

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 JULIO

| No. OBRA | PROYECTO |                                                                                            | LOCALIDAD  | COORDENADAS         | COMPRO METIDO   | DEVENGADO      |                 | PAGADO         |                 | AVANCE |      | MOD                    |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|------|------------------------|
|          | No.      | NOMBRE                                                                                     |            |                     |                 | MENSUAL        | ACUMULADO       | MENSUAL        | ACUMULADO       | FIN    | FÍS  |                        |
|          | 501001   | PAGO DE PASIVOS<br>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<br>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<br>512 - FONDO IV 2024                            | Sombrerete | 23.68527 103.257842 | \$22,400,560.81 | \$5,037,500.65 | \$22,400,560.81 | \$5,037,500.65 | \$22,400,560.81 | 100%   | 100% | Administración directa |
|          | 501004   | PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA<br>512 - FONDO IV 2024                    |            |                     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |        | 0%   | Administración directa |
|          | 501005   | pago de pasivos<br>512 - FONDO IV 2024                                                     |            |                     | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          |        | 0%   | Administración directa |
|          |          |                                                                                            |            |                     | \$27,800,560.81 | \$5,037,500.65 | \$27,800,560.81 | \$5,037,500.65 | \$27,800,560.81 |        |      |                        |

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:          | JULIO                                             |
| OBRA / ACCION             | ACCION                                            |

| CLAVE PRUSUPUESTAL         | PÓLIZA | IMPORTE     | CONCEPTO                                                                                                                                                           | FECHA      | CHEQUE/<br>TRANS | BENEFICIARIO              | FORMA DEVE/<br>PAGO | C. BANCO | FOLIO  | TIPO PAGO | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 8250-512-501003-430-2111-1 | P14464 | \$35,000.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2111-1 | P14464 | \$27,980.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2111-1 | P14464 | \$25,670.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2111-1 | P14464 | \$13,500.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2111-1 | P14464 | \$13,900.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-5151-2 | P14464 | \$12,900.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-5151-2 | P14464 | \$5,900.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-5151-2 | P14464 | \$5,900.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2121-1 | P14464 | \$40,000.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-5111-2 | P14464 | \$3,350.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-5111-2 | P14464 | \$15,380.00 | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-5111-2 | P14464 | \$6,700.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |           | 04/07/24  |

| CLAVE PRUSUPUESTAL         | PÓLIZA | IMPORTE      | CONCEPTO                                                                                                                                                               | FECHA      | CHEQUE/<br>TRANS | BENEFICIARIO              | FORMA DEVE/<br>PAGO | C. BANCO | FOLIO  | TIPO PAGO          | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------|--------|--------------------|-----------|
| 8250-512-501003-430-2141-1 | P14464 | \$9,500.01   | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GD Compra : 1780 Factura: T.1342, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA     | 04/07/2024 |                  | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Factura             |          | T.1342 |                    | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3261-1 | P14470 | \$156,600.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA E CV_MANTENIMIENTO A CAMINOS DE COMUNIDADES Y RELLENO SANITARIO DEL MUN. GD Compra : 1781 Factura: T.1346, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | 04/07/2024 |                  | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | Factura             |          | T.1346 |                    | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3261-1 | P14470 | \$116,000.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA E CV_MANTENIMIENTO A CAMINOS DE COMUNIDADES Y RELLENO SANITARIO DEL MUN. GD Compra : 1781 Factura: T.1346, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | 04/07/2024 |                  | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | Factura             |          | T.1346 |                    | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2111-1 | C03415 | \$35,000.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2111-1 | C03415 | \$27,980.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2111-1 | C03415 | \$25,670.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2111-1 | C03415 | \$13,500.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2111-1 | C03415 | \$13,900.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-5151-2 | C03415 | \$12,900.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-5151-2 | C03415 | \$5,900.00   | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-5151-2 | C03415 | \$5,900.00   | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2121-1 | C03415 | \$40,000.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-5111-2 | C03415 | \$3,350.00   | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-5111-2 | C03415 | \$15,380.00  | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-5111-2 | C03415 | \$6,700.00   | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2141-1 | C03415 | \$9,500.01   | JOSE ANGEL MORALES VARELA_VARIOS ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL_PAGO DE VARIAS. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 734                     | 04/07/2024 | T.1342           | JOSE ANGEL MORALES VARELA | Transferencia       | 3346     | T.1342 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3261-1 | C03417 | \$156,600.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA E CV_MANTENIMIENTO A CAMINOS DE COMUNIDADES Y RELLENO SANITARIO DEL MUN. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 735                    | 04/07/2024 | T.1346           | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | Transferencia       | 3346     | T.1346 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |

| CLAVE PRUSUPUESTAL         | PÓLIZA | IMPORTE      | CONCEPTO                                                                                                                                                               | FECHA      | CHEQUE/<br>TRANS | BENEFICIARIO                       | FORMA DEVE/<br>PAGO              | C. BANCO | FOLIO  | TIPO PAGO          | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------|
| 8270-512-501003-430-3261-1 | C03417 | \$116,000.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA E CV_MANTENIMIENTO A CAMINOS DE COMUNIDADES Y RELLENO SANITARIO DEL MUN. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 735                    | 04/07/2024 | T.1346           | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA          | Transferencia                    | 3346     | T.1346 | Pago a Proveedores | 04/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3112-1 | P14487 | \$787,969.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_ABONO DEL DAP DEL MES DE MAYO 2024_T.1371. GD Compra : 1782 Factura: T.1371, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | 05/07/2024 |                  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Factura                          |          | T.1371 |                    | 05/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3112-1 | C03420 | \$787,969.00 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_ABONO DEL DAP DEL MES DE MAYO 2024_T.1371. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736                                 | 05/07/2024 | T.1371           | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Transferencia                    | 3346     | T.1371 | Pago a Proveedores | 05/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4411-1 | P14530 | \$52,500.00  | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_PAGOD E VARIAS FACTURAS DE DESPENSAS_T.1410_F.A-1683, A-1681 Y A-1. GD Folio: 2624                                                    | 11/07/2024 |                  |                                    | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1410 |                    | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4411-1 | P14530 | \$52,500.00  | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_PAGOD E VARIAS FACTURAS DE DESPENSAS_T.1410_F.A-1683, A-1681 Y A-1. GD Folio: 2624                                                    | 11/07/2024 |                  |                                    | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1410 |                    | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4411-1 | P14530 | \$52,500.00  | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_PAGOD E VARIAS FACTURAS DE DESPENSAS_T.1410_F.A-1683, A-1681 Y A-1. GD Folio: 2624                                                    | 11/07/2024 |                  |                                    | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1410 |                    | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4411-1 | C03429 | \$52,500.00  | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_PAGOD E VARIAS FACTURAS DE DESPENSAS_T.1410_F.A-1683, A-1681 Y A-1. GP Folio: 2588                                                    | 11/07/2024 | T.1410           | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV   | Transferencia                    | 3346     | T.1410 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4411-1 | C03429 | \$52,500.00  | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_PAGOD E VARIAS FACTURAS DE DESPENSAS_T.1410_F.A-1683, A-1681 Y A-1. GP Folio: 2588                                                    | 11/07/2024 | T.1410           | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV   | Transferencia                    | 3346     | T.1410 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4411-1 | C03429 | \$52,500.00  | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV_PAGOD E VARIAS FACTURAS DE DESPENSAS_T.1410_F.A-1683, A-1681 Y A-1. GP Folio: 2588                                                    | 11/07/2024 | T.1410           | HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV   | Transferencia                    | 3346     | T.1410 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4411-1 | P14532 | \$139,200.00 | FLORESTAMON SA DE CV_GASTOS DE ORDEN SOCIAL_T.1409_F.5788. GD Folio: 2625                                                                                              | 11/07/2024 |                  |                                    | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1409 |                    | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4411-1 | C03430 | \$139,200.00 | FLORESTAMON SA DE CV_GASTOS DE ORDEN SOCIAL_T.1409_F.5788. GP Folio: 2589                                                                                              | 11/07/2024 | T.1409           | FLORESTAMON SA DE CV               | Transferencia                    | 3346     | T.1409 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3821-1 | P14535 | \$92,000.01  | FLORESTAMON SA DE CV_GASTOS DE ORDEN SOCIAL_T.1409_F.5728 Y 5789. GD Compra : 1784 Factura: T.1409, 1346 FLORESTAMON                                                   | 11/07/2024 |                  | FLORESTAMON                        | Factura                          |          | T.1409 |                    | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3853-1 | P14535 | \$104,400.00 | FLORESTAMON SA DE CV_GASTOS DE ORDEN SOCIAL_T.1409_F.5728 Y 5789. GD Compra : 1784 Factura: T.1409, 1346 FLORESTAMON                                                   | 11/07/2024 |                  | FLORESTAMON                        | Factura                          |          | T.1409 |                    | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3821-1 | C03432 | \$92,000.01  | FLORESTAMON SA DE CV_GASTOS DE ORDEN SOCIAL_T.1409_F.5728 Y 5789. GP FLORESTAMON, Folio Pago: 737                                                                      | 11/07/2024 | T.1409           | FLORESTAMON                        | Transferencia                    | 3346     | T.1409 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3853-1 | C03432 | \$104,400.00 | FLORESTAMON SA DE CV_GASTOS DE ORDEN SOCIAL_T.1409_F.5728 Y 5789. GP FLORESTAMON, Folio Pago: 737                                                                      | 11/07/2024 | T.1409           | FLORESTAMON                        | Transferencia                    | 3346     | T.1409 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3261-1 | P14541 | \$156,600.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA DE CV_PAGO DE ARRENDAMIENO DE MOTOCONFORMADORA_T.1411_F.SJCM41 Y SJCM39. GD Compra : 1785 Factura: T.1411, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | 11/07/2024 |                  | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA          | Factura                          |          | T.1411 |                    | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3261-1 | P14541 | \$156,600.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA DE CV_PAGO DE ARRENDAMIENO DE MOTOCONFORMADORA_T.1411_F.SJCM41 Y SJCM39. GD Compra : 1785 Factura: T.1411, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA | 11/07/2024 |                  | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA          | Factura                          |          | T.1411 |                    | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3261-1 | C03433 | \$156,600.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA DE CV_PAGO DE ARRENDAMIENO DE MOTOCONFORMADORA_T.1411_F.SJCM41 Y SJCM39. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 738                    | 11/07/2024 | T.1411           | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA          | Transferencia                    | 3346     | T.1411 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3261-1 | C03433 | \$156,600.00 | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA SA DE CV_PAGO DE ARRENDAMIENO DE MOTOCONFORMADORA_T.1411_F.SJCM41 Y SJCM39. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 738                    | 11/07/2024 | T.1411           | SJ CONSTRUCCION Y MINERIA          | Transferencia                    | 3346     | T.1411 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2461-1 | P14552 | \$63,800.00  | SYMEED ELECTRIC, S.A. DE C.V._REPARACION DE SEMAFOROS_T.1413_F.58. GD Compra : 1787 Factura: T.1413, 1361 SYMEED ELECTRIC, S. DE R.L.DE C.V.                           | 11/07/2024 |                  | SYMEED ELECTRIC, S. DE R.L.DE C.V. | Factura                          |          | T.1413 |                    | 11/07/24  |

| CLAVE PRUSUPUESTAL         | PÓLIZA | IMPORTE      | CONCEPTO                                                                                                                                                             | FECHA      | CHEQUE/<br>TRANS | BENEFICIARIO                        | FORMA DEVE/<br>PAGO              | C. BANCO | FOLIO  | TIPO PAGO          | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------|
| 8270-512-501003-430-2461-1 | C03437 | \$63,800.00  | SYMEED ELECTRIC, S.A. DE C.V._REPARACION DE SEMAFOROS_T.1413_F.58. GP SYMEED ELECTRIC, S. DE R.L.DE C.V., Folio Pago: 739                                            | 11/07/2024 | T.1413           | SYMEED ELECTRIC, S. DE R.L.DE C.V.  | Transferencia                    | 3346     | T.1413 | Pago a Proveedores | 11/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4411-1 | P14557 | \$279,000.00 | COMERCIAL LAPONTE DEL BAIO MEXICANO_PAGO PARA AYUDAS SOCIALES_T.1416_F.5BB30EE1. GD Folio: 2630                                                                      | 12/07/2024 |                  |                                     | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1416 |                    | 12/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4411-1 | C03438 | \$279,000.00 | COMERCIAL LAPONTE DEL BAIO MEXICANO_PAGO PARA AYUDAS SOCIALES_T.1416_F.5BB30EE1. GP Folio: 2594                                                                      | 12/07/2024 | T.1416           | COMERCIAL LAPONTE DEL BAIO MEXICANO | Transferencia                    | 3346     | T.1416 | Pago a Proveedores | 12/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3821-1 | P14559 | \$928,000.00 | F. AA57891E_VALE 641-K_JUAN RODRIGUEZ VALDEZ_AUDIO,VIDEO, ILUMINACIÓN, PLANTA DE LUZ Y BLACK LINE EN. GD Compra : 1788 Factura: T.1418, 864 JUAN RODRIGUEZ VALDEZ    | 15/07/2024 |                  | JUAN RODRIGUEZ VALDEZ               | Factura                          |          | T.1418 |                    | 15/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3821-1 | C03439 | \$928,000.00 | F. AA57891E_VALE 641-K_JUAN RODRIGUEZ VALDEZ_AUDIO,VIDEO, ILUMINACIÓN, PLANTA DE LUZ Y BLACK LINE EN. GP JUAN RODRIGUEZ VALDEZ, Folio Pago: 740                      | 15/07/2024 |                  | JUAN RODRIGUEZ VALDEZ               | Transferencia                    | 3346     |        | Pago a Proveedores | 15/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3261-1 | P14564 | \$358,560.00 | V.527-K_NORTE VELIZ_ REHABILITACION DE CAMINO A LA OMUNIDAD DEL REFUGIO DE LOS POZOS. GD Compra : 1789 Factura: T.1419, 1366 NORTE VELIZ                             | 15/07/2024 |                  | NORTE VELIZ                         | Factura                          |          | T.1419 |                    | 15/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3261-1 | C03441 | \$358,560.00 | V.527-K_NORTE VELIZ_ REHABILITACION DE CAMINO A LA OMUNIDAD DEL REFUGIO DE LOS POZOS. GP NORTE VELIZ, Folio Pago: 741                                                | 15/07/2024 | T.1419           | NORTE VELIZ                         | Transferencia                    | 3346     | T.1419 | Pago a Proveedores | 15/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2471-1 | P14599 | \$467,265.10 | V.379-R_CONSTRUCTORA VVY SA DE CV_ PAVIMENTACION EN EL ACCESO A LA SECUNDARIA #8_T.1444_F.249BD576. GD Compra : 1791 Factura: T.1444, 1232 CONSTRUCTORA VVY SA DE CV | 17/07/2024 |                  | CONSTRUCTORA VVY SA DE CV           | Factura                          |          | T.1444 |                    | 17/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2471-1 | C03451 | \$467,265.10 | V.379-R_CONSTRUCTORA VVY SA DE CV_ PAVIMENTACION EN EL ACCESO A LA SECUNDARIA #8_T.1444_F.249BD576. GP CONSTRUCTORA VVY SA DE CV , Folio Pago: 742                   | 17/07/2024 | T.1444           | CONSTRUCTORA VVY SA DE CV           | Transferencia                    | 3346     | T.1444 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2461-1 | P14611 | \$62,750.00  | F. 321_VALE 217-N_VICTOR CRUZ CRUZ_INSTALACIÓN ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA ALONSO DE LLERENA. GD Compra : 1792 Factura: T.1445, 258 VICTOR CRUZ CRUZ               | 17/07/2024 |                  | VICTOR CRUZ CRUZ                    | Factura                          |          | T.1445 |                    | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2461-1 | P14611 | \$14,800.00  | F. 321_VALE 217-N_VICTOR CRUZ CRUZ_INSTALACIÓN ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA ALONSO DE LLERENA. GD Compra : 1792 Factura: T.1445, 258 VICTOR CRUZ CRUZ               | 17/07/2024 |                  | VICTOR CRUZ CRUZ                    | Factura                          |          | T.1445 |                    | 17/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2461-1 | C03455 | \$62,750.00  | F. 321_VALE 217-N_VICTOR CRUZ CRUZ_INSTALACIÓN ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA ALONSO DE LLERENA. GP VICTOR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 743                                 | 17/07/2024 | T.1445           | VICTOR CRUZ CRUZ                    | Transferencia                    | 3346     | T.1445 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2461-1 | C03455 | \$14,800.00  | F. 321_VALE 217-N_VICTOR CRUZ CRUZ_INSTALACIÓN ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA ALONSO DE LLERENA. GP VICTOR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 743                                 | 17/07/2024 | T.1445           | VICTOR CRUZ CRUZ                    | Transferencia                    | 3346     | T.1445 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4451-1 | P14622 | \$86,400.00  | V.517-K_NORTE VELIZ_REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO_T.1446_F.E0D966D6 Y 3228C857. GD Folio: 2646                                                         | 17/07/2024 |                  |                                     | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1446 |                    | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4451-1 | P14623 | -\$86,400.00 | V.517-K_NORTE VELIZ_REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO_T.1446_F.E0D966D6 Y 3228C857. Cancelación GD Folio: 2646                                             | 17/07/2024 |                  |                                     | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1446 |                    | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4451-1 | P14626 | \$86,400.00  | V.517-K_NORTE VELIZ_REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO_T.1446_FE0D966D6 Y 3228C857. GD Folio: 2648                                                          | 17/07/2024 |                  |                                     | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1446 |                    | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-4451-1 | P14626 | \$180,360.00 | V.517-K_NORTE VELIZ_REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO_T.1446_FE0D966D6 Y 3228C857. GD Folio: 2648                                                          | 17/07/2024 |                  |                                     | Documento Fuente Gasto Devengado |          | T.1446 |                    | 17/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4451-1 | C03458 | \$86,400.00  | V.517-K_NORTE VELIZ_REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO_T.1446_FE0D966D6 Y 3228C857. GP Folio: 2610                                                          | 17/07/2024 | T.1446           | NORTE VELIZ SA DE CV                | Transferencia                    | 3346     | T.1446 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8270-512-501003-430-4451-1 | C03458 | \$180,360.00 | V.517-K_NORTE VELIZ_REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO_T.1446_FE0D966D6 Y 3228C857. GP Folio: 2610                                                          | 17/07/2024 | T.1446           | NORTE VELIZ SA DE CV                | Transferencia                    | 3346     | T.1446 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3551-1 | P14650 | \$43,848.00  | V.391-R_JUAN MANUEL FERNANDEZ OCHOA_BASE HIDRAULICA. GD Compra : 1798 Factura: T.1447, 1369 JUAN MANUEL FERNANDEZ OCHOA                                              | 17/07/2024 |                  | JUAN MANUEL FERNANDEZ OCHOA         | Factura                          |          | T.1447 |                    | 17/07/24  |

| CLAVE PRUSUPUESTAL         | PÓLIZA | IMPORTE      | CONCEPTO                                                                                                                                                                       | FECHA      | CHEQUE/<br>TRANS | BENEFICIARIO                       | FORMA DEVE/<br>PAGO | C. BANCO | FOLIO  | TIPO PAGO          | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------------|-----------|
| 8270-512-501003-430-3551-1 | C03463 | \$43,848.00  | V.391-R_JUAN MANUEL FERNANDEZ OCHOA_BASE HIDRAULICA. GP JUAN MANUEL FERNANDEZ OCHOA, Folio Pago: 748                                                                           | 17/07/2024 | T.1447           | JUAN MANUEL FERNANDEZ OCHOA        | Transferencia       | 3346     | T.1447 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-3261-1 | P14654 | \$190,944.00 | V.433.C_NORTE VELIZ_TRASLADO DE MAQUINARIA. GD Compra : 1800 Factura: T.1448, 1366 NORTE VELIZ                                                                                 | 17/07/2024 |                  | NORTE VELIZ                        | Factura             |          | T.1448 |                    | 17/07/24  |
| 8270-512-501003-430-3261-1 | C03464 | \$190,944.00 | V.433.C_NORTE VELIZ_TRASLADO DE MAQUINARIA. GP NORTE VELIZ, Folio Pago: 749                                                                                                    | 17/07/2024 | T.1448           | NORTE VELIZ                        | Transferencia       | 3346     | T.1448 | Pago a Proveedores | 17/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2561-1 | P14663 | \$225,277.22 | V.692-K_MAUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G_TUVO PVC HCO LINEA DE CONDUCCION DE PRESA A LA COMUNDIAD. GD Compra : 1802 Factura: T. 1455, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G | 18/07/2024 |                  | MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G | Factura             |          | T.1455 |                    | 18/07/24  |
| 8250-512-501003-430-2561-1 | P14663 | \$53,947.31  | V.692-K_MAUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G_TUVO PVC HCO LINEA DE CONDUCCION DE PRESA A LA COMUNDIAD. GD Compra : 1802 Factura: T. 1455, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G | 18/07/2024 |                  | MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G | Factura             |          | T.1455 |                    | 18/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2561-1 | C03466 | \$225,277.22 | V.692-K_MAUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G_TUVO PVC HCO LINEA DE CONDUCCION DE PRESA A LA COMUNDIAD. GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 751                     | 18/07/2024 | T.1455           | MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G | Transferencia       | 3346     | T.1455 | Pago a Proveedores | 18/07/24  |
| 8270-512-501003-430-2561-1 | C03466 | \$53,947.31  | V.692-K_MAUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G_TUVO PVC HCO LINEA DE CONDUCCION DE PRESA A LA COMUNDIAD. GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 751                     | 18/07/2024 | T.1455           | MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G | Transferencia       | 3346     | T.1455 | Pago a Proveedores | 18/07/24  |

| CORRIDA FINANCIERA   |                |                 |
|----------------------|----------------|-----------------|
|                      | MENSUAL        | ACUMULADO       |
| PRESUPUESTO VIGENTE  |                | \$18,616,362.79 |
| COMPROMETIDO VIGENTE |                | \$22,400,560.81 |
| DEVENGADO            | \$5,037,500.65 | \$22,400,560.81 |
| PAGADO               | \$5,037,500.65 | \$22,400,560.81 |
| POR PAGAR            |                | \$0.00          |

|                                       |
|---------------------------------------|
| OBSERVACIONES                         |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO             |
| ____\$22,400,560.81 512 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 JULIO

| 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 | \$59,269.71   | \$12,084.66 | \$59,269.71  | \$12,084.66 | \$59,269.71  | 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   | \$0.00      | \$25,900.00  | \$0.00      | \$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   | \$0.00      | \$16,505.00  | \$0.00      | \$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  | \$0.00      | \$200,000.00 | \$0.00      | \$200,000.00 | 100%   | 100% | Administración directa |
|          |          |                                                                                                                                              |            |                    | \$303,728.71  | \$12,084.66 | \$303,728.71 | \$12,084.66 | \$303,728.71 |        |      |                        |

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:          | JULIO                                                                                                    |
| OBRA / ACCION             | OBRA                                                                                                     |

| CLAVE PRUSUPUESTAL         | PÓLIZA | IMPORTE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                               | FECHA      | CHEQUE/<br>TRANS | BENEFICIARIO                           | FORMA DEVE/<br>PAGO | C. BANCO | FOLIO  | TIPO PAGO          | DEVE/PAGO |
|----------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------------|-----------|
| 8250-512-502001-430-3551-1 | P14689 | \$5,557.54 | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T1393_F.47. GD Compra : 1810<br>Factura: T.1393, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV | 10/07/2024 |                  | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV | Factura             |          | T.1393 |                    | 10/07/24  |
| 8270-512-502001-430-3551-1 | C03472 | \$5,557.54 | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T1393_F.47. GP<br>AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 757                    | 10/07/2024 | T.1393           | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV | Transferencia       | 3346     | T.1393 | Pago a Proveedores | 10/07/24  |
| 8250-512-502001-430-3551-1 | P14700 | \$6,527.12 | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T1394_F.48. GD Compra : 1813<br>Factura: T.1394, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV | 10/07/2024 |                  | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV | Factura             |          | T.1394 |                    | 10/07/24  |
| 8270-512-502001-430-3551-1 | C03476 | \$6,527.12 | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_MANTENIMIENO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T1394_F.48. GP<br>AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 761                    | 10/07/2024 | T.1394           | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV | Transferencia       | 3346     | T.1394 | Pago a Proveedores | 10/07/24  |

| CORRIDA FINANCIERA   |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
|                      | MENSUAL     | ACUMULADO   |
| PRESUPUESTO VIGENTE  |             | \$59,271.54 |
| COMPROMETIDO VIGENTE |             | \$59,269.71 |
| DEVENGADO            | \$12,084.66 | \$59,269.71 |
| PAGADO               | \$12,084.66 | \$59,269.72 |
| POR PAGAR            |             | \$0.00      |

|                               |
|-------------------------------|
| OBSERVACIONES                 |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO     |
| \$59,269.71 512 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 JULIO

| 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)