

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 **JULIO**

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
401002	401002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y PRIVADA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL BARRIO DEL PEÑASCO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.639336454234634 -103.64804506301881	\$371,250.61	\$371,250.61	\$371,250.61	\$371,250.61	\$371,250.61	100%	100%	Contrato
401003	401003	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL CERRITO 511 - FONDO III 2025	San Antonio del Cerrito (El Cerrito)	23.5311912 -103.761064	\$227,407.91	\$227,407.91	\$227,407.91	\$227,407.91	\$227,407.91	100%	100%	Contrato
401004	401004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALENA Y CALLE TOPACIO EN COLONIA COLINAS DEL MINERAL, EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.636483 -103.627896	\$631,039.39	\$92,403.75	\$631,039.39	\$92,403.75	\$631,039.39	100%	100%	Contrato
401005	401005	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA, SOMBRERETE, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.595271 -103.623706	\$141,467.77	\$141,467.77	\$141,467.77	\$141,467.77	\$141,467.77	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, JOSE MARIA MOELOS, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO VILLA EN COLONIA LA BLANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL. 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.622604 -103.648594	\$745,095.76	\$745,095.76	\$745,095.76	\$745,095.76	\$745,095.76	100%	100%	Contrato
					\$2,116,261.44	\$1,577,625.80	\$2,116,261.44	\$1,577,625.80	\$2,116,261.44			

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-25-AGUA-1
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 401002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y PRIVADA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL BARRIO DEL PEÑASCO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401002-430-6141-2	P19637	\$371,250.61	401002 - Obra Pública : 401002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y PRIV. GD Folio: 2499	01/07/2025		FRIDA FABIANA ESPINOSA MONTES	Documento Fuente Gasto Devengado		401002		01/07/25
8270-511-401002-430-6141-2	C02981	\$371,250.61	401002 - Obra Pública : 401002 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y PRIV. GP Folio: 1675	01/07/2025	TRANSFER	FRIDA FABIANA ESPINOSA MONTES	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	01/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$371,250.61
COMPROMETIDO VIGENTE		\$371,250.61
DEVENGADO	\$371,250.61	\$371,250.61
PAGADO	\$371,250.61	\$371,250.61
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____ \$371,250.61 511 FONDO III 2025

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-25-AGUA-002
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 401003 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL CERRITO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN ANTONIO DEL CERRITO (EL CERRITO)
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401003-430-6141-2	P15004	\$227,407.91	4631 - Obra Pública : 401003 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SA. GD Folio: 2141	03/07/2025		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S.A. DE R.L. DE C.V.	FACTURA		4631		03/07/25
8270-511-401003-430-6141-2	C02303	\$227,407.91	4631 - Obra Pública : 401003 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SA. GP Folio: 1396	03/07/2025	TRANSFER	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S.A. DE R.L. DE C.V.	Transferencia	3337	TRANSFER	Pago a Proveedores	03/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$227,407.91
COMPROMETIDO VIGENTE		\$227,407.91
DEVENGADO	\$227,407.91	\$227,407.91
PAGADO	\$227,407.91	\$227,407.91
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$227,407.91 511 FONDO III 2025

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-25-DRE-02

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 401004 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALENA Y CALLE TOPACIO EN COLONIA COLINAS DEL MINERAL, EN CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401004-430-6141-2	P19558	\$92,403.75	401004 - Obra Pública : 401004 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALE. GD Folio: 2491	01/07/2025		JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	Documento Fuente Gasto Devengado		401004		01/07/25
8270-511-401004-430-6141-2	C02968	\$92,403.75	401004 - Obra Pública : 401004 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALE. GP Folio: 1666	01/07/2025	TRANSFER	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	01/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$631,039.39
COMPROMETIDO VIGENTE		\$631,039.39
DEVENGADO	\$92,403.75	\$631,039.39
PAGADO	\$92,403.75	\$631,039.39
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$631,039.39 511 FONDO III 2025

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-25-AGUA-4
PROGRAMA: FONDO III
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 401005 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA, SOMBRERETE, ZAC.
UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
MES QUE INFORMA: JULIO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401005-430-6171-2	P19612	\$141,467.77	401005 - Obra Pública : 401005 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD FRA. GD Folio: 2498	25/07/2025		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S.A. DE R.L. DE C.V.	Documento Fuente Gasto Devengado		401005		25/07/25
8270-511-401005-430-6171-2	C02977	\$141,467.77	401005 - Obra Pública : 401005 - MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD FRA. GP Folio: 1674	25/07/2025	TRANSFER	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S.A. DE R.L. DE C.V.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	25/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$141,467.77
COMPROMETIDO VIGENTE		\$141,467.77
DEVENGADO	\$141,467.77	\$141,467.77
PAGADO	\$141,467.77	\$141,467.77
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$141,467.77 511 FONDO III 2025

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-25-AGUA-3

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 401006 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, JOSE MARIA MOELOS, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO VILLA EN COLONIA LA BLANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL.

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401006-430-6171-2	P19760	\$745,095.76	401006 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, JOSE. GD Folio: 2517	01/07/2025		MULTISERVICIO GARMON S.A DE C.V	Documento Fuente Gasto Devengado		401006		01/07/25
8270-511-401006-430-6171-2	C03012	\$745,095.76	401006 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, JOSE. GP Folio: 1681	01/07/2025	TRANSFER	MULTISERVICIO GARMON S.A DE C.V	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	01/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$745,095.76
COMPROMETIDO VIGENTE		\$745,095.76
DEVENGADO	\$745,095.76	\$745,095.76
PAGADO	\$745,095.76	\$745,095.76
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$745,095.76 511 FONDO III 2025

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

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LEONA VICARIO Y ALAMEDA EN COLONIA LA BLANCA SOMBRERETE, ZAC 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.620838298418608 -103.64775002002716	\$428,873.05	\$0.00	\$428,873.05	\$0.00	\$428,873.05	100%	100%	Contrato
402002	402002	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALENA Y CALLE TOPACIO EN COLONIA COLINAS DEL MINERAL, EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.636440314412333 -103.62778365612031	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MATEO GOMEZ. 511 - FONDO III 2025	Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez)	23.923745 -103.74485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO CALLE GUANAJUATO Y SOBRE ARROYO EN COL. APMLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.6431966 -103.635885	\$1,213,216.90	\$98,298.29	\$1,213,216.90	\$98,298.29	\$1,213,216.90	100%	85%	Contrato
					\$1,642,089.95	\$98,298.29	\$1,642,089.95	\$98,298.29	\$1,642,089.95			

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-25-DRE-03
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO CALLE GUANAJUATO Y SOBRE ARROYO EN COL. APPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: JULIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402004-430-6141-2	P19563	\$98,298.29	402004 - Obra Pública : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO CA. GD Folio: 2492	03/07/2025		EDGAR CASTILLO HERNANDEZ	Documento Fuente Gasto Devengado		402004		03/07/25
8270-511-402004-430-6141-2	C02969	\$98,298.29	402004 - Obra Pública : 402004 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO CA. GP Folio: 1667	03/07/2025	TRANSFER	EDGAR CASTILLO HERNANDEZ	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	03/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,213,216.90
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,213,216.90
DEVENGADO	\$98,298.29	\$1,213,216.90
PAGADO	\$98,298.29	\$1,213,216.90
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,213,216.90 511 FONDO III 2025

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

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA DE LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2025	Colonia González Ortega	23.96123467535438 -103.44503402709962	\$1,855,500.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN TRIANA EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2025	Colonia González Ortega	23.959948010388654 -103.44722270965576	\$580,875.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA DE LA LOCALIDAD COL. HIDALGO. 511 - FONDO III 2025	Hidalgo (Colonia Hidalgo)	23.979937 -103.659456	\$2,803,092.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$5,239,468.41	\$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 **405 ELECTRIFICACION**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2025	Charco Blanco	23.86241758197546 -103.66432070732117	\$553,060.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$553,060.88	\$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 **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.6317700536336 -103.64151120185853	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$480,000.00			

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 III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 412001 - GASTOS INDIRECTOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: JULIO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-412001-430-3252-1	P19673	\$480,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO VEHICULOS, TOYOTA AVANZA, YARIS, HILUX Y L200 GLX JULIO-NOV 2025. GD Compra : 2737 Factura: 3DC6, 1397 ARCON BM S.A. DE C.V.	18/07/2025		ARCON BM S.A. DE C.V.	Factura		3DC6		18/07/25
8270-511-412001-430-3252-1	C02992	\$480,000.00	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO VEHICULOS, TOYOTA AVANZA, YARIS, HILUX Y L200 GLX JULIO-NOV 2025. GP ARCON BM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1267	18/07/2025	TRANSFER	ARCON BM S.A. DE C.V.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	18/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$480,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$480,000.00
DEVENGADO	\$480,000.00	\$480,000.00
PAGADO	\$480,000.00	\$480,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____ \$480,000.00 511 FONDO III 2025

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

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **413 APORTACIONES 2025**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR 511 - FONDO III 2025	Charco Blanco	23.874364 -103.661353	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	100%	100%	Administración directa
	413002	PROGRAMA VIVIENDA MEJORADA PARA LA INTEGRACION SOCIAL (CONSTRUYENDO BIENESTAR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63170614885232 -103.64153265953065	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$2,300,000.00	\$800,000.00	\$2,300,000.00	\$800,000.00	\$2,300,000.00			

 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 III
 SUB-PROGRAMA: APORTACIONES 2025
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 413002 - PROGRAMA VIVIENDA MEJORADA PARA LA INTEGRACION SOCIAL (CONSTRUYENDO BIENESTAR) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: JULIO
 OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-413002-430-4244-1	P19665	\$800,000.00	CONVENIO PROGRAMA VIVIENDA MEJORADA PARA INTEGRACION SOCIAL (CONSTRUYENDO BIENESTAR) PARA EL EJERCIC. GD Folio: 2500	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		FISE-FAISMUN-042-2025		15/07/25
8270-511-413002-430-4244-1	C02991	\$800,000.00	CONVENIO PROGRAMA VIVIENDA MEJORADA PARA INTEGRACION SOCIAL (CONSTRUYENDO BIENESTAR) PARA EL EJERCIC. GP Folio: 1676	15/07/2025	TRANSFER	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	15/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$800,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$800,000.00
DEVENGADO	\$800,000.00	\$800,000.00
PAGADO	\$800,000.00	\$800,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$800,000.00 511 FONDO III 2025

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 **JULIO**

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	\$0.00	\$428,019.83	\$0.00	\$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	\$0.00	\$660,775.29	\$0.00	\$660,775.29	100%	100%	Contrato
					\$1,088,795.12	\$0.00	\$1,088,795.12	\$0.00	\$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.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **406 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	MANTENIMIENTO DE ÁREA DE QUIRÓFANO EN HOSPITAL COMUNITARIO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.64850383317246 -103.65656375885011	\$743,229.40	\$209,204.26	\$743,229.40	\$209,204.26	\$743,229.40	100%	100%	Contrato
	406002	IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREA DE QUIRÓFANO Y RECUPERACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.648609 -103.656405	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$743,229.40	\$209,204.26	\$743,229.40	\$209,204.26	\$743,229.40			

 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: DDS-FAISMUN-25-IBS-001

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 406001 - MANTENIMIENTO DE ÁREA DE QUIRÓFANO EN HOSPITAL COMUNITARIO

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: JULIO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-406001-430-6171-2	P19565	\$209,204.26	28RP - Obra Pública : 406001 - MANTENIMIENTO DE ÁREA DE QUIRÓFANO EN HOSPITAL COMUNITARIO Contrato :. GD Folio: 2493	16/07/2025		SALVADOR GALVÁN BELTRÁN	Documento Fuente Gasto Devengado		28RP		16/07/25
8270-511-406001-430-6171-2	C02970	\$209,204.26	28RP - Obra Pública : 406001 - MANTENIMIENTO DE ÁREA DE QUIRÓFANO EN HOSPITAL COMUNITARIO Contrato :. GP Folio: 1668	16/07/2025	TRANSFER	SALVADOR GALVÁN BELTRÁN	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	16/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$743,229.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$743,229.40
DEVENGADO	\$209,204.26	\$743,229.40
PAGADO	\$209,204.26	\$743,229.40
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$743,229.40 511 FONDO III 2025