

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 OCTUBRE

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	\$0.00	\$371,250.61	\$0.00	\$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	\$0.00	\$227,407.91	\$0.00	\$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	\$0.00	\$631,039.39	\$0.00	\$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	\$0.00	\$141,467.77	\$0.00	\$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	\$0.00	\$745,095.76	\$0.00	\$745,095.76	100%	100%	Contrato
					\$2,116,261.44	\$0.00	\$2,116,261.44	\$0.00	\$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.
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 OCTUBRE

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	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PRINCIPAL EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MATEO GOMEZ 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.636440314412333 -103.62778365612031	\$1,061,980.66	\$0.00	\$1,061,980.66	\$0.00	\$1,061,980.66	100%	100%	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. APMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.6431966 -103.635885	\$1,213,216.90	\$0.00	\$1,213,216.90	\$0.00	\$1,213,216.90	100%	100%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD VILLA INSURGENTES, SOMBRERETE, ZAC 511 - FONDO III 2025	Villa Insurgentes (El Calabazal)	23.743084299679158 -103.840970993042	\$1,188,052.13	\$1,188,052.13	\$1,188,052.13	\$1,188,052.13	\$1,188,052.13	100%	0%	Contrato
402007	402007	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA BARRIO LA PILA EN LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.629092080337315 -103.64577054977418	\$2,040,683.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$5,932,806.46	\$1,188,052.13	\$3,892,122.74	\$1,188,052.13	\$3,892,122.74			

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-05

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: DRENAJE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD VILLA INSURGENTES, SOMBRERETE, ZAC

UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA INSURGENTES (EL CALABAZAL)

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402005-430-6141-2	P21765	\$1,188,052.13	402005 - Obra Pública : 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA Y CALLE C. GD Folio: 2723	09/10/2025		KAREN GURROLA ROMERO.	Documento Fuente Gasto Devengado		402005		09/10/25
8270-511-402005-430-6141-2	C03259	\$1,188,052.13	402005 - Obra Pública : 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA Y CALLE C. GP Folio: 1777	09/10/2025	TRANSFER	KAREN GURROLA ROMERO.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	09/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,188,052.13
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,188,052.13
DEVENGADO	\$1,188,052.13	\$1,188,052.13
PAGADO	\$1,188,052.13	\$1,188,052.13
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,188,052.13 511 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 OCTUBRE

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 HIDRÁULICOEN 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	\$1,855,500.66	\$0.00	\$1,855,500.66	100%	100%	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	\$580,875.70	\$0.00	\$580,875.70	100%	100%	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	\$2,803,092.05	\$0.00	\$2,803,092.05	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACIÓN DE 5.5 KM DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE JIMÉNEZ DEL TEÚL AL REFUGIO DE LOS POZOS 511 - FONDO III 2025	Refugio de los Pozos	23.207445821065527 -103.73033523559572	\$565,015.80	\$0.00	\$565,015.80	\$0.00	\$565,015.80	100%	100%	Contrato
404005	404005	REHABILITACIÓN DE 4 KM DE CAMINO RURAL DE REFUGIO DE LOS POZOS AL ENTRONQUE A MILPILLAS 511 - FONDO III 2025	Refugio de los Pozos	23.080416598749487 -103.69531631469728	\$483,250.30	\$483,250.30	\$483,250.30	\$483,250.30	\$483,250.30	100%	0%	Contrato
404006	404006	REHABILITACION DE 1.900 KM DE VARIAS CALLES EN CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2025	Charco Blanco	23.865387485451937 -103.65797996520998	\$178,964.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIA EUGENIA 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63848295547703 -103.63518118858339	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN EN COLONIA AGUILES SERDÁN. 511 - FONDO III 2025	Colonia Aquiles Serdán	23.52947565829202 -103.7068498134613	\$2,202,363.18	\$2,202,363.18	\$2,202,363.18	\$2,202,363.18	\$2,202,363.18	100%	0%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.644613291423504 -103.6243772506714	\$2,805,519.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$11,474,581.55	\$2,685,613.48	\$8,490,097.69	\$2,685,613.48	\$8,490,097.69			

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)

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-URB-07

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404005 - REHABILITACIÓN DE 4 KM DE CAMINO RURAL DE REFUGIO DE LOS POZOS AL ENTRONQUE A MILPILLAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: REFUGIO DE LOS POZOS

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404005-430-6141-2	P21762	\$483,250.30	404005 - Obra Pública : 404005 - REHABILITACIÓN DE 4 KM DE CAMINO RURAL DE REFUGIO DE LOS POZOS AL E. GD Folio: 2722	02/10/2025		ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Documento Fuente Gasto Devengado		404005		02/10/25
8270-511-404005-430-6141-2	C03258	\$483,250.30	404005 - Obra Pública : 404005 - REHABILITACIÓN DE 4 KM DE CAMINO RURAL DE REFUGIO DE LOS POZOS AL E. GP Folio: 1776	02/10/2025	TRANSFER	ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	02/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$483,250.30
COMPROMETIDO VIGENTE		\$483,250.30
DEVENGADO	\$483,250.30	\$483,250.30
PAGADO	\$483,250.30	\$483,250.30
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$483,250.30 511 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-URB-06

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN EN COLONIA AQUILES SERDÁN.

UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA AQUILES SERDÁN

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404008-430-6141-2	P24105	\$2,202,363.18	404008 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN EN COLONI. GD Folio: 2935	16/10/2025		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404008		16/10/25
8270-511-404008-430-6141-2	C03555	\$2,202,363.18	404008 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICOEN EN COLONI. GP Folio: 1928	16/10/2025	TRANSFER	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	16/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,202,363.18
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,202,363.18
DEVENGADO	\$2,202,363.18	\$2,202,363.18
PAGADO	\$2,202,363.18	\$2,202,363.18
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,202,363.18 511 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 405 ELECTRIFICACION

MES QUE INFORMA OCTUBRE

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	\$471,184.46	\$0.00	\$471,184.46	85%	85%	Contrato
					\$553,060.88	\$0.00	\$471,184.46	\$0.00	\$471,184.46			

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 407 EDUCATIVA

MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 104 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.636791648696633 -103.62985432147981	\$949,339.01	\$949,339.01	\$949,339.01	\$944,339.01	\$944,339.01	100%	100%	Contrato
					\$949,339.01	\$949,339.01	\$949,339.01	\$944,339.01	\$944,339.01			

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-EDU-01

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: EDUCATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 104

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407001-430-6141-2	P24350	\$949,339.01	407001 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUS. GD Folio: 2939	30/10/2025		ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Documento Fuente Gasto Devengado		407001		30/10/25
8270-511-407001-430-6141-2	C03563	\$949,339.01	407001 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUS. GP Folio: 1931	30/10/2025	TRANSFER	ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/10/25
8270-511-407001-430-6141-2	C03564	-\$949,339.01	407001 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUS. Cancelación GP Folio: 1931	30/10/2025	TRANSFER	ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/10/25
8270-511-407001-430-6141-2	C03565	\$944,339.01	407001 - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUS. GP Folio: 1932	30/10/2025	TRANSFER	ELADIO ZAMORA CASTRUIA.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/10/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$949,339.01
COMPROMETIDO VIGENTE		\$949,339.01
DEVENGADO	\$949,339.01	\$949,339.01
PAGADO	\$944,339.01	\$944,339.01
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$5,000.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$949,339.01 511 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 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2025
MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	411002	ADQUISICIONES - ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE (PRODIM) 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.631816197899454 -103.64151656627656	\$199,480.00	\$0.00	\$199,480.00	\$0.00	\$199,480.00	100%	100%	Administración directa
					\$199,480.00	\$0.00	\$199,480.00	\$0.00	\$199,480.00			

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 OCTUBRE

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	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$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.
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 OCTUBRE

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	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$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.

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 OCTUBRE

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 OCTUBRE

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	\$0.00	\$743,229.40	\$0.00	\$743,229.40	100%	100%	Contrato
	406002	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	\$0.00	\$743,229.40	\$0.00	\$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.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2025.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III

SUBPROGRAMA 403 ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA OCTUBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
403001	403001	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL (1ER ETAPA) EN EL ARROYO DEL DIEZMO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.632032422864235 -103.64150047302248	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	100%	0%	Contrato
					\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07			

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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-25-ALC-01

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 403001 - REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL (1ER ETAPA) EN EL ARROYO DEL DIEZMO

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-403001-430-6141-2	P24103	\$1,751,883.07	403001 - Obra Pública : 403001 - REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL (1ER ETAPA) EN EL ARROYO DEL D. GD Folio: 2934	20/10/2025		OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		403001		20/10/25
8270-511-403001-430-6141-2	C03554	\$1,751,883.07	403001 - Obra Pública : 403001 - REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL (1ER ETAPA) EN EL ARROYO DEL D. GP Folio: 1927	20/10/2025	TRANSFER	OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	20/10/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,751,883.07
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,751,883.07
DEVENGADO	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07
PAGADO	\$1,751,883.07	\$1,751,883.07
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,751,883.07 511 FONDO III 2025