

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV

SUBPROGRAMA 501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024

MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE PASIVOS 512 - FONDO IV 2024 ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501002	PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2024 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	100%	100%	Administración directa
	501003	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.68527 103.257842	\$17,363,060.16	\$3,846,334.81	\$17,363,060.16	\$3,846,334.81	\$17,363,060.16	100%	100%	Administración directa
	501004	PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 512 - FONDO IV 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501005	pago de pasivos 512 - FONDO IV 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$22,763,060.16	\$3,846,334.81	\$22,763,060.16	\$3,846,334.81	\$22,763,060.16			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2024
PROYECTO/OBRA:	501003 - PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-3112-1	P10018	\$953,190.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420-PAGO DAP MES DE ABRIL 2024_T.1168. GD Compra : 1230 Factura: T.1168, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	07/06/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		T.1168		07/06/24
8270-512-501003-430-3112-1	C02460	\$953,190.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420-PAGO DAP MES DE ABRIL 2024_T.1168. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 538	07/06/2024	T.1168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.1168	Pago a Proveedores	07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12047	\$26,516.07	F.41164_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1418 Factura: F.41164, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41164		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12066	\$31,781.17	F.41165_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1421 Factura: F.41165, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41165		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12081	\$5,198.42	F.41166_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1423 Factura: F.41166, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41166		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12097	\$6,879.04	F.41167_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1425 Factura: F.41167, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41167		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12118	\$30,466.33	F.41168_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1427 Factura: F.41168, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41168		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12131	\$5,175.20	F.41170_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1428 Factura: F.41170, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41170		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12141	\$53,752.48	F.41171_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1430 Factura: F.41171, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41171		07/06/24
8250-512-501003-430-1412-1	P12151	\$1,553,929.86	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES_T.1079. GD Folio: 2279	19/06/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		T.1244		19/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12154	\$5,008.63	F.41175_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1431 Factura: F.41175, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41175		07/06/24
8270-512-501003-430-1412-1	C02965	\$1,553,929.86	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES_T.1244. GP Folio: 2251	19/06/2024	T.1244	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	3346	T.1244	Pago a Proveedores	19/06/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2611-1	P12170	\$3,546.89	F.41176_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1434 Factura: F.41176, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41176		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12174	-\$5,008.63	F.41175_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1431 Factura: F.41175, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41175		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12181	\$5,100.00	F.41175_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1436 Factura: F.41175, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41175		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12186	-\$53,752.48	F.41171_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1430 Factura: F.41171, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41171		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12191	\$54,752.29	F.41171_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1439 Factura: F.41171, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41171		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12199	-\$5,175.20	F.41170_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1428 Factura: F.41170, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41170		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12200	\$65,420.55	F.41170_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1441 Factura: F41170, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F41170		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12206	-\$26,516.07	F. 41164_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1418 Factura: F. 41164, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F. 41164		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12208	\$27,000.28	F.41164_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1442 Factura: F.41164, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41164		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12213	-\$31,781.17	F.41165_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1421 Factura: F.41165, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41165		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12219	\$32,364.73	F.41165_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1446 Factura: F.41165, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41165		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12223	-\$5,198.42	F.41166_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1423 Factura: F.41166, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41166		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12227	\$6,161.21	F.41166_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1447 Factura: F41166, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F41166		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12230	-\$6,879.04	F.41167_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1425 Factura: F.41167, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41167		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12234	\$7,004.52	F.41167_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1449 Factura: F.41167, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41167		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12237	-\$30,466.33	F.41168_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. Cancelación GD Compra : 1427 Factura: F.41168, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41168		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12238	\$31,041.25	F.41168_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1450 Factura: F.41168, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41168		07/06/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2611-1	P12242	\$38,361.29	F.41178_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1451 Factura: F.41178, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41178		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12247	\$1,257.08	F.41179_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1453 Factura: F.41179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41179		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12250	\$1,500.00	F.41180_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1454 Factura: F.41180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41180		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12254	\$944.00	F.41181_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1455 Factura: F.41181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41181		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12264	\$2,181.00	F.41182_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1458 Factura: F.41182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41182		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12275	\$2,100.00	F.41183_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1461 Factura: F.41183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41183		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12284	\$2,653.00	F.41184_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1464 Factura: F.41184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41184		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12290	\$6,115.24	F.41185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1466 Factura: F.41185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41185		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12293	\$8,505.00	F.41186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1467 Factura: F.41186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41186		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12296	\$12,062.23	F.41187_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1468 Factura: f.41187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		f.41187		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12299	\$16,033.69	F.41188_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1469 Factura: F.41188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41188		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12302	\$3,900.00	F.41190_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1470 Factura: F.41190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41190		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12305	\$26,363.20	F.41191_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1471 Factura: F.41191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41191		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12308	\$500.00	F.41277_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1472 Factura: F.41277, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41277		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12311	\$684.16	F.41278_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1473 Factura: F.41278, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41278		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12314	\$500.00	F.41279_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1474 Factura: F.41279, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41279		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12317	\$700.00	F.41280_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1475 Factura: F.41280, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41280		07/06/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2611-1	P12320	\$1,038.00	F.41281_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1476 Factura: F.41281, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41281		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12323	\$1,065.07	F.41282_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1477 Factura: F.41282, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41282		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12326	\$1,074.23	F.41283_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1478 Factura: f.41283, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		f.41283		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12329	\$1,200.00	F.41284_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1479 Factura: F.41284, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41284		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12332	\$1,800.00	F.41285_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1480 Factura: F.41285, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41285		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12335	\$2,316.00	F.41286_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1481 Factura: F.41286, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41286		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12338	\$2,794.00	F.41287_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1482 Factura: F.41287, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41287		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12341	\$3,360.60	F.41288_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1483 Factura: F.41288, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41288		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12344	\$4,952.97	F.41289_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1484 Factura: F.41289, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41289		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12347	\$5,729.43	F.41290_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1485 Factura: F.41290, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41290		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12350	\$6,300.00	F.41291_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1486 Factura: F.41291, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41291		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12353	\$10,138.04	F.41292_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1487 Factura: F.41292, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41292		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12356	\$14,205.61	F.41293_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1488 Factura: F.41293, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41293		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12359	\$15,691.86	F.41294_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1489 Factura: F.41294, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41294		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12362	\$21,444.99	F.41295_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1490 Factura: F.41295, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41295		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12365	\$32,986.52	F.41296_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1491 Factura: F.41296, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41296		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12368	\$53,455.98	F.41297_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1492 Factura: F.41297, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41297		07/06/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2611-1	P12371	\$59,454.04	F.41298_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1493 Factura: F.41298, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41298		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12374	\$87,657.08	F.41299_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1494 Factura: F.41299, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41299		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12377	\$47,205.09	F.41302_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1495 Factura: F.41302, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41302		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12383	\$23,578.15	F.41331_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTEMNTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1496 Factura: F.41331, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41331		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12426	\$117,768.34	F.41300_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 1497 Factura: F. 41300, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41300		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12429	\$110,570.22	F. 41177_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1498 Factura: F. 41177, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F. 41177		07/06/24
8250-512-501003-430-2611-1	P12432	\$36,517.12	F.41189_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1499 Factura: F.41189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	07/06/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41189		07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$3,546.89	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$5,100.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$54,752.29	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$65,420.55	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$27,000.28	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$32,364.73	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$110,570.22	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$36,517.12	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$53,455.98	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$59,454.04	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24

[illegible]

[illegible]

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$6,161.21	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$7,004.52	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$31,041.25	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$38,361.29	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$1,257.08	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8270-512-501003-430-2611-1	C02989	\$1,500.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS DEPRTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO_VARIAS FACTUR. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637	07/06/2024	T.1167	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1167	Pago a Proveedores	07/06/24
8250-512-501003-430-2721-1	P14045	\$320,160.00	FLORESTAMON SA DE CV_JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL_T1303_F.00001000000505619865. GD Compra : 1738 Factura: t.1303, 1346 FLORESTAMON	29/06/2024		FLORESTAMON	Factura		t.1303		29/06/24
8270-512-501003-430-2721-1	C03331	\$320,160.00	FLORESTAMON SA DE CV_JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL_T1303_F.00001000000505619865. GP FLORESTAMON, Folio Pago: 726	29/06/2024	t.1303	FLORESTAMON	Transferencia	3346	t.1303	Pago a Proveedores	29/06/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$16,572,453.47
COMPROMETIDO VIGENTE		\$17,363,060.16
DEVENGADO	\$3,846,334.81	\$17,363,060.16
PAGADO	\$3,846,334.81	\$17,363,060.16
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$17,363,060.16 512 FONDO IV 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV

SUBPROGRAMA 502 SEGURIDAD PUBLICA 2024

MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.65732 103.54828	\$47,185.05	\$25,811.29	\$47,185.05	\$25,811.29	\$47,185.05	100%	100%	Administración directa
	502002	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.67532 103.54828	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	100%	100%	Administración directa
	502003	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE PROCESOS 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.62573 103.58842	\$25,900.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$25,900.00	100%	100%	Administración directa
	502004	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$16,505.00	\$16,505.00	\$16,505.00	\$16,505.00	\$16,505.00	100%	100%	Administración directa
	502005	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.64573 103.57284	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$291,644.05	\$268,216.29	\$291,644.05	\$268,216.29	\$291,644.05			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2024
PROYECTO/OBRA:	502001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-430-3551-1	P12019	\$3,886.00	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_F.E76B64FA_T1177. GD Compra : 1415 Factura: T. 1176, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	10/06/2024		JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	Factura		T.1176		10/06/24
8270-512-502001-430-3551-1	C02936	\$3,886.00	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_F.E76B64FA_T1177. GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 622	10/06/2024	T.1177	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	Transferencia	3346	T.1177	Pago a Proveedores	10/06/24
8250-512-502001-430-3551-1	P12031	\$9,767.20	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1178_F3D8BA7D9. GD Compra : 1416 Factura: T. 1178, 744 JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	10/06/2024		JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	Factura		T.1178		10/06/24
8270-512-502001-430-3551-1	C02939	\$9,767.20	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1178_F3D8BA7D9. GP JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL, Folio Pago: 623	10/06/2024	T.1178	JUAN URIEL ROMERO ESQUIVEL	Transferencia	3346	T.1178	Pago a Proveedores	10/06/24
8250-512-502001-430-3551-1	P12070	\$6,968.97	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1180_F.. GD Compra : 1422 Factura: F.SF3133, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	10/06/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		F.SF3133		10/06/24
8270-512-502001-430-3551-1	C02947	\$6,968.97	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1180_F.. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 625	10/06/2024	T.1180	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.1180	Pago a Proveedores	10/06/24
8250-512-502001-430-3551-1	P12087	\$5,189.12	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1181_F.. GD Compra : 1424 Factura: T.1181, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	10/06/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		T.1181		10/06/24
8270-512-502001-430-3551-1	C02951	\$5,189.12	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1181_F.. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 626	10/06/2024	T.1181	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.1181	Pago a Proveedores	10/06/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$47,186.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$47,185.05
DEVENGADO	\$25,811.29	\$47,185.05
PAGADO	\$25,811.29	\$47,185.05
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$47,185.05 512 FONDO IV 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2024
PROYECTO/OBRA:	502003 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE PROCESOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-430-3392-1	P12049	\$25,900.00	VOLVER A LA VID, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES_FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDA. GD Compra : 1419 Factura: T.1179, 151 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	10/06/2024		VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Factura (Honorarios)		T.1179		10/06/24
8270-512-502003-430-3392-1	C02942	\$25,900.00	. GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C., Folio Pago: 624	10/06/2024	T.1179	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Transferencia	3346	T.1179	Pago a Proveedores	10/06/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$25,900.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$25,900.00
DEVENGADO	\$25,900.00	\$25,900.00
PAGADO	\$25,900.00	\$25,900.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$25,900.00 512 FONDO IV 2024

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2024
PROYECTO/OBRA:	502004 - CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-430-2111-1	P12005	\$16,505.00	JOSE ANGEL MORALES VARELA_CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEME. GD Compra : 1414 Factura: E-9334, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	10/06/2024		JOSE ANGEL MORALES VARELA	Factura		E-9334		10/06/24
8270-512-502004-430-2111-1	C02932	\$16,505.00	JOSE ANGEL MORALES VARELA_CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEME. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 621	10/06/2024	T.1176	JOSE ANGEL MORALES VARELA	Transferencia	3346	T.1176	Pago a Proveedores	10/06/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$16,506.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$16,505.00
DEVENGADO	\$16,505.00	\$16,505.00
PAGADO	\$16,505.00	\$16,505.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$16,505.00 512 FONDO IV 2024

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2024
PROYECTO/OBRA:	502005 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502005-430-2721-1	P12139	\$200,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMESS PARA LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECC. GD Compra : 1429 Factura: T.1228, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	18/06/2024		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1228		18/06/24
8270-512-502005-430-2721-1	C02962	\$200,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMESS PARA LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE PROTECC. GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 627	18/06/2024	T.1228	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	3346	T.1228	Pago a Proveedores	18/06/24
8250-512-502005-430-2721-1	P12217	\$320,160.00	FLORESTAMON SA DE CV_JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL_T1303_F.00001000000505619865. GD Compra : 1444 Factura: T.1303, 1346 FLORESTAMON	29/06/2024		FLORESTAMON	Factura		T.1303		29/06/24
8270-512-502005-430-2721-1	C02971	\$320,160.00	FLORESTAMON SA DE CV_JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL_T1303_F.00001000000505619865. GP FLORESTAMON, Folio Pago: 628	29/06/2024	T.1303	FLORESTAMON	Transferencia	3346	T.1303	Pago a Proveedores	29/06/24
8270-512-502005-430-2721-1	C03330	-\$320,160.00	FLORESTAMON SA DE CV_JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL_T1303_F.00001000000505619865. Cancelación GP FLORESTAMON, Folio Pago: 628	29/06/2024	T.1303	FLORESTAMON	Transferencia	3346	T.1303	Pago a Proveedores	29/06/24
8250-512-502005-430-2721-1	P14043	-\$320,160.00	FLORESTAMON SA DE CV_JUEGOS DE UNIFORMES DE POLICIA MUNICIPAL_T1303_F.00001000000505619865. Cancelación GD Compra : 1444 Factura: T.1303, 1346 FLORESTAMON	29/06/2024		FLORESTAMON	Factura		T.1303		29/06/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$715,849.65
COMPROMETIDO VIGENTE		\$200,000.00
DEVENGADO	\$200,000.00	\$200,000.00
PAGADO	\$200,000.00	\$200,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$200,000.00 512 FONDO IV 2024

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

PROGRAMA 5 FONDO IV
SUBPROGRAMA 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024
MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
506001	506001	MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA EN PROAÑO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
SÍNDICO MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)