

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 **SEPTIEMBRE**

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	\$4,631,752.00	\$0.00	\$4,631,752.00	\$0.00	\$4,631,752.00	100%	100%	Administración directa
	501006	OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.63168977041079 -103.64157557487489	\$27,214,040.61	\$5,070,744.37	\$27,214,040.61	\$5,070,744.37	\$27,214,040.61	100%	100%	Administración directa
					\$31,845,792.61	\$5,070,744.37	\$31,845,792.61	\$5,070,744.37	\$31,845,792.61			

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:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-430-1412-1	P20418	\$1,568,487.89	PAGO DE SEGURO SOCIAL AGOSTO 2025. GD Folio: 2570	17/09/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-1432-1	P20418	\$1,563,185.77	PAGO DE SEGURO SOCIAL AGOSTO 2025. GD Folio: 2570	17/09/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		SN		17/09/25
8270-512-501006-430-1412-1	C03116	\$1,568,487.89	PAGO DE SEGURO SOCIAL AGOSTO 2025. GP Folio: 1721	17/09/2025	T1432	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	126 575 5575	T1432	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-1432-1	C03116	\$1,563,185.77	PAGO DE SEGURO SOCIAL AGOSTO 2025. GP Folio: 1721	17/09/2025	T1432	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	126 575 5575	T1432	Pago a Proveedores	17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$93,757.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$232,740.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$101,171.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$111,426.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$124,661.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$77,351.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$89,768.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$43,452.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8250-512-501006-430-3111-1	P20421	\$130,516.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GD Compra : 2842 Factura: SN, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		SN		17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$93,757.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$232,740.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$101,171.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25

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	C03117	\$111,426.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$124,661.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$77,351.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$89,768.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$43,452.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8270-512-501006-430-3111-1	C03117	\$130,516.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1345	17/09/2025	T 1433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1433	Pago a Proveedores	17/09/25
8250-512-501006-430-3112-1	P20424	\$917,737.00	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO. GD Compra : 2843 Factura: 530, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		530		18/09/25
8270-512-501006-430-3112-1	C03118	\$917,737.00	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1346	18/09/2025	T 1443	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1443	Pago a Proveedores	18/09/25
8250-512-501006-430-3421-1	P20427	\$18,491.71	CONTRAPRESTACION DAP AGOSTO 2025. GD Compra : 2844 Factura: 530, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18/09/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		530		18/09/25
8270-512-501006-430-3421-1	C03119	\$18,491.71	CONTRAPRESTACION DAP AGOSTO 2025. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	18/09/2025	T 1444	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T 1444	Pago a Proveedores	18/09/25
8270-512-501006-430-3112-1	D00406	-\$2,000.00	AJUSTE DE POLIZA C03118	18/09/2025							18/09/25
8250-512-501006-430-3112-1	D00406	-\$2,000.00	AJUSTE DE POLIZA C03118	18/09/2025							18/09/25

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$31,431,689.23
COMPROMETIDO VIGENTE		\$27,214,040.61
DEVENGADO	\$5,070,744.37	\$27,214,040.61
PAGADO	\$5,070,744.37	\$27,214,040.62
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$27,214,040.61 512 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 **SEPTIEMBRE**

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	\$5,096,366.25	\$1,652,000.00	\$5,096,366.25	\$1,652,000.00	\$5,096,366.25	100%	97%	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	\$0.00	\$741,248.80	\$0.00	\$741,248.80	100%	100%	Administración directa
					\$5,837,615.05	\$1,652,000.00	\$5,837,615.05	\$1,652,000.00	\$5,837,615.05			

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.

DATOS DE LA OBRA

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:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-4245-1	P20412	\$1,500,000.00	APORTACION MUNICIPAL OBRADE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS. GD Folio: 2568	11/09/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		SN		11/09/25
8270-512-502002-430-4245-1	C03114	\$1,500,000.00	APORTACION MUNICIPAL OBRADE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS. GP Folio: 1719	11/09/2025	T1394	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Transferencia	126 575 5575	T1394	Pago a Proveedores	11/09/25
8250-512-502002-430-1591-1	P20415	\$146,000.00	PAGO DE COMPENSACION DE POLICIAS ESTATALES PRIMERA QUINCENA. GD Folio: 2569	12/09/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		SN		12/09/25
8270-512-502002-430-1591-1	C03115	\$146,000.00	PAGO DE COMPENSACION DE POLICIAS ESTATALES PRIMERA QUINCENA. GP Folio: 1720	12/09/2025	T 354	PAGO DE POLICIAS ESTATALES	Transferencia	126 575 5575	T 354	Pago a Proveedores	12/09/25
8250-512-502002-430-1591-1	P21126	\$6,000.00	BONO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 2678	30/09/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/09/25
8270-512-502002-430-1591-1	C03161	\$6,000.00	BONO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 1733	30/09/2025	T 2	POLICIA ESTATAL	Transferencia	126 575 5575	T 2	Pago a Proveedores	30/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$5,242,366.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,096,366.25
DEVENGADO	\$1,652,000.00	\$5,096,366.25
PAGADO	\$1,652,000.00	\$5,096,366.25
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$5,096,366.25 512 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 **SEPTIEMBRE**

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	\$0.00	\$1,847,696.00	\$0.00	\$1,847,696.00	100%	58%	Administración directa
					\$1,847,696.00	\$0.00	\$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.

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 SEPTIEMBRE

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	\$209,995.00	\$209,995.00	\$209,995.00	\$209,995.00	\$209,995.00	100%	100%	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
					\$209,995.00	\$209,995.00	\$209,995.00	\$209,995.00	\$209,995.00			

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:	APORTACIONES 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2025
PROYECTO/OBRA:	505501 - APORTACION PARA ADQUISICION DE VIRTUS COMFORTLINE
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-505501-430-4244-1	P20408	\$209,995.00	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQIISICION DE VEHICULO VIRTUS. GD Folio: 2567	02/09/2025			Documento Fuente Gasto Devengado		SN		02/09/25
8270-512-505501-430-4244-1	C03113	\$209,995.00	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQIISICION DE VEHICULO VIRTUS. GP Folio: 1718	02/09/2025	T1327	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Transferencia	126 575 5575	T1327	Pago a Proveedores	02/09/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$209,995.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$209,995.00
DEVENGADO	\$209,995.00	\$209,995.00
PAGADO	\$209,995.00	\$209,995.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$209,995.00 512 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 SEPTIEMBRE

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)