

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA

4 FONDO III

SUBPROGRAMA

401 AGUA POTABLE 2024

MES QUE INFORMA

DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2024 ,513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.732785 103.682313	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE NO. 7 EN PROAÑO 511 - FONDO III 2024	Proaño	23.732785 103.682313	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	100%	100%	Contrato
401003	401003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PROAÑO 511 - FONDO III 2024	Proaño	23.723091 103.68344	\$587,255.23	\$0.00	\$587,255.23	\$0.00	\$587,255.23	100%	100%	Contrato
401004	401004	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL 511 - FONDO III 2024	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	23.77635 103.607463	\$801,709.80	\$0.00	\$801,709.80	\$0.00	\$801,709.80	100%	100%	Contrato
401005	401005	REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2024	Quince de Enero	23.890383 103.784355	\$351,290.37	\$0.00	\$351,290.37	\$0.00	\$351,290.37	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA 511 - FONDO III 2024	San Miguel de la Herradura	23.791922 103.584703	\$288,358.88	\$0.00	\$288,358.88	\$0.00	\$288,358.88	100%	100%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 511 - FONDO III 2024	Santa Rita	23.736061 103.82341	\$289,638.19	\$0.00	\$289,638.19	\$0.00	\$289,638.19	100%	100%	Contrato
401008	401008	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON (LA CIENEGA) 511 - FONDO III 2024	Ricardo Flores Magón (La Ciénega)	23.729775 103.447089	\$638,645.22	\$0.00	\$638,645.22	\$0.00	\$638,645.22	100%	100%	Contrato
401009	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESCRITORIO 511 - FONDO III 2024	El Escritorio	23.63572,- 103.58248	\$666,528.07	\$0.00	\$666,528.07	\$0.00	\$666,528.07	100%	100%	Contrato
401010	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.657500	\$364,925.37	\$0.00	\$364,925.37	\$0.00	\$364,925.37	100%	100%	Contrato
401011	401011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$358,927.77	\$0.00	\$358,927.77	\$0.00	\$358,927.77	100%	100%	Contrato
401012	401012	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$639,606.31	\$0.00	\$639,606.31	\$0.00	\$639,606.31	100%	100%	Contrato

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$5,118,385.21	\$0.00	\$5,118,385.21	\$0.00	\$5,118,385.21			

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.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 402 DRENAJE 2024

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE ADELITAS EN SALAS PEREZ 511 - FONDO III 2024	Salas Pérez	23.77631 103.839605	\$1,172,074.87	\$0.00	\$1,172,074.87	\$0.00	\$1,172,074.87	100%	100%	Contrato
402002	402002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$1,620,406.85	\$0.00	\$1,620,406.85	\$0.00	\$1,620,406.85	100%	100%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.657500	\$594,356.07	\$0.00	\$594,356.07	\$0.00	\$594,356.07	100%	100%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO EN COLONIA SOMBRERETILLO 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.648322729096208 -103.63029829998496	\$1,609,147.87	\$0.00	\$1,609,147.87	\$0.00	\$1,609,147.87	100%	100%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AV. GONZALEZ ORTEGA EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2024	Colonia González Ortega	23.960058121272933 -103.4521056045169	\$1,458,203.59	\$0.00	\$1,458,203.59	\$0.00	\$1,458,203.59	100%	100%	Contrato
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL DIEZMO 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.634006907603904 -103.64776074886322	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
						\$6,454,189.25	\$0.00	\$6,454,189.25	\$0.00	\$6,454,189.25		

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.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION 2024

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA ETAPA) 511 - FONDO III 2024	Colonia González Ortega	23.960452 103.444709	\$5,740,625.31	\$0.00	\$5,740,625.31	\$0.00	\$5,740,625.31	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJIDO EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,095,327.65	\$0.00	\$1,095,327.65	\$0.00	\$1,095,327.65	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MESILLAS 511 - FONDO III 2024	San José de Mesillas (Mesillas)	23.469722 103.580556	\$708,089.68	\$0.00	\$708,089.68	\$0.00	\$708,089.68	100%	100%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA PLAZ<UELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.644053 103-625287	\$3,033,858.84	\$0.00	\$3,033,858.84	\$0.00	\$3,033,858.84	100%	100%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALCAD DE CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.580556	\$3,193,879.95	\$0.00	\$3,193,879.95	\$0.00	\$3,193,879.95	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$2,660,387.60	\$0.00	\$2,660,387.60	\$0.00	\$2,660,387.60	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS 511 - FONDO III 2024	Refugio de los Pozos	23.14939 103.72467	\$1,735,337.79	\$0.00	\$1,735,337.79	\$0.00	\$1,735,337.79	100%	100%	Contrato
404008	404008	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICH0) 511 - FONDO III 2024	Ejido Independencia (El Capricho)	23.89876 103.59939	\$1,061,649.70	\$0.00	\$1,061,649.21	\$0.00	\$1,061,649.21	100%	100%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.648563511919992 -103.62921577724808	\$1,036,700.34	\$0.00	\$1,036,700.34	\$0.00	\$1,036,700.34	100%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2024	Colonia González Ortega	23.95783119446122 -103.45517277717592	\$1,662,903.53	\$0.00	\$1,662,903.53	\$0.00	\$1,662,903.53	100%	100%	Contrato
404011	404011	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA SOMBRERETILLO, SOMBRERETE, ZAC. 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.648928276660882 -103.63043904304504	\$4,057,089.00	\$0.00	\$4,057,089.00	\$0.00	\$4,057,089.00	100%	100%	Contrato
404012	404012	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.634015911462132 -103.64223003387453	\$660,775.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404013	404013	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63385935975443 -103.6420261859894	\$186,973.89	\$186,973.89	\$186,973.89	\$186,973.89	\$186,973.89	100%	100%	Contrato

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

PROGRAMA 4 FONDO III
SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION 2024
MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$26,833,598.57	\$186,973.89	\$26,172,822.79	\$186,973.89	\$26,172,822.79			

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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-12

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 404013 - MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404013-430-6171-2	P24396	\$186,973.89	404013 - Obra Pública : 404013 - MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL Contr. GD Folio: 3724	20/12/2024		ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	FACTURA		404013		20/12/24
8270-511-404013-430-6171-2	C04861	\$186,973.89	404013 - Obra Pública : 404013 - MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL Contr. GP Folio: 3607	20/12/2024	TRANSFER	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	20/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$186,973.89
COMPROMETIDO VIGENTE		\$186,973.89
DEVENGADO	\$186,973.89	\$186,973.89
PAGADO	\$186,973.89	\$186,973.89
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$186,973.89 511 FONDO III 2024

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO EN BARRIO LAS ESCOBILLAS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.633161 103.629708	\$1,282,092.18	\$0.00	\$1,282,092.17	\$0.00	\$1,282,092.17	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.796333 103.722222	\$1,494,335.02	\$0.00	\$1,494,335.02	\$0.00	\$1,494,335.02	100%	100%	Contrato
					\$2,776,427.20	\$0.00	\$2,776,427.19	\$0.00	\$2,776,427.19			

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.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 408 VIVIENDA 2024

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS 511 - FONDO III 2024	San José de Ranchos (Ranchos)	23.460797 103.788857	\$199,086.49	\$0.00	\$199,086.49	\$0.00	\$199,086.49	100%	100%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC 511 - FONDO III 2024	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	23.9585784 103.456421	\$219,985.14	\$0.00	\$219,985.14	\$0.00	\$219,985.14	100%	100%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ORGANOS 511 - FONDO III 2024	San Francisco de Órganos	23.73257 103.79931	\$221,745.14	\$0.00	\$221,745.14	\$0.00	\$221,745.14	100%	100%	Contrato
408004	408004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2024	Quince de Enero	23.890556 103.79931	\$221,195.14	\$0.00	\$221,195.14	\$0.00	\$221,195.14	100%	100%	Contrato
408005	408005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III 2024	Emiliano Zapata (Juanes)	23.73268 103.53838	\$440,190.28	\$0.00	\$440,190.28	\$0.00	\$440,190.28	100%	100%	Contrato
408006	408006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (JUANES) 511 - FONDO III 2024	Francisco I. Madero (Juanes)	23.40338 103.17403	\$272,521.95	\$0.00	\$272,521.95	\$0.00	\$272,521.95	100%	100%	Contrato
					\$1,574,724.14	\$0.00	\$1,574,724.14	\$0.00	\$1,574,724.14			

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

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
411001	411001	REHABILITACION DE OFICINAS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58284	\$951,819.00	\$0.00	\$951,819.00	\$0.00	\$951,819.00	100%	100%	Contrato
					\$951,819.00	\$0.00	\$951,819.00	\$0.00	\$951,819.00			

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.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS 2024

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$97,080.07	\$0.00	\$97,080.07	\$0.00	\$97,080.07	100%	100%	Administración directa
	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63466 103.64244	\$575,831.28	\$0.00	\$575,831.28	\$0.00	\$575,831.28	100%	100%	Administración directa
	412003	GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.631730046108746 -103.64167213439943	\$196,733.33	\$196,733.33	\$196,733.33	\$196,733.33	\$196,733.33	100%	100%	Administración directa
					\$869,644.68	\$196,733.33	\$869,644.68	\$196,733.33	\$869,644.68			

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.

PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	GASTOS INDIRECTOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	412003 - GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
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
8250-511-412003-430-3252-1	P24505	\$53,733.33	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA AVANZA XLE CVT PERIODO SEP-DIC 2024. GD Compra : 2910 Factura: FAISMUN-24-GTS.001, 1397 ARCON BM S.A. DE C.V.	24/12/2024		ARCON BM S.A. DE C.V.	Factura		FAISMUN-24-GTS.001		24/12/24
8270-511-412003-430-3252-1	C04883	\$53,733.33	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA AVANZA XLE CVT PERIODO SEP-DIC 2024. GP ARCON BM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1053	24/12/2024	TRANSFER	ARCON BM S.A. DE C.V.	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	24/12/24
8250-511-412003-430-3252-1	P24513	\$101,000.00	ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX DOBLE CABINA DIESEL 4X4, L200 GLX DIESEL TM MY2022 PERIODO. GD Compra : 2911 Factura: FAISMUN-24-GTS.003, 1397 ARCON BM S.A. DE C.V.	24/12/2024		ARCON BM S.A. DE C.V.	Factura		FAISMUN-24-GTS.003		24/12/24
8270-511-412003-430-3252-1	C04885	\$101,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX DOBLE CABINA DIESEL 4X4, L200 GLX DIESEL TM MY2022. GP ARCON BM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1055	24/12/2024	TRANSFER	ARCON BM S.A. DE C.V.	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	24/12/24
8250-511-412003-430-3252-1	P24526	\$42,000.00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA YARIS SEDAN BASE MOD.2024 PERIODO OCT-DIC 2024. GD Compra : 2912 Factura: FAISMUN-24-GTS.02, 1397 ARCON BM S.A. DE C.V.	24/12/2024		ARCON BM S.A. DE C.V.	Factura		FAISMUN-24-GTS.02		24/12/24
8270-511-412003-430-3252-1	C04887	\$42,000.00	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA YARIS SEDAN BASE MOD.2024 PERIODO OCT-DIC 2024. GP ARCON BM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	24/12/2024	TRANSFER	ARCON BM S.A. DE C.V.	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	24/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$196,733.33
COMPROMETIDO VIGENTE		\$196,733.33
DEVENGADO	\$196,733.33	\$196,733.33
PAGADO	\$196,733.33	\$196,733.34
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$196,733.33 511 FONDO III 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES 2024

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2024 (CONVENIO SEDUVOT) 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63475614406537 -103.64072799682619	\$0.00	-\$472,732.50	\$0.00	-\$472,732.50	\$0.00		0%	Administración directa
	413002	APORTACION CONVENIO SEDESOL-SOP-SEFIN PUENTE VEHICULAR CON OBRA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PROAÑO CAMINO DE CHARCO BLANCO A COL. HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.86150079457946 -103.6611557006836	\$1,092,335.03	\$0.00	\$1,092,335.03	\$0.00	\$1,092,335.03	100%	100%	Administración directa
	413003	APORTACION CONVENIO INZACE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL BIENESTAR 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.864713012230176 -103.66064071655275	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$2,592,335.03	\$1,027,267.50	\$2,592,335.03	\$1,027,267.50	\$2,592,335.03			

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 III
SUB-PROGRAMA:	APORTACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	413001 - APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2024 (CONVENIO SEDUVOT)
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
8270-511-413001-430-4244-1	D00913	-\$472,732.50	DEVOLUCION DE APORTACION DE CONVENIO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON SEDUVOT	20/12/2024							20/12/24
8250-511-413001-430-4244-1	D00913	-\$472,732.50	DEVOLUCION DE APORTACION DE CONVENIO PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON SEDUVOT	20/12/2024							20/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$472,732.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$0.00
DEVENGADO	-\$472,732.50	\$0.00
PAGADO	-\$472,732.50	\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$0.00 511 FONDO III 2024

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO III
SUB-PROGRAMA:	APORTACIONES 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	413003 - APORTACION CONVENIO INZACE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL BIENESTAR
UBICACIÓN DE LA OBRA:	CHARCO BLANCO
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-413003-430-4245-1	P24648	\$1,500,000.00	CONVENIO INZACE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL BIENESTAR Y PROGRESO IMPLEMENTA. GD Folio: 3741	03/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		INZAC- PLENMPAL-05-20		03/12/24
8270-511-413003-430-4245-1	C04903	\$1,500,000.00	CONVENIO INZACE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL BIENESTAR Y PROGRESO IMPLEMENTA. GP Folio: 3624	03/12/2024	TRANSFER	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	03/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,500,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,500,000.00
DEVENGADO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
PAGADO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____	\$1,500,000.00	511 FONDO III 2024
-------	----------------	--------------------

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

PROGRAMA	4 FONDO III
SUBPROGRAMA	414 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	
414001	414001	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 9 DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA URBANEJA EN CABECERA MUNICIPAL (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$41,512.80	\$0.00	\$41,512.80	\$0.00	\$41,512.80	100%	100%	Contrato
	414002	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.633235079724827 -103.641414642334	\$19,338.27	\$19,338.27	\$19,338.27	\$19,338.27	\$19,338.27	100%	100%	Administración directa
					\$60,851.07	\$19,338.27	\$60,851.07	\$19,338.27	\$60,851.07			

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 III
SUB-PROGRAMA:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	511 - FONDO III 2024
PROYECTO/OBRA:	414002 - MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS
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
8250-511-414002-430-2481-1	P25082	\$19,338.27	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS. GD Compra : 2957 Factura: 1661, 17 PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	31/12/2024		PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Factura		1661		31/12/24
8270-511-414002-430-2481-1	C04991	\$19,338.27	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS. GP PERLA ELIZABETH MIER GARCIA, Folio Pago: 1080	31/12/2024	TRANSFER	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	31/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$19,338.27
COMPROMETIDO VIGENTE		\$19,338.27
DEVENGADO	\$19,338.27	\$19,338.27
PAGADO	\$19,338.27	\$19,338.27
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$19,338.27 511 FONDO III 2024