

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 **JULIO**

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	\$3,768,116.00	\$0.00	\$3,768,116.00	\$0.00	\$3,768,116.00	100%	100%	Administración directa
	501006	OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.63168977041079 -103.64157557487489	\$19,767,006.21	\$3,505,403.72	\$19,767,006.21	\$3,505,403.72	\$19,767,006.21	100%	100%	Administración directa
					\$23,535,122.21	\$3,505,403.72	\$23,535,122.21	\$3,505,403.72	\$23,535,122.21			

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.
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:	JULIO
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	P13669	\$118,087.00	F. 118840600859_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PROAÑ. GD Compra : 1698 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14/07/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F. 118840600859		14/07/25
8270-512-501006-430-3111-1	C02107	\$118,087.00	F. 118840600859_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PROAÑ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 765	14/07/2025	T. 1014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 1014	Pago a Proveedores	14/07/25
8250-512-501006-430-3111-1	P13677	\$260,035.00	F. 118040650866_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO 2 DIVISADERO PROAÑO. GD Compra : 1701 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14/07/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F. 118040650866		14/07/25
8270-512-501006-430-3111-1	C02108	\$260,035.00	F. 118040650866_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO 2 DIVISADERO PROAÑO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 766	14/07/2025	T. 1015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 1015	Pago a Proveedores	14/07/25
8250-512-501006-430-3111-1	P13684	\$139,815.99	F. 118100450578_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 7. GD Compra : 1703 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14/07/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		F. 118100450578		14/07/25
8270-512-501006-430-3111-1	C02109	\$139,815.99	F. 118100450578_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 7. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 767	14/07/2025	T. 1016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 1016	Pago a Proveedores	14/07/25
8250-512-501006-430-1412-1	P13742	\$1,485,379.45	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS MES DE JUNIO 2025. GD Folio: 1970	17/07/2025			FACTURA				17/07/25
8250-512-501006-430-1432-1	P13742	\$1,502,086.28	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS MES DE JUNIO 2025. GD Folio: 1970	17/07/2025			FACTURA				17/07/25
8270-512-501006-430-1412-1	C02122	\$1,485,379.45	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS MES DE JUNIO 2025. GP Folio: 1315	17/07/2025	T. 1066	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	126 575 5575	T. 1066	Pago a Proveedores	17/07/25
8270-512-501006-430-1432-1	C02122	\$1,502,086.28	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS MES DE JUNIO 2025. GP Folio: 1315	17/07/2025	T. 1066	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	126 575 5575	T. 1066	Pago a Proveedores	17/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$21,290,827.26
COMPROMETIDO VIGENTE		\$19,767,006.21
DEVENGADO	\$3,505,403.72	\$19,767,006.21
PAGADO	\$3,505,403.72	\$19,767,006.21
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$19,767,006.21 512 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 **JULIO**

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	\$3,292,366.25	\$732,000.00	\$3,292,366.25	\$732,000.00	\$3,292,366.25	100%	88%	Administración directa
	502011	APORTACION MUNICIPAL PARA SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.637053466408236 -103.62802505493164	\$741,248.80	\$741,248.80	\$741,248.80	\$741,248.80	\$741,248.80	100%	100%	Administración directa
					\$4,033,615.05	\$1,473,248.80	\$4,033,615.05	\$1,473,248.80	\$4,033,615.05			

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:	JULIO
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-1591-1	P13692	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1958	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02110	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1303	15/07/2025	T. 1030	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	126 575 5575	T. 1030	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13695	\$6,000.00	PEDRO ARTURO TORRES CAPILLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1959	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02111	\$6,000.00	PEDRO ARTURO TORRES CAPILLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1304	15/07/2025	T. 1031	PEDRO ARTURO TORRES CAPILLA	Transferencia	126 575 5575	T. 1031	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13698	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1960	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02112	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1305	15/07/2025	T. 1032	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	126 575 5575	T. 1032	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13705	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1961	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02113	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1306	15/07/2025	T. 1033	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	126 575 5575	T. 1033	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13708	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1962	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02114	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1307	15/07/2025	T. 1034	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	126 575 5575	T. 1034	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13711	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1963	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02115	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1308	15/07/2025	T. 1035	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO	Transferencia	126 575 5575	T. 1035	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13714	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1964	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02116	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1309	15/07/2025	T. 1036	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	126 575 5575	T. 1036	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13717	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1965	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-1591-1	C02117	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1310	15/07/2025	T. 1037	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	126 575 5575	T. 1037	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13720	\$6,000.00	DANIEL URIBE MORA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1966	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02118	\$6,000.00	DANIEL URIBE MORA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1311	15/07/2025	T. 1038	DANIEL URIBE MORA	Transferencia	126 575 5575	T. 1038	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13723	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1967	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02119	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1312	15/07/2025	T. 1039	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 1039	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13727	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1968	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02120	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1313	15/07/2025	T. 1040	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	126 575 5575	T. 1040	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13731	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1969	15/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02121	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1314	15/07/2025	T. 1041	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 1041	Pago a Proveedores	15/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13749	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1971	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02123	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1316	31/07/2025	T. 1133	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	126 575 5575	T. 1133	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13752	\$6,000.00	PEDRO ARTURO TORRES CAPILLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1972	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02124	\$6,000.00	PEDRO ARTURO TORRES CAPILLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1317	31/07/2025	T. 1134	PEDRO ARTURO TORRES CAPILLA	Transferencia	126 575 5575	T. 1134	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13755	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1973	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02125	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1318	31/07/2025	T. 1135	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	126 575 5575	T. 1135	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13758	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1974	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02126	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1319	31/07/2025	T. 1136	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	126 575 5575	T. 1136	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13761	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1975	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02127	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1320	31/07/2025	T. 1137	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	126 575 5575	T. 1137	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13764	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1976	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02128	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1321	31/07/2025	T. 1138	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO	Transferencia	126 575 5575	T. 1138	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13767	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1977	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02129	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1322	31/07/2025	T. 1139	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	126 575 5575	T. 1139	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13770	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1978	31/07/2025			FACTURA				31/07/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-1591-1	C02130	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1323	31/07/2025	T. 1140	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	126 575 5575	T. 1140	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13773	\$6,000.00	DANIEL URIBE MORA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1979	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02131	\$6,000.00	DANIEL URIBE MORA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1324	31/07/2025	T. 1141	DANIEL URIBE MORA	Transferencia	126 575 5575	T. 1141	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13776	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1980	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02132	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1325	31/07/2025	T. 1142	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 1142	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13779	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1981	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02133	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1326	31/07/2025	T. 1143	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	126 575 5575	T. 1143	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-1591-1	P13782	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GD Folio: 1982	31/07/2025			FACTURA				31/07/25
8270-512-502002-430-1591-1	C02134	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. GP Folio: 1327	31/07/2025	T. 1144	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 1144	Pago a Proveedores	31/07/25
8250-512-502002-430-3343-1	P21142	\$580,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. GD Compra : 2936 Factura: 8, 1501 MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	14/07/2025		MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Factura (Honorarios)		8		14/07/25
8270-512-502002-430-3343-1	C03165	\$275,453.00	1ER PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. GP MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ, Folio Pago: 1380	18/07/2025	TRANSFER	MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	18/07/25
8270-512-502002-430-3343-1	C03166	\$304,547.00	2DO Y ULTIMO PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCO. GP MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ, Folio Pago: 1381	30/07/2025	TRANSFER	MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-502002-430-3343-1	C03167	-\$275,453.00	1ER PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. Cancelación GP MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ, Folio Pago: 1380	18/07/2025	TRANSFER	MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	18/07/25
8270-512-502002-430-3343-1	C03168	-\$304,547.00	2DO Y ULTIMO PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCO. Cancelación GP MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ, Folio Pago: 1381	30/07/2025	TRANSFER	MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-502002-430-3343-1	C03169	\$178,375.00	1ER PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. GP MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ, Folio Pago: 1382	18/07/2025	TRANSFER	MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	18/07/25
8270-512-502002-430-3343-1	C03170	\$401,625.00	ULTIMO PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. GP MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ, Folio Pago: 1383	30/07/2025	TRANSFER	MARIA CONCEPCION CERVANTES MARQUEZ	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,292,366.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,292,366.25
DEVENGADO	\$732,000.00	\$3,292,366.25
PAGADO	\$732,000.00	\$3,292,366.25
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$3,292,366.25 512 FONDO IV 2025

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:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	502011 - APORTACION MUNICIPAL PARA SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
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
8250-512-502011-430-4244-1	P21290	\$741,248.80	APORTACION PARA SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GD Folio: 2681	18/07/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		2025-1900		18/07/25
8270-512-502011-430-4244-1	C03200	\$741,248.80	APORTACION PARA SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GP Folio: 1737	18/07/2025	TRANSFER	SECRETARIA DE FINANZAS	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	18/07/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$741,248.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$741,248.80
DEVENGADO	\$741,248.80	\$741,248.80
PAGADO	\$741,248.80	\$741,248.80
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$741,248.80 512 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 JULIO

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	\$1,847,696.00	-\$397,696.00	\$1,847,696.00	\$0.00	\$1,847,696.00	100%	58%	Administración directa
					\$1,847,696.00	-\$397,696.00	\$1,847,696.00	\$0.00	\$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:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

FONDO IV

ADQUISICIONES

512 - FONDO IV 2025

503001 - ADQUISICIONES 2025

SOMBRERETE

JULIO

ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-503001-430-5411-2	C03142	\$165,101.00	F. 15077 Y 15076_DERAL AUTOMOTRIZ_ADQUISICION DE VEHICULOS JETTA Y SAVEIRO. GP DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1361	30/07/2025	TB1436	DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	Cheque	126 575 5575	TB1436	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-503001-430-5411-2	C03143	\$232,595.00	F. 15077 Y 15076_DERAL AUTOMOTRIZ_ADQUISICION DE VEHICULOS JETTA Y SAVEIRO. GP DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1362	30/07/2025	TB1437	DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	Transferencia	126 575 5575	TB1437	Pago a Proveedores	30/07/25
8270-512-503001-430-5411-2	D00404	-\$165,101.00	CORRECCION DE POLIZA C03142 DEL 30-07-2025	30/07/2025				012 500 1579			30/07/25
8250-512-503001-430-5411-2	D00404	-\$165,101.00	CORRECCION DE POLIZA C03142 DEL 30-07-2025	30/07/2025							30/07/25
8270-512-503001-430-5411-2	D00405	-\$232,595.00	CORRECCION DE POLIZA C03143 DEL 30-07-2025	30/07/2025				012 500 1579			30/07/25
8250-512-503001-430-5411-2	D00405	-\$232,595.00	CORRECCION DE POLIZA C03143 DEL 30-07-2025	30/07/2025							30/07/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,245,392.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,847,696.00
DEVENGADO	-\$397,696.00	\$1,847,696.00
PAGADO	\$0.00	\$1,847,696.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,847,696.00 512 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 505 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	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.631769048030833 -103.64150047302248	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	505501	APORTACION PARA ADQUISICION DE VIRTUS COMFORTLINE 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.6316583697972 -103.64162921905518	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	505502	APORTACIONES PARA ACCIONES 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.63172078424639 -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 **5 FONDO IV**
SUBPROGRAMA **509 SEGURIDAD PUBLICA REMANENTE 2024**
MES QUE INFORMA **JULIO**

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)