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 **DICIEMBRE**

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	$0.00	$6,600,000.00	$0.00	$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	$0.00	$30,787,726.67	$0.00	$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	$0.00	$396.62	$0.00	$396.62	100%	100%	Administración directa
	501006	OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.631677022453605 -103.64157557487489	$13,161,896.04	$4,622,743.64	$13,132,135.94	$4,622,743.64	$13,132,135.94	100%	100%	Administración directa
					$50,550,019.33	**$4,622,743.64**	**$50,520,259.23**	**$4,622,743.64**	**$50,520,259.23**			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
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: 501006 - OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-430-3111-1	P26416	$386,278.65	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO. GD Compra : 3095 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F.118840600841		16/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P26421	$581,703.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 1,2,3,5,Y 7 AGUA POTABLE PROAÑO MES DE NOVIE. GD Compra : 3096 Factura: NOV 2024, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		NOV 2024		20/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P26425	$653,266.01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 1,5 DE AGUA POTABLE PROAÑO NOVIEMBRE 2024. GD Compra : 3097 Factura: NOV 2024, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		NOV 2024		31/12/24
8250-512-501006-430-1412-1	P26430	$1,288,305.41	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO DE DE CUOTAS OBRERO PATRONAL Y APORTACIONES, NOVIEMBRE 202. GD Folio: 3910	17/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOVIEMBRE 2024		17/12/24
8250-512-501006-430-3112-1	P26433	$890,934.00	DP530 11*018a_Z0420/ReqDAP-NOV24_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_DAP NOV 2024. GD Compra : 3099 Factura: DP530 11*018a, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		DP530 11*018a		19/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P26436	$167,430.00	F. 118840600859_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PROAÑ. GD Compra : 3100 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F. 118840600859		19/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P26439	$246,967.00	F. 118040650866_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO 2 DIVISADERO PROAÑO. GD Compra : 3101 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F. 118040650866		19/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P26442	$82,718.00	F.118890800328_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO PROAÑO 4 PROAÑO. GD Compra : 3102 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F.118890800328		19/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P26445	$46,590.00	F. 118081205508_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 6. GD Compra : 3103 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F. 118081205508		19/12/24
8250-512-501006-430-3421-1	P26453	$19,620.22	DP53011*018B_Z0420/CONT-NOV24_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_CONTRA PRESTACION DEL DAP NOV 2024. GD Compra : 3105 Factura: DP53011*018B, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		DP53011*018B		23/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05202	$386,278.65	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	16/12/2024	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque	3346	3	Pago a Proveedores	16/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05203	$581,703.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 1,2,3,5,Y 7 AGUA POTABLE PROAÑO MES DE NOVIE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1209	20/12/2024	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque	3346	4	Pago a Proveedores	20/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501006-430-3111-1	C05204	$653,266.01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 1,5 DE AGUA POTABLE PROAÑO NOVIEMBRE 2024. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1210	31/12/2024	6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque	3346	6	Pago a Proveedores	31/12/24
8270-512-501006-430-1412-1	C05205	$1,288,305.41	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO DE DE CUOTAS OBRERO PATRONAL Y APORTACIONES, NOVIEMBRE 202. GP Folio: 3781	31/12/2024	T.426	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	3346	T.426	Pago a Proveedores	31/12/24
8270-512-501006-430-3112-1	C05207	$890,934.00	DP530 11*018a_Z0420/ReqDAP-NOV24_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_DAP NOV 2024. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1212	19/12/2024	T.440	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.440	Pago a Proveedores	19/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05208	$167,430.00	F. 118840600859_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PROAÑ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1213	19/12/2024	T.443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.443	Pago a Proveedores	19/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05209	$246,967.00	F. 118040650866_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO 2 DIVISADERO PROAÑO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1214	19/12/2024	F.444	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	F.444	Pago a Proveedores	19/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05210	$82,718.00	F.118890800328_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO PROAÑO 4 PROAÑO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1215	19/12/2024	T.445	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.445	Pago a Proveedores	19/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05211	$46,590.00	F. 118081205508_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 6. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1216	19/12/2024	T.446	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.446	Pago a Proveedores	19/12/24
8270-512-501006-430-3421-1	C05212	$19,620.22	DP53011*018B_Z0420/CONT-NOV24_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_CONTRA PRESTACION DEL DAP NOV 2024. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1217	23/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	011 984 2543		Pago a Proveedores	23/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05239	-$386,278.65	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1208	16/12/2024	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque	3346	3	Pago a Proveedores	16/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P27101	-$386,278.65	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO. Cancelación GD Compra : 3095 Factura: F.118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F.118840600841		16/12/24
8250-512-501006-430-3111-1	P27102	$645,210.00	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO. GD Compra : 3242 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16/12/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F.118840600841		16/12/24
8270-512-501006-430-3111-1	C05240	$645,210.00	F.118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1230	16/12/2024	3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheque	3346	3	Pago a Proveedores	16/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$13,254,745.75
COMPROMETIDO VIGENTE		$13,161,896.04
DEVENGADO	$4,622,743.64	$13,132,135.94
PAGADO	$4,622,743.64	$13,132,135.94
POR PAGAR		$29,760.10

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

___$13,132,135.94 512 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 **DICIEMBRE**

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	$0.00	$400,120.65	$0.00	$400,120.65	100%	100%	Administración directa
	502006	MEJORA SALARIAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.631739638014498 -103.6416506767273	$238,992.00	$0.00	$238,992.00	$0.00	$238,992.00	100%	100%	Administración directa
502007	502007	PINTURA E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.63710384764183 -103.62791776657106	$728,611.28	$0.00	$728,611.28	$0.00	$728,611.28	100%	100%	Contrato
	502008	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.635993011714454 -103.62995624542238	$4,246,499.99	$4,246,499.99	$4,246,499.99	$4,246,499.99	$4,246,499.99	100%	100%	Administración directa
	502009	ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.636201571989385 -103.62980604171754	$19,100.07	$19,100.07	$19,100.07	$19,100.07	$19,100.07	100%	100%	Administración directa
502010	502010	REHABILITACION GENERAL EN DIVERSOS ESPACIOS EN INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGUIRIDAD DE SOMBRERETE, ZACATECAS. 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.636066526619345 -103.62999916076662	$735,023.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	Contrato
					$6,490,386.54	**$4,265,600.06**	**$5,755,362.69**	**$4,265,600.06**	**$5,755,362.69**			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

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

10 mar. 2025 9:07

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: 502008 - ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

OBRA / ACCION ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502008-430-2831-1	P26472	$572,500.00	F.6049_GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA_ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS. GD Compra : 3106 Factura: F.6049, 1401 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	30/12/2024		GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Factura		F.6049		30/12/24
8250-512-502008-430-2711-1	P26475	$263,999.99	F.8800000094_DISTRIBUIDORA DAMAGO_UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3107 Factura: F.8800000094, 1402 DISTRIBUIDORA DAMAGO	30/12/2024		DISTRIBUIDORA DAMAGO	Factura		F.8800000094		30/12/24
8250-512-502008-430-5411-2	P26479	$1,400,000.00	F.16085_AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_RAM 2500 HD TRADESMAN 6.4L 8A/T2024. GD Compra : 3109 Factura: F.16085, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	30/12/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		F.16085		30/12/24
8250-512-502008-430-5411-2	P26482	$1,800,000.00	F.ZN16032_AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_AMBULANCIA DE TRASLADO. GD Compra : 3110 Factura: F.ZN16032, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	20/12/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		F.ZN16032		20/12/24
8250-512-502008-430-5491-2	P26485	$210,000.00	F.752_399 PROJECT DEVELOPMENT_MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3111 Factura: F.752, 1403 399 PROJECT DEVELOPMENT	13/12/2024		399 PROJECT DEVELOPMENT	Factura		F.752		13/12/24
8270-512-502008-430-2831-1	C05213	$572,500.00	F.6049_GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA_ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS. GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 1218	30/12/2024	T.478	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Transferencia	3346	T.478	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-512-502008-430-2711-1	C05214	$263,999.99	F.8800000094_DISTRIBUIDORA DAMAGO_UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP DISTRIBUIDORA DAMAGO, Folio Pago: 1219	30/12/2024	T.480	DISTRIBUIDORA DAMAGO	Transferencia	3346	T.480	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-512-502008-430-5411-2	C05215	$1,400,000.00	F.16085_AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_RAM 2500 HD TRADESMAN 6.4L 8A/T2024. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 1220	30/12/2024	T.477	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.477	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-512-502008-430-5411-2	C05216	$1,800,000.00	F.ZN16032_AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV_AMBULANCIA DE TRASLADO. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 1221	20/12/2024	T.454	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.454	Pago a Proveedores	20/12/24
8270-512-502008-430-5491-2	C05217	$210,000.00	F.752_399 PROJECT DEVELOPMENT_MOTOCICLETA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP 399 PROJECT DEVELOPMENT, Folio Pago: 1222	13/12/2024	T.417	399 PROJECT DEVELOPMENT	Transferencia	3346	T.417	Pago a Proveedores	13/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$4,246,499.99
COMPROMETIDO VIGENTE		$4,246,499.99
DEVENGADO	$4,246,499.99	$4,246,499.99
PAGADO	$4,246,499.99	$4,246,499.99
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____$4,246,499.99 512 FONDO IV 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV

SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024

PROYECTO/OBRA: 502009 - ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

OBRA / ACCION ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502009-430-2491-1	P26491	$4,812.55	F.16620_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_ADQUISICION DE HERRAMIENTA. GD Compra : 3112 Factura: F.16620, 17 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	31/12/2024		PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Factura		F.16620		31/12/24
8250-512-502009-430-2911-1	P26491	$3,906.51	F.16620_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_ADQUISICION DE HERRAMIENTA. GD Compra : 3112 Factura: F.16620, 17 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	31/12/2024		PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Factura		F.16620		31/12/24
8250-512-502009-430-5671-2	P26491	$10,381.01	F.16620_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_ADQUISICION DE HERRAMIENTA. GD Compra : 3112 Factura: F.16620, 17 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	31/12/2024		PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Factura		F.16620		31/12/24
8270-512-502009-430-2491-1	C05218	$4,812.55	F.16620_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_ADQUISICION DE HERRAMIENTA. GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 1223	31/12/2024	T.483	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Transferencia	3346	T.483	Pago a Proveedores	31/12/24
8270-512-502009-430-2911-1	C05218	$3,906.51	F.16620_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_ADQUISICION DE HERRAMIENTA. GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 1223	31/12/2024	T.483	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Transferencia	3346	T.483	Pago a Proveedores	31/12/24
8270-512-502009-430-5671-2	C05218	$10,381.01	F.16620_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_ADQUISICION DE HERRAMIENTA. GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 1223	31/12/2024	T.483	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Transferencia	3346	T.483	Pago a Proveedores	31/12/24
8250-512-502009-430-2491-1	P26576	$19,338.27	F.16621_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_PINTURA VINILICA. GD Compra : 3125 Factura: F.16621, 17 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	31/12/2024		PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Factura		F.16621		31/12/24
8270-512-502009-430-2491-1	C05219	$19,338.27	F.16621_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_PINTURA VINILICA. GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 1224	31/12/2024	T.482	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Transferencia	3346	T.482	Pago a Proveedores	31/12/24
8270-512-502009-430-2491-1	C05238	-$19,338.27	F.16621_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_PINTURA VINILICA. Cancelación GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 1224	31/12/2024	T.482	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Transferencia	3346	T.482	Pago a Proveedores	31/12/24
8250-512-502009-430-2491-1	P27098	-$19,338.27	F.16621_PERLA ELIZABETH MIER GARCIA_PINTURA VINILICA. Cancelación GD Compra : 3125 Factura: F.16621, 17 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	31/12/2024		PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Factura		F.16621		31/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$38,438.35
COMPROMETIDO VIGENTE		$19,100.07
DEVENGADO	$19,100.07	$19,100.07
PAGADO	$19,100.07	$19,100.07
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____$19,100.07 512 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 **DICIEMBRE**

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	$35,769.50	$0.00	$35,769.50	$0.00	$35,769.50	100%	100%	Contrato
					$35,769.50	**$0.00**	**$35,769.50**	**$0.00**	**$35,769.50**			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

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