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C02063	\$820,452.41	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GP Folio: 1566	17/04/2024	T.801	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.801	Pago a Proveedores	17/04/24
8270-511-402001-430-6141-2	C02513	\$351,622.46	47 - Obra Pública : 402001 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ADELITAS EN LA LOCA. GP Folio: 1889	17/04/2024	t.801	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	t.801	Pago a Proveedores	17/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,172,074.87
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,172,074.87
DEVENGADO	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87
PAGADO	\$1,172,074.87	\$1,172,074.87
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,172,074.87 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION 2024

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA ETAPA) 511 - FONDO III 2024	Colonia González Ortega	23.960452 103.444709	\$5,740,625.31	\$3,665,957.09	\$5,740,625.31	\$3,665,957.09	\$5,740,625.31	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJIDO EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MESILLAS 511 - FONDO III 2024	San José de Mesillas (Mesillas)	23.469722 103.580556	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA PLAZ<UELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.644053 103-625287	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALICAD DE CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.580556	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS 511 - FONDO III 2024	Refugio de los Pozos	23.14939 103.72467	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404008	404008	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICH0) 511 - FONDO III 2024	Ejido Independencia (El Capricho)	23.89876 103.59939	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$6,835,952.96	\$4,761,284.74	\$6,835,952.96	\$4,761,284.74	\$6,835,952.96			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	DDS-FAISMUN-24-URB-001
PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	URBANIZACION 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	404001 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA ETAPA)
UBICACIÓN DE LA OBRA:	COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
MES QUE INFORMA:	ABRIL
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404001-430-6141-2	P07629	\$3,665,957.09	A 438 - Obra Pública : 404001 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA. GD Folio: 1486	11/04/2024		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 438		11/04/24
8270-511-404001-430-6141-2	C01864	\$3,665,957.09	A 438 - Obra Pública : 404001 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA. GP Folio: 1400	11/04/2024	T.754	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.754	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-511-404001-430-6141-2	C02059	-\$3,665,957.09	A 438 - Obra Pública : 404001 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA. Cancelación GP Folio: 1400	11/04/2024	T.754	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.754	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-511-404001-430-6141-2	C02060	\$2,566,169.96	A 438 - Obra Pública : 404001 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA. GP Folio: 1564	11/04/2024	T.754	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.754	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-511-404001-430-6141-2	C02516	\$1,099,787.13	A 438 - Obra Pública : 404001 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA. GP Folio: 1892	11/04/2024	t.754	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	t.754	Pago a Proveedores	11/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,740,625.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,740,625.31
DEVENGADO	\$3,665,957.09	\$5,740,625.31
PAGADO	\$3,665,957.09	\$5,740,625.31
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$5,740,625.31 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	DDS-FAISMUN-24-URB-002
PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	URBANIZACION 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJIDO EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404002-430-6141-2	P08005	\$1,095,327.65	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. GD Folio: 1524	26/04/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		51		26/04/24
8270-511-404002-430-6141-2	C01968	\$766,729.35	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. GP Folio: 1482	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8270-511-404002-430-6141-2	C01978	-\$766,729.35	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. Cancelación GP Folio: 1482	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8270-511-404002-430-6141-2	C01980	\$1,095,327.65	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. GP Folio: 1490	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8270-511-404002-430-6141-2	C02064	-\$1,095,327.65	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. Cancelación GP Folio: 1490	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8270-511-404002-430-6141-2	C02065	\$766,729.35	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. GP Folio: 1567	26/04/2024	T.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.877	Pago a Proveedores	26/04/24
8270-511-404002-430-6141-2	C02511	\$328,598.30	51 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJ. GP Folio: 1887	26/04/2024	t.877	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	t.877	Pago a Proveedores	26/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,095,327.65
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,095,327.65
DEVENGADO	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65
PAGADO	\$1,095,327.65	\$1,095,327.65
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,095,327.65 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION 2024
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO EN BARRIO LAS ESCOBILLAS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.633161 103.629708	\$1,282,092.18	\$1,029,850.46	\$1,029,850.46	\$1,029,850.46	\$1,029,850.46	80%	80%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.796333 103.722222	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02	100%	100%	Contrato
					\$2,776,427.20	\$2,524,185.48	\$2,524,185.48	\$2,524,185.48	\$2,524,185.48			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-ELECT-001

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO EN BARRIO LAS ESCOBILLAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405001-430-6141-2	P07609	\$1,029,850.46	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GD Folio: 1480	04/04/2024		BOTSUANAY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		38		04/04/24
8270-511-405001-430-6141-2	C01863	\$1,029,850.46	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1399	04/04/2024	T.722	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.722	Pago a Proveedores	04/04/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02056	-\$1,029,850.46	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. Cancelación GP Folio: 1399	04/04/2024	T.722	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.722	Pago a Proveedores	04/04/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02058	\$720,895.32	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1563	04/04/2024	T.722	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.722	Pago a Proveedores	04/04/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02501	\$308,955.14	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1877	04/04/2024	T.722	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.722	Pago a Proveedores	04/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,282,092.18
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,282,092.18
DEVENGADO	\$1,029,850.46	\$1,029,850.46
PAGADO	\$1,029,850.46	\$1,029,850.46
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$252,241.72

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,029,850.46 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-ELECT-002

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 405002 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R. MURGUÍA)

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405002-430-6141-2	P07585	\$1,494,335.02	A 293 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS EN. GD Folio: 1472	26/04/2024		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 293		26/04/24
8270-511-405002-430-6141-2	C01857	\$1,494,335.02	A 293 - Obra Pública : 405002 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS EN. GP Folio: 1396	26/04/2024	T.878	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	3337	T.878	Pago a Proveedores	26/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,494,335.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,494,335.02
DEVENGADO	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02
PAGADO	\$1,494,335.02	\$1,494,335.02
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,494,335.02 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 408 VIVIENDA 2024

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS 511 - FONDO III 2024	San José de Ranchos (Ranchos)	23.460797 103.788857	\$199,086.49	\$0.00	\$199,086.49	\$0.00	\$199,086.49	100%	100%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC 511 - FONDO III 2024	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	23.9585784 103.456421	\$219,985.14	\$219,985.14	\$219,985.14	\$219,985.14	\$219,985.14	100%	100%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ORGANOS 511 - FONDO III 2024	San Francisco de Órganos	23.73257 103.79931	\$221,745.14	\$221,745.14	\$221,745.14	\$221,745.14	\$221,745.14	100%	100%	Contrato
408004	408004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2024	Quince de Enero	23.890556 103.79931	\$221,195.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
408005	408005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III 2024	Emiliano Zapata (Juanes)	23.73268 103.53838	\$440,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
408006	408006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (JUANES) 511 - FONDO III 2024	Francisco I. Madero (Juanes)	23.40338 103.17403	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$1,302,202.19	\$441,730.28	\$640,816.77	\$441,730.28	\$640,816.77			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-VIV-003

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: VIVIENDA 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC

UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA CUAUHTÉMOC (SANTA CATARINA)

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408002-430-6211-2	P07595	\$219,985.14	DE6B - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE C. GD Folio: 1475	26/04/2024		DESARROLLO9S INDUSTRIALES ONIX SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		DE6B		26/04/24
8270-511-408002-430-6211-2	C01859	\$219,985.14	DE6B - Obra Pública : 408002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE C. GP Folio: 1397	26/04/2024	T.875	DESARROLLO9S INDUSTRIALES ONIX SA DE CV	Transferencia	3337	T.875	Pago a Proveedores	26/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$219,985.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$219,985.14
DEVENGADO	\$219,985.14	\$219,985.14
PAGADO	\$219,985.14	\$219,985.14
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$219,985.14 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-VIV-005

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: VIVIENDA 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 408003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ORGANOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN FRANCISCO DE ÓRGANOS

MES QUE INFORMA: ABRIL

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408003-430-6211-2	P07600	\$221,745.14	25CC - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE S. GD Folio: 1477	26/04/2024		GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		25CC		26/04/24
8270-511-408003-430-6211-2	C01861	\$221,745.14	25CC - Obra Pública : 408003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE S. GP Folio: 1398	26/04/2024	T.876	GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV	Transferencia	3337	T.876	Pago a Proveedores	26/04/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$221,745.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$221,745.14
DEVENGADO	\$221,745.14	\$221,745.14
PAGADO	\$221,745.14	\$221,745.14
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$221,745.14 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
SUBPROGRAMA 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
411001	411001	REHABILITACION DE OFICINAS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58284	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III
SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS 2024
MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$91,248.87	\$91,248.87	\$91,248.87	\$91,248.87	\$91,248.87	100%	100%	Administración directa
	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$91,248.87	\$91,248.87	\$91,248.87	\$91,248.87	\$91,248.87			

PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	412001 - REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3551-1	P07654	\$4,207.38	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.833. GD Compra : 914 Factura: T. 833, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	22/04/2024		JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Factura		T.833		22/04/24
8270-511-412001-430-3551-1	C01874	\$4,207.38	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.833. GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 410	22/04/2024	T.833	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Transferencia	3337	T.833	Pago a Proveedores	22/04/24
8250-511-412001-430-3551-1	P07658	\$8,417.61	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.834. GD Compra : 915 Factura: T. 834, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	22/04/2024		JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Factura		T.834		22/04/24
8270-511-412001-430-3551-1	C01875	\$8,417.61	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.834. GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 411	22/04/2024	T.834	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Transferencia	3337	T.834	Pago a Proveedores	22/04/24
8250-511-412001-430-3551-1	P07665	\$42,215.74	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V._REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.8. GD Compra : 917 Factura: T. 835, 538 DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	22/04/2024		DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	Factura		T.835		22/04/24
8270-511-412001-430-3551-1	C01878	\$42,215.74	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V._REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.8. GP DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V., Folio Pago: 412	22/04/2024	T.835	DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	Transferencia	3337	T.835	Pago a Proveedores	22/04/24
8250-511-412001-430-3551-1	P07669	\$36,408.14	JUAN URIEL ROEMRO ESQUIVEL_REFACCIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.883_F.C1008989. GD Compra : 918 Factura: T.883, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	30/04/2024		JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	Factura		T.883		30/04/24
8270-511-412001-430-3551-1	C01881	\$36,408.14	JUAN URIEL ROEMRO ESQUIVEL_REFACCIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION_T.883_F.C1008989. GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 413	30/04/2024	T.883	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	Transferencia	3337	T.883	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$91,248.93
COMPROMETIDO VIGENTE		\$91,248.87
DEVENGADO	\$91,248.87	\$91,248.87
PAGADO	\$91,248.87	\$91,248.87
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$91,248.87 511 FONDO III 2024