

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 111 - RECAUDACION DEL MUNICIPIO ,511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63175653214358 -103.64155411720277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

 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 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **415 REMANENTE FONDO III 2024**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402006	402006	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL DIEZMO 513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.636955220368588 -103.64731550216676	\$428,019.83	\$428,019.83	\$428,019.83	\$428,019.83	\$428,019.83	100%	100%	Contrato
404012	404012	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL 513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.633785049454136 -103.64200472831726	\$660,775.29	\$660,775.29	\$660,775.29	\$660,775.29	\$660,775.29	100%	100%	Contrato
					\$1,088,795.12	\$1,088,795.12	\$1,088,795.12	\$1,088,795.12	\$1,088,795.12			

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 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-24-DRE-06
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: REMANENTE FONDO III 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 PROYECTO/OBRA: 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO DEL DIEZMO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-402006-430-6141-2	P03507	\$428,019.83	402006 - Obra Pública : 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROLLO EL DIEZMO Con. GD Folio: 612	13/02/2025		KAREN GURROLA ROMERO	FACTURA		402006		13/02/25
8270-513-402006-430-6141-2	C00614	\$428,019.83	402006 - Obra Pública : 402006 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROLLO EL DIEZMO Con. GP Folio: 424	13/02/2025	TRANSFER	KAREN GURROLA ROMERO	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	13/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$428,019.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$428,019.83
DEVENGADO	\$428,019.83	\$428,019.83
PAGADO	\$428,019.83	\$428,019.83
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$428,019.83 513 FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-24-URB-11
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: REMANENTE FONDO III 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 PROYECTO/OBRA: 404012 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-404012-430-6171-2	P02270	\$660,775.29	404012 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL Contrato : 1. GD Folio: 395	07/02/2025		OLEGARIO VASQUEZ ALONZO	FACTURA		404012		07/02/25
8270-513-404012-430-6171-2	C00416	\$660,775.29	404012 - Obra Pública : 404012 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL Contrato : 1. GP Folio: 301	07/02/2025	TRANSFER	OLEGARIO VASQUEZ ALONZO	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	07/02/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$660,775.29
COMPROMETIDO VIGENTE		\$660,775.29
DEVENGADO	\$660,775.29	\$660,775.29
PAGADO	\$660,775.29	\$660,775.29
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$660,775.29 513 FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES