

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV

SUBPROGRAMA 501 OBLIGACIONES FINANCIERAS

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE PASIVOS 111 - RECAUDACION DEL MUNICIPIO ,512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.631731624132005 -103.6415219306946	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501002	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.631683948224996 -103.64157557487489	\$3,118,634.00	\$0.00	\$3,118,634.00	\$0.00	\$3,118,634.00	100%	100%	Administración directa
	501006	OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.63168977041079 -103.64157557487489	\$8,491,949.45	\$3,563,471.35	\$8,491,949.45	\$3,563,471.35	\$8,491,949.45	100%	100%	Administración directa
					\$11,610,583.45	\$3,563,471.35	\$11,610,583.45	\$3,563,471.35	\$11,610,583.45			

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 2025.

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	501006 - OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
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	P08150	\$416.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$429.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$1,183.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$2,378.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$6,685.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$152.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$86,189.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$44,611.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$128,678.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$158,944.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$235,726.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$160,812.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$123,948.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$121,644.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08150	\$76,912.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 909 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$416.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25

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	C01356	\$429.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$1,183.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$2,378.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$6,685.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$152.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$86,189.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$44,611.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$128,678.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$158,944.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$235,726.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$160,812.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$123,948.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$121,644.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01356	\$76,912.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8250-512-501006-430-3112-1	P08168	\$960,378.00	ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 910 Factura: NA, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		NA		11/04/25
8270-512-501006-430-3112-1	C01357	\$960,378.00	ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 422	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8250-512-501006-430-3421-1	P08177	\$14,227.26	CONTRAPRESTACION DAP. GD Compra : 912 Factura: NA, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		NA		11/04/25
8270-512-501006-430-3421-1	C01358	\$14,227.26	CONTRAPRESTACION DAP. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 423	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8250-512-501006-430-1412-1	P08182	\$1,500,159.09	IMSS. GD Folio: 1271	11/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		11/04/25
8270-512-501006-430-1412-1	C01359	\$1,500,159.09	IMSS. GP Folio: 908	11/04/2025	NA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8250-512-501006-430-3111-1	P08403	\$100,812.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 947 Factura: 1, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/04/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		1		11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01364	\$100,812.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 426	11/04/2025	T 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	T 1	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01365	-\$416.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01365	-\$429.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01365	-\$1,183.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 421	11/04/2025	NA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	11/04/25

18 jun. 2025 13:32

[illegible]

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	C01366	\$235,726.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 427	11/04/2025	T 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	T 1	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01366	\$123,948.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 427	11/04/2025	T 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	T 1	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01366	\$121,644.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 427	11/04/2025	T 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	T 1	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01366	\$76,912.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 427	11/04/2025	T 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	T 1	Pago a Proveedores	11/04/25
8270-512-501006-430-3111-1	C01366	\$86,189.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 427	11/04/2025	T 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Electrónico	126 575 5575	T 1	Pago a Proveedores	11/04/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$8,652,761.46
COMPROMETIDO VIGENTE		\$8,491,949.45
DEVENGADO	\$3,563,471.35	\$8,491,949.45
PAGADO	\$3,563,471.35	\$8,491,949.45
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$8,491,949.45 512 FONDO IV 2025

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**
SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PUBLICA**
MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502002	SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.637170493166106 -103.62807869911195	\$780,366.25	\$652,366.25	\$780,366.25	\$652,366.25	\$780,366.25	100%	11%	Administración directa
					\$780,366.25	\$652,366.25	\$780,366.25	\$652,366.25	\$780,366.25			

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.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	502002 - SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-2161-1	P08233	\$24,635.77	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2231-1	P08233	\$1,288.06	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2231-1	P08233	\$6,815.00	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2231-1	P08233	\$6,467.00	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2231-1	P08233	\$9,802.00	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2231-1	P08233	\$378.62	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2751-1	P08233	\$5,543.36	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2751-1	P08233	\$3,986.41	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2751-1	P08233	\$103,646.23	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2751-1	P08233	\$12,520.07	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2751-1	P08233	\$5,518.58	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$3,014.84	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$9,241.49	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$2,082.34	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$9,141.95	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$5,809.62	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$8,949.40	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$5,676.12	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5111-2	P08233	\$5,152.72	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5121-2	P08233	\$88,553.00	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5151-2	P08233	\$48,695.99	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5151-2	P08233	\$27,456.02	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5151-2	P08233	\$6,828.22	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5151-2	P08233	\$10,800.25	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5191-2	P08233	\$31,030.78	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5191-2	P08233	\$11,415.07	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5191-2	P08233	\$1,290.16	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5191-2	P08233	\$3,351.74	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5191-2	P08233	\$33,349.18	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5191-2	P08233	\$37,881.48	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$1,998.63	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$12,214.80	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$2,313.04	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$2,731.80	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$1,836.28	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$2,072.83	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$939.87	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-2481-1	P08233	\$1,724.89	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5112-2	P08233	\$20,561.00	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8250-512-502002-430-5112-2	P08233	\$5,651.64	COMPRA DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 922 Factura: F 120, 1446 CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	22/04/2025		CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Factura		F 120		22/04/25
8270-512-502002-430-2161-1	C01360	\$24,635.77	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25

[illegible]

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-5191-2	C01360	\$1,290.16	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-5191-2	C01360	\$3,351.74	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-5191-2	C01360	\$33,349.18	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-5191-2	C01360	\$37,881.48	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$1,998.63	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$12,214.80	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$2,313.04	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$2,731.80	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$1,836.28	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$2,072.83	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$939.87	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-2481-1	C01360	\$1,724.89	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-5112-2	C01360	\$20,561.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8270-512-502002-430-5112-2	C01360	\$5,651.64	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA, Folio Pago: 424	22/04/2025	T 521	CRISTIAN ALEXIS GASCA CASANOVA	Pago Electrónico	126 575 5575	T 521	Pago a Proveedores	22/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8250-512-502002-430-1591-1	P08236	\$10,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 1281	25/04/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NA		25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$6,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25
8270-512-502002-430-1591-1	C01361	\$10,000.00	ESTIMULO ECONOMICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 909	25/04/2025	NA	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	126 575 5575	NA	Pago a Proveedores	25/04/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$710,366.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$780,366.25
DEVENGADO	\$652,366.25	\$780,366.25
PAGADO	\$652,366.25	\$780,366.26
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$780,366.25 512 FONDO IV 2025

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**
SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES**
MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICIONES 2025 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.631677620658742 -103.6415594816208	\$2,245,392.00	\$1,450,000.00	\$2,245,392.00	\$1,450,000.00	\$1,847,696.00	100%	58%	Administración directa
					\$2,245,392.00	\$1,450,000.00	\$2,245,392.00	\$1,450,000.00	\$1,847,696.00			

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.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	503001 - ADQUISICIONES 2025
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503001-430-5411-2	P08240	\$1,450,000.00	ADQUISCION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. GD Compra : 923 Factura: F 10025, 1297 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	24/04/2025		TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Factura		F 10025		24/04/25
8270-512-503001-430-5411-2	C01362	\$1,450,000.00	ADQUISCION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 425	24/04/2025	T 534	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Pago Electrónico	126 575 5575	T 534	Pago a Proveedores	24/04/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,245,392.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,245,392.00
DEVENGADO	\$1,450,000.00	\$2,245,392.00
PAGADO	\$1,450,000.00	\$1,847,696.00
POR PAGAR		\$397,696.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$2,245,392.00 512 FONDO IV 2025

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV

SUBPROGRAMA 509 SEGURIDAD PUBLICA REMANENTE 2024

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
502010	502010	REHABILITACION GENERAL DE DIVERSOS ESPACIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE SOMBRERETE, ZACATECAS 514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.636963414417007 -103.62809479236604	\$735,023.85	\$0.00	\$735,023.85	\$0.00	\$735,023.85	100%	100%	Contrato
					\$735,023.85	\$0.00	\$735,023.85	\$0.00	\$735,023.85			

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)