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 **SEPTIEMBRE**

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	$6,600,000.00	$1,200,000.00	$6,600,000.00	$1,200,000.00	$6,600,000.00	100%	100%	Administración directa
	501003	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.68527 103.257842	$30,787,726.67	$3,977,147.88	$30,787,726.67	$3,977,147.88	$30,787,726.67	100%	100%	Administración directa
	501004	PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.631629011325444 -103.64162796182352	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0%	Administración directa
	501005	pago de pasivos 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.631599523923505 -103.64165553700015	$396.62	$396.62	$396.62	$396.62	$396.62	100%	100%	Administración directa
					$37,388,123.29	**$5,177,544.50**	**$37,388,123.29**	**$5,177,544.50**	**$37,388,123.29**			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOSA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CEDRA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

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: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024

PROYECTO/OBRA: 501002 - PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2024

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501002-430-9112-3	E01547	$1,200,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ADELANTO DE APRTICIPACIONES_T.1781	06/09/2024	T.1781	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		3346			06/09/24
8250-512-501002-430-9112-3	E01547	$1,200,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ADELANTO DE APRTICIPACIONES_T.1781	06/09/2024							06/09/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$6,600,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		$6,600,000.00
DEVENGADO	$1,200,000.00	$6,600,000.00
PAGADO	$1,200,000.00	$6,600,000.00
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____$6,600,000.00 512 FONDO IV 2024

8 nov. 2024 11:21

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: 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: SEPTIEMBRE

OBRA / ACCION ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2421-1	P17115	$35,969.80	ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_CEMENTO DE MONTERREY_T.1767. GD Compra : 2150 Factura: T.1767, 77 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		T.1767		05/09/24
8270-512-501003-430-2421-1	C03805	$35,969.80	ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_CEMENTO DE MONTERREY_T.1767. GP ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834	05/09/2024	T.1767	ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1767	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3821-1	P17120	$13,920.00	ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_CEMENTO DE MONTERREY_T.1767. GD Compra : 2151 Factura: T.1768, 316 ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	05/09/2024		ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	Factura		T.1768		05/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03806	$13,920.00	ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_CEMENTO DE MONTERREY_T.1767. GP ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA, Folio Pago: 835	05/09/2024	T.1768	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	Transferencia	3346	T.1768	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-2711-1	P17126	$196,446.00	F. 6701_VALE 326-R_FLORESTAMON_UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO OPERATIVO SEGÚN CONVENO. GD Compra : 2152 Factura: T.1769, 1346 FLORESTAMON	05/09/2024		FLORESTAMON	Factura		T.1769		05/09/24
8270-512-501003-430-2711-1	C03807	$196,446.00	F. 6701_VALE 326-R_FLORESTAMON_UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO OPERATIVO SEGÚN CONVENO. GP FLORESTAMON, Folio Pago: 836	05/09/2024	T.1769	FLORESTAMON	Transferencia	3346	T.1769	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3291-1	P17132	$486,000.00	VERT HM_VALE-418-R_CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 2153 Factura: T.1770, 1370 VERT HM	05/09/2024		VERT HM	Factura		T.1770		05/09/24
8270-512-501003-430-3291-1	C03808	$486,000.00	VERT HM_VALE-418-R_CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO. GP VERT HM, Folio Pago: 837	05/09/2024	T.1770	VERT HM	Transferencia	3346	T.1770	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-2471-1	P17138	$697,307.34	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V._VALE-378-R_REHABILITACION DE PISO PARA LA PARROQUIA DE NUETRA SEÑ. GD Compra : 2154 Factura: T. 1771, 1245 OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	05/09/2024		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Factura		T.1771		05/09/24
8270-512-501003-430-2471-1	C03809	$697,307.34	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A DE C.V._VALE-378-R_REHABILITACION DE PISO PARA LA PARROQUIA DE NUETRA SEÑ. GP OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV , Folio Pago: 838	05/09/2024	T.1771	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	3346	T.1771	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17144	$77,333.34	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-421-R_ARRENSAMIENTO DE LA BULLDOZER PARA LA ELABORACION DE BORDO EN L. GD Compra : 2155 Factura: T.1772, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1772		05/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03810	$77,333.34	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-421-R_ARRENSAMIENTO DE LA BULLDOZER PARA LA ELABORACION DE BORDO EN L. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 839	05/09/2024	T.772	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.772	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17154	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-640-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER PARA LA ELABORACION DE BORDO DE ABRE. GD Compra : 2156 Factura: T.1773, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1773		05/09/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501003-430-3261-1	C03811	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-640-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER PARA LA ELABORACION DE BORDO DE ABRE. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 840	05/09/2024	T.1773	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.1773	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17160	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-639-K_ARRENDAMIENTO A DE LA BULLDOZAER PARE EL MANTENIMIENTO DE LOS C. GD Compra : 2157 Factura: T.1774, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1774		05/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03812	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-639-K_ARRENDAMIENTO A DE LA BULLDOZAER PARE EL MANTENIMIENTO DE LOS C. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 841	05/09/2024	T.1774	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.1774	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17168	$156,600.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-532-K_ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA_PARA LOS REHABILITACION DE CA. GD Compra : 2158 Factura: T.1775, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1775		05/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03813	$156,600.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-532-K_ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA_PARA LOS REHABILITACION DE CA. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 842	05/09/2024	T.1775	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.1775	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17178	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-425-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER_MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARI. GD Compra : 2159 Factura: T.1776, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1776		05/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03814	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-425-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER_MANTENIMIENTO EN EL RELLENO SANITARI. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 843	05/09/2024	T.1776	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.1776	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17184	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-426-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER_PARA EL MANTENIMIENTO AL RELLENO SAN. GD Compra : 2160 Factura: T.1777, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1777		05/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03815	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-426-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER_PARA EL MANTENIMIENTO AL RELLENO SAN. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 844	05/09/2024	T.1777	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.1777	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17190	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-478-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER DE LAS COMUNIDADES DE CORRALES REFU. GD Compra : 2161 Factura: T.1778, 1359 SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	05/09/2024		SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Factura		T.1778		05/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03816	$116,000.00	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA_VALE-478-K_ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER DE LAS COMUNIDADES DE CORRALES REFU. GP SJ CONSTRUCCION Y MINERIA, Folio Pago: 845	05/09/2024	T.1778	SJ CONSTRUCCION Y MINERIA	Transferencia	3346	T.1778	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-2711-1	P17202	$125,730.00	KARLA D' LIZ, S.A. DE C.V._VALE-645-K_UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA M. GD Compra : 2162 Factura: T.1779, 1073 KARLA D' LIZ, S. A. DE C. V.	05/09/2024		KARLA D' LIZ, S. A. DE C. V.	Factura		T.1779		05/09/24
8270-512-501003-430-2711-1	C03817	$125,730.00	KARLA D' LIZ, S.A. DE C.V._VALE-645-K_UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTA PRESIDENCIA M. GP KARLA D' LIZ, S. A. DE C. V., Folio Pago: 846	05/09/2024	T.1779	KARLA D' LIZ, S. A. DE C. V.	Transferencia	3346	T.1779	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-4411-1	P17211	$252,300.00	AIRBISEN_VALE-393-R_SILLAS DE RUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE S. GD Folio: 2892	06/09/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		T.1784		06/09/24
8270-512-501003-430-4411-1	C03818	$252,300.00	AIRBISEN_VALE-393-R_SILLAS DE RUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE S. GP Folio: 2852	06/09/2024	T.1784	AIRBISEN SA DE CV	Transferencia	3346	T.1784	Pago a Proveedores	06/09/24
8250-512-501003-430-6141-2	P17219	$35,769.50	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA_. GD Folio: 2893	06/09/2024		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		T.1785		06/09/24
8270-512-501003-430-6141-2	C03819	$35,769.50	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA_. GP Folio: 2853	06/09/2024	T.1785	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	3346	T.1785	Pago a Proveedores	06/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17308	$539.00	F-41853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADORA. GD Compra : 2169 Factura: F-41853, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41853		05/09/24

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	P17314	-$539.00	F-41853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADORA. Cancelación GD Compra : 2169 Factura: F-41853, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41853		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17315	$539.00	F-41853_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADORA. GD Compra : 2170 Factura: F-41853, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41853		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17317	$600.00	F-41854_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. GD Compra : 2171 Factura: F-41854, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41854		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17319	$700.01	F-41855_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. GD Compra : 2172 Factura: F-41855, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41855		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17321	$700.01	F-41856_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 2173 Factura: F-41856, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41856		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17323	$735.00	F-41857_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2174 Factura: F-41857, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41857		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17326	$1,200.00	F-41858_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 2175 Factura: F-41858, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41858		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17328	$2,000.12	F-41859_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF. GD Compra : 2176 Factura: F-41859, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41859		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17331	$2,407.21	F-41860_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2177 Factura: F-41860, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41860		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17333	$2,450.00	F-41861_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO. GD Compra : 2178 Factura: F-41861, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41861		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17338	$3,647.06	F-41862_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 2180 Factura: F-41862, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41862		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17341	$3,844.88	F-41863_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA. GD Compra : 2181 Factura: F-41863, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41863		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17343	$4,077.49	F-41864_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 2182 Factura: F-41864, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41864		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17345	$4,200.00	F-41865_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO. GD Compra : 2183 Factura: F-41865, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41865		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17348	$8,183.28	F-41866_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2184 Factura: F-41866, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41866		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17351	$10,757.18	F-41867_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 2186 Factura: F-41867, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41867		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17353	$39,166.44	F-41868_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 2187 Factura: F-41868, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41868		05/09/24

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	P17355	$40,290.15	F-41869_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2188 Factura: F-41869, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41869		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17357	$44,314.24	F-41870_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2189 Factura: F-41870, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41870		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17359	$54,178.49	F-41871_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 2190 Factura: F-41871, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41871		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17361	$980.00	F-41872_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2191 Factura: F-41872, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41872		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17361	$3,024.01	F-41872_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2191 Factura: F-41872, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41872		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17361	$1,225.00	F-41872_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2191 Factura: F-41872, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41872		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17361	$11,211.00	F-41872_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2191 Factura: F-41872, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41872		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17361	$89,433.20	F-41872_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2191 Factura: F-41872, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41872		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17370	$539.00	F-41892_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADORA. GD Compra : 2193 Factura: F-41892, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41892		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17373	$700.00	F-41893_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 2194 Factura: F-41893, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41893		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17376	$700.00	F-41894_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 2195 Factura: F-41894, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41894		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17378	$1,200.13	F-41895_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 2196 Factura: F-41895, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41895		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17380	$1,400.00	F-41896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2197 Factura: F-41896, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41896		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17382	$2,450.00	F-41897_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO. GD Compra : 2198 Factura: F-41897, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41897		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17384	$2,500.02	F. 41898_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF. GD Compra : 2199 Factura: F. 41898, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F. 41898		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17389	$3,200.00	F-41899_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO SOCIAL. GD Compra : 2201 Factura: F-41899, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41899		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17391	$4,165.00	F-41900_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 2202 Factura: F-41900, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41900		05/09/24

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	P17393	$4,368.00	F-41900_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 2203 Factura: F-41900, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41900		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17396	-$4,368.00	F-41900_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. Cancelación GD Compra : 2203 Factura: F-41900, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41900		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17397	$4,368.00	F-41901_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2204 Factura: F-41901, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41901		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17400	$4,369.96	F-41902_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2205 Factura: F-41902, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41902		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17404	$7,689.00	F-41904_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 2206 Factura: F-41904, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41904		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17407	$26,413.91	F-41905_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2207 Factura: F-41905, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41905		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17409	$26,460.00	F-41906_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2208 Factura: F-41906, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41906		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17412	$31,022.50	F-41907_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 2209 Factura: F-41907, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41907		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17416	$32,411.56	F-41908_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 2210 Factura: F-41908, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41908		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17420	$27,941.09	F-41909_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2212 Factura: F-41909, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41909		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17420	$10,966.00	F-41909_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2212 Factura: F-41909, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41909		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17420	$490.01	F-41909_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2212 Factura: F-41909, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41909		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17427	$287,311.81	F-40143_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 2213 Factura: F-40143, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40143		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17430	$294.00	F-41962_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA. GD Compra : 2214 Factura: F-41962, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41962		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17432	$490.00	F-41963_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 2215 Factura: F-41963, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41963		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17434	$600.00	F-41964_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLO SOCIAL. GD Compra : 2216 Factura: F-41964, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41964		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17436	$700.00	F-41965_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO. GD Compra : 2217 Factura: F-41965, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41965		05/09/24

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	P17439	$1,225.00	F-41966_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 2218 Factura: F-41966, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41966		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17441	$3,920.00	F-41967_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2219 Factura: F-41967, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41967		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17443	$4,270.00	F-41968_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 2220 Factura: F-41968, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41968		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17446	$4,687.95	F-41969_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2221 Factura: F-41969, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41969		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17451	$5,390.00	F-41970_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 2222 Factura: F-41970, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41970		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17453	$21,826.06	F-41971_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 2223 Factura: F-41971, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-41971		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17458	$193,535.61	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._F.40143_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 2224 Factura: F.40143, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40143		05/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17463	$7,205.53	F. 41903_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 2225 Factura: F.41903, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.41903		05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$539.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$600.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$700.01	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$700.01	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$735.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$1,200.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$7,205.53	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$3,920.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$4,270.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24

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	C03836	$4,687.95	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$5,390.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$21,826.06	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$193,535.61	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$490.01	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$294.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$490.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$600.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$1,225.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$26,413.91	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$26,460.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$31,022.50	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$32,411.56	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$27,941.09	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$10,966.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$2,500.02	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24

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	C03836	$3,200.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$4,165.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$4,368.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$4,369.96	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$7,689.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$539.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$1,200.13	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$1,400.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$2,450.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$54,178.49	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$980.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$3,024.01	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$1,225.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$11,211.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$89,433.20	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24

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	C03836	$4,200.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$8,183.28	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$10,757.18	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$39,166.44	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$40,290.15	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$44,314.24	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$2,000.12	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$2,407.21	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$2,450.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$3,647.06	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$3,844.88	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8270-512-501003-430-2611-1	C03836	$4,077.49	COMBUSTIBLES SOMBRERETE AS DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849	05/09/2024	T.1766	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.1766	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-501003-430-3551-1	P17713	$14,000.04	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA_T.1824_F.CC-134. GD Compra : 2239 Factura: T. 1824, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	10/09/2024		JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Factura		T.1824		10/09/24
8270-512-501003-430-3551-1	C03853	$14,000.04	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA_T.1824_F.CC-134. GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 861	10/09/2024	T.1824	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Transferencia	3346	T.1824	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3551-1	P17718	$8,200.04	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA_T.1825_F.CC-87. GD Compra : 2240 Factura: T. 1825, 92 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	10/09/2024		JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Factura		T.1825		10/09/24
8270-512-501003-430-3551-1	C03855	$8,200.04	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA_T.1825_F.CC-87. GP JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ, Folio Pago: 863	10/09/2024	T.1825	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	Transferencia	3346	T.1825	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3821-1	P17725	$45,900.01	VICTOR CRUZ CRUZ_SERVICIO DE TRABAJO CON CAMION GRUAY PERSONAL_T1826_F.320. GD Compra : 2242 Factura: T.1826, 258 VICTOR CRUZ CRUZ	10/09/2024		VICTOR CRUZ CRUZ	Factura		T.1826		10/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03858	$45,900.01	VICTOR CRUZ CRUZ_SERVICIO DE TRABAJO CON CAMION GRUAY PERSONAL_T1826_F.320. GP VICTOR CRUZ CRUZ, Folio Pago: 865	10/09/2024	T.1826	VICTOR CRUZ CRUZ	Transferencia	3346	T.1826	Pago a Proveedores	10/09/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2461-1	P17737	$7,365.95	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ARREGLO DE ILUMINACION DEL JARDIN ZARAGOZA. GD Compra : 2244 Factura: T.1827, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	10/09/2024		MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	Factura		T.1827		10/09/24
8270-512-501003-430-2461-1	C03864	$7,365.95	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_MATERIAL QUE SE UTILIZO EN EL ARREGLO DE ILUMINACION DEL JARDIN ZARAGOZA. GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 870	10/09/2024	T.1827	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	Transferencia	3346	T.1827	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-2461-1	P17741	$43,046.07	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_PAGO DE VARIAS FACTURAS_T.1828. GD Compra : 2245 Factura: T.1828, 12 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	10/09/2024		MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	Factura		T.1828		10/09/24
8270-512-501003-430-2461-1	C03867	$43,046.07	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_PAGO DE VARIAS FACTURAS_T.1828. GP MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS, Folio Pago: 871	10/09/2024	T.1828	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	Transferencia	3346	T.1828	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3853-1	P17744	$112,652.80	RUBY ROMAN_PAGO DE VARIAS FACTURAS_T.1829. GD Compra : 2246 Factura: T.1829, 1043 RUBY ROMAN	10/09/2024		RUBY ROMAN	Factura		T.1829		10/09/24
8270-512-501003-430-3853-1	C03871	$112,652.80	RUBY ROMAN_PAGO DE VARIAS FACTURAS_T.1829. GP RUBY ROMAN, Folio Pago: 872	10/09/2024	T.1829	RUBY ROMAN	Transferencia	3346	T.1829	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3853-1	P17748	$27,045.09	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ_F.626A9B9C_ENVACES DE AGUA Y PAQUETES PARA LOS DEPARTAMENTO DE PRESIDEN. GD Compra : 2247 Factura: T.1830, 312 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	10/09/2024		MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	Factura		T.1830		10/09/24
8270-512-501003-430-3853-1	C03873	$27,045.09	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ_F.626A9B9C_ENVACES DE AGUA Y PAQUETES PARA LOS DEPARTAMENTO DE PRESIDEN. GP MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ, Folio Pago: 873	10/09/2024	T.1830	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	Transferencia	3346	T.1830	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-2491-1	P17754	$17,735.00	IGNACIO FLORES RAMOS_VALE-219-N_MATERIAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA.. GD Compra : 2248 Factura: T.1831, 23 IGNACIO FLORES RAMOS	10/09/2024		IGNACIO FLORES RAMOS	Factura		T.1831		10/09/24
8270-512-501003-430-2491-1	C03876	$17,735.00	IGNACIO FLORES RAMOS_VALE-219-N_MATERIAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA.. GP IGNACIO FLORES RAMOS, Folio Pago: 874	10/09/2024	T.1831	IGNACIO FLORES RAMOS	Transferencia	3346	T.1831	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3821-1	P17757	$2,332.71	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ_SERVICIO DE ALIMENTOS_T.1833_F. 69A261C8. GD Compra : 2249 Factura: T.1833, 1248 VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	10/09/2024		VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	Factura		T.1833		10/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03879	$2,332.71	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ_SERVICIO DE ALIMENTOS_T.1833_F. 69A261C8. GP VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 875	10/09/2024	T.1833	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	Transferencia	3346	T.1833	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3821-1	P17760	$20,848.29	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ_SERVICIO DE ALIMENTOS_T. 1834_ABONO F.69A261C8 Y B36A0AEC. GD Compra : 2250 Factura: T.1834, 1248 VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	10/09/2024		VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	Factura		T.1834		10/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03883	$20,848.29	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ_SERVICIO DE ALIMENTOS_T. 1834_ABONO F.69A261C8 Y B36A0AEC. GP VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 876	10/09/2024	T.1834	VICTOR ALFONSO PEREZ HERNANDEZ	Transferencia	3346	T.1834	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P17763	$36,503.09	MARIA MARGARITACUEVAS RODARTE_VALE-127-K_FLETE DE MAQUINARIA DE OBRAS TRASLADO DE BULLDOZER Y COMPUT. GD Compra : 2251 Factura: T.1835, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	10/09/2024		MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	Factura (Arrendamiento)		T.1835		10/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03886	$36,503.09	MARIA MARGARITACUEVAS RODARTE_VALE-127-K_FLETE DE MAQUINARIA DE OBRAS TRASLADO DE BULLDOZER Y COMPUT. GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 877	10/09/2024	T.1835	MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	Transferencia	3346	T.1835	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3316-1	P17900	$222,600.00	ROBERTO REYES ALVARADO_VALE-814-K_PAGO TOTAL POR SERVICIOS LEGALES SEGUN CONTRATO SOM-REAR-IMSS-001. GD Compra : 2275 Factura: t.1837, 1373 ROBERTO REYES ALVARADO	10/09/2024		ROBERTO REYES ALVARADO	Factura (Honorarios)		t.1837		10/09/24
8270-512-501003-430-3316-1	C03934	$222,600.00	ROBERTO REYES ALVARADO_VALE-814-K_PAGO TOTAL POR SERVICIOS LEGALES SEGUN CONTRATO SOM-REAR-IMSS-001. GP ROBERTO REYES ALVARADO, Folio Pago: 896	10/09/2024	t.1837	ROBERTO REYES ALVARADO	Transferencia	3346	t.1837	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-2611-1	P17980	-$287,311.81	F-40143_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. Cancelación GD Compra : 2213 Factura: F-40143, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	05/09/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40143		05/09/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-3821-1	P18071	$41,217.92	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. GD Compra : 2296 Factura: T.1889, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	11/09/2024		JOSE ANGEL MORALES VARELA	Factura		T.1889		11/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03968	$41,217.92	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 903	11/09/2024	T.1889	JOSE ANGEL MORALES VARELA	Transferencia	3346	T.1889	Pago a Proveedores	11/09/24
8270-512-501003-430-6141-2	C03972	-$35,769.50	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA_. Cancelación GP Folio: 2853	06/09/2024	T.1785	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	3346	T.1785	Pago a Proveedores	06/09/24
8250-512-501003-430-6141-2	P18129	-$35,769.50	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA_. Cancelación GD Folio: 2893	06/09/2024		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		T.1785		06/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03974	-$36,503.09	MARIA MARGARITACUEVAS RODARTE_VALE-127-K_FLETE DE MAQUINARIA DE OBRAS TRASLADO DE BULLDOZER Y COMPUT. Cancelación GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 877	10/09/2024	T.1835	MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	Transferencia	3346	T.1835	Pago a Proveedores	10/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P18133	-$36,503.09	MARIA MARGARITACUEVAS RODARTE_VALE-127-K_FLETE DE MAQUINARIA DE OBRAS TRASLADO DE BULLDOZER Y COMPUT. Cancelación GD Compra : 2251 Factura: T.1835, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	10/09/2024		MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	Factura (Arrendamiento)		T.1835		10/09/24
8250-512-501003-430-3261-1	P18134	$30,000.00	MARIA MARGARITACUEVAS RODARTE_VALE-127-K_FLETE DE MAQUINARIA DE OBRAS TRASLADO DE BULLDOZER Y COMPUT. GD Compra : 2309 Factura: t.1835, 468 MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	10/09/2024		MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	Factura (Arrendamiento)		t.1835		10/09/24
8270-512-501003-430-3261-1	C03975	$30,000.00	MARIA MARGARITACUEVAS RODARTE_VALE-127-K_FLETE DE MAQUINARIA DE OBRAS TRASLADO DE BULLDOZER Y COMPUT. GP MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE, Folio Pago: 904	10/09/2024	t.1835	MARIA MARGARITA CUEVAS RODARTE	Transferencia	3346	t.1835	Pago a Proveedores	10/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03976	-$41,217.92	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. Cancelación GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 903	11/09/2024	T.1889	JOSE ANGEL MORALES VARELA	Transferencia	3346	T.1889	Pago a Proveedores	11/09/24
8250-512-501003-430-3821-1	P18137	-$41,217.92	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. Cancelación GD Compra : 2296 Factura: T.1889, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	11/09/2024		JOSE ANGEL MORALES VARELA	Factura		T.1889		11/09/24
8250-512-501003-430-3821-1	P18138	$40,821.30	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. GD Compra : 2310 Factura: t.1889, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	11/09/2024		JOSE ANGEL MORALES VARELA	Factura		t.1889		11/09/24
8270-512-501003-430-3821-1	C03977	$40,821.30	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 905	11/09/2024	t.1889	JOSE ANGEL MORALES VARELA	Transferencia	3346	t.1889	Pago a Proveedores	11/09/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$32,041,509.04
COMPROMETIDO VIGENTE		$30,787,726.67
DEVENGADO	$3,977,147.88	$30,787,726.67
PAGADO	$3,977,147.88	$30,787,726.68
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

___$30,787,726.67 512 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: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024

PROYECTO/OBRA: 501005 - PAGO DE PASIVOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-3821-1	P18142	$396.62	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. GD Compra : 2311 Factura: t.1889, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	11/09/2024		JOSE ANGEL MORALES VARELA	Factura		t.1889		11/09/24
8270-512-501005-430-3821-1	C03978	$396.62	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ABONO DE FACTURA E-8808 ARTICULOS PARA EVENETO_T.1889_F.E-8808. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 906	11/09/2024	t.1889	JOSE ANGEL MORALES VARELA	Transferencia	3346	t.1889	Pago a Proveedores	11/09/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$396.62
COMPROMETIDO VIGENTE		$396.62
DEVENGADO	$396.62	$396.62
PAGADO	$396.62	$396.62
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____$396.62 512 FONDO IV 2024

8 nov. 2024 11:21

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 **SEPTIEMBRE**

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	$0.00	$59,269.71	$0.00	$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	$34,814.99	$0.00	$34,814.99	$0.00	$34,814.99	100%	100%	Administración directa
	502005	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.64573 103.57284	$400,120.65	$4,431.00	$400,120.65	$4,431.00	$400,120.65	100%	100%	Administración directa
					$522,159.35	**$4,431.00**	**$522,159.35**	**$4,431.00**	**$522,159.35**			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOSA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CEDRA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

8 nov. 2024 11:21

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: SEPTIEMBRE

OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502005-430-3921-1	P17294	$2,132.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES_T.1764_F.886358C7. GD Compra : 2167 Factura: t.1764, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	05/09/2024		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		t.1764		05/09/24
8270-512-502005-430-3921-1	C03828	$2,132.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES_T.1764_F.886358C7. GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 847	05/09/2024	t.1764	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	3346	t.1764	Pago a Proveedores	05/09/24
8250-512-502005-430-3921-1	P17301	$2,299.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES_T.1764_F.886358C7. GD Compra : 2168 Factura: T.1763, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	05/09/2024		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1763		05/09/24
8270-512-502005-430-3921-1	C03829	$2,299.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES_T.1764_F.886358C7. GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 848	05/09/2024	T.1763	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	3346	T.1763	Pago a Proveedores	05/09/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$720,160.00
COMPROMETIDO VIGENTE		$400,120.65
DEVENGADO	$4,431.00	$400,120.65
PAGADO	$4,431.00	$400,120.65
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____$400,120.65 512 FONDO IV 2024

8 nov. 2024 11:21

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 **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPROMETIDO	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	$35,769.50	$35,769.50	$35,769.50	$35,769.50	$35,769.50	100%	100%	Contrato
					$35,769.50	**$35,769.50**	**$35,769.50**	**$35,769.50**	**$35,769.50**			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOSA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CEDRA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

8 nov. 2024 11:21

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FIV-RENDIM-2024-002

PROGRAMA: FONDO IV

SUB-PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024

PROYECTO/OBRA: 506001 - MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA EN PROAÑO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-506001-430-6141-2	P18130	$35,769.50	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA_. GD Folio: 3012	06/09/2024		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		T.1785		06/09/24
8270-512-506001-430-6141-2	C03973	$35,769.50	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 5 DE AGUA ENTUBADA_. GP Folio: 2943	06/09/2024	T.1785	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	3346	T.1785	Pago a Proveedores	06/09/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$35,769.51
COMPROMETIDO VIGENTE		$35,769.50
DEVENGADO	$35,769.50	$35,769.50
PAGADO	$35,769.50	$35,769.50
COMPROBADO		$0.00
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____$35,769.50 512 FONDO IV 2024

8 nov. 2024 11:21