

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 **DICIEMBRE**

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	\$6,050,370.00	\$0.00	\$6,050,370.00	\$0.00	\$6,050,370.00	100%	100%	Administración directa
	501006	OBLIGACIONES FINANCIERAS ADMINISTRACION 2024-2027 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.63168977041079 -103.64157557487489	\$38,765,817.83	\$4,985,986.63	\$38,765,817.83	\$4,985,986.63	\$38,765,817.83	100%	100%	Administración directa
					\$44,816,187.83	\$4,985,986.63	\$44,816,187.83	\$4,985,986.63	\$44,816,187.83			

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:	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:	DICIEMBRE
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	P28635	\$94,756.00	F. 118840600859_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PROAÑ. GD Compra : 4266 Factura: F. 118840600859, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118840600859		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04155	\$94,756.00	F. 118840600859_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PROAÑ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1936	12/12/2025	T. 2047	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2047	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28645	\$244,839.99	F. 118040650866_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO 2 DIVISADERO PROAÑO. GD Compra : 4268 Factura: F. 118040650866, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118040650866		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04156	\$244,839.99	F. 118040650866_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE REBOMBEO 2 DIVISADERO PROAÑO. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1937	12/12/2025	T. 2048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2048	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28652	\$108,741.00	F. 118840600832_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 1, DE P. GD Compra : 4270 Factura: F. 118840600832, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118840600832		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04157	\$108,741.00	F. 118840600832_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 1, DE P. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1938	12/12/2025	T. 2049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2049	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28661	\$122,008.00	F. 118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 2 DE PR. GD Compra : 4272 Factura: F. 118840600841, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118840600841		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04158	\$122,008.00	F. 118840600841_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 2 DE PR. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1939	12/12/2025	T. 2050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2050	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28668	\$124,413.00	F. 118840600824_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 3 DE PR. GD Compra : 4274 Factura: F. 118840600824, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118840600824		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04159	\$124,413.00	F. 118840600824_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 3 DE PR. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1940	12/12/2025	T. 2051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2051	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28678	\$80,387.00	F. 118890800328_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 4, DE P. GD Compra : 4277 Factura: F. 118890800328, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118890800328		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04160	\$80,387.00	F. 118890800328_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 4, DE P. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1941	12/12/2025	T. 2052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2052	Pago a Proveedores	12/12/25

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	P28689	\$88,183.00	F. 118890800336_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 5 DE PR. GD Compra : 4279 Factura: F. 118890800336, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118890800336		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04161	\$88,183.00	F. 118890800336_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 5 DE PR. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1942	12/12/2025	T. 2053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2053	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28707	\$44,603.00	F. 118081205508_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 6 DE PR. GD Compra : 4281 Factura: F. 118081205508, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118081205508		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04162	\$44,603.00	F. 118081205508_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 6 DE PR. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1943	12/12/2025	T. 2054	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2054	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3111-1	P28717	\$133,795.00	F. 118100450578_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 7. GD Compra : 4284 Factura: F. 118100450578, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		F. 118100450578		12/12/25
8270-512-501006-430-3111-1	C04163	\$133,795.00	F. 118100450578_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA POTABLE # 7. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1944	12/12/2025	T. 2055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2055	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3112-1	P28725	\$640,000.00	dp530/REQDAP-Z0420/NOV25_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE AL. GD Compra : 4286 Factura: dp530/REQDAP-Z0420/NOV25, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		dp530/REQDAP-Z0420/NOV25		12/12/25
8270-512-501006-430-3112-1	C04164	\$640,000.00	dp530/REQDAP-Z0420/NOV25_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE AL. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1945	12/12/2025	T. 2056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2056	Pago a Proveedores	12/12/25
8250-512-501006-430-3421-1	P28734	\$15,452.14	DP530/REQCONT-Z0420/NOV25_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP., GD Compra : 4288 Factura: DP530/REQCONT-Z0420/NOV25, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI		DP530/REQCONT-Z0420/NOV25		12/12/25
8270-512-501006-430-3421-1	C04165	\$15,452.14	DP530/REQCONT-Z0420/NOV25_COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP., GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1946	12/12/2025	T. 2058	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	126 575 5575	T. 2058	Pago a Proveedores	12/12/25
8270-512-501006-430-3921-1	D00654	\$1,164,104.00	AJUSTE POR PAGO DE RETENCIONES DE ISR FONDO IV	01/12/2025							01/12/25
8250-512-501006-430-3921-1	D00654	\$1,164,104.00	AJUSTE POR PAGO DE RETENCIONES DE ISR FONDO IV	01/12/2025							01/12/25
8250-512-501006-430-2461-1	P29443	\$7,108.32	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 4371 Factura: DA13, 1548 ENRIQUE DÍAZ ROMERO	31/12/2025		ENRIQUE DÍAZ ROMERO	CFDI		DA13		31/12/25
8250-512-501006-430-2461-1	P29446	-\$7,108.32	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. Cancelación GD Compra : 4371 Factura: DA13, 1548 ENRIQUE DÍAZ ROMERO	31/12/2025		ENRIQUE DÍAZ ROMERO	CFDI		DA13		31/12/25
8270-512-501006-430-1412-1	D00656	\$1,569,632.18	REINTEGRO DE IMSS OCTUBRE	12/12/2025							12/12/25
8270-512-501006-430-1432-1	D00656	\$555,072.32	REINTEGRO DE IMSS OCTUBRE	12/12/2025							12/12/25
8250-512-501006-430-1432-1	D00656	\$555,072.32	REINTEGRO DE IMSS OCTUBRE	12/12/2025							12/12/25
8250-512-501006-430-1412-1	D00656	\$1,569,632.18	REINTEGRO DE IMSS OCTUBRE	12/12/2025							12/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$38,765,817.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$38,765,817.83
DEVENGADO	\$4,985,986.63	\$38,765,817.83
PAGADO	\$4,985,986.63	\$38,765,817.83
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$38,765,817.83 512 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 **DICIEMBRE**

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	\$11,721,218.86	\$4,032,702.37	\$11,546,051.54	\$4,032,702.37	\$11,546,051.54	99%	97%	Administración directa
502003	502003	OBRA 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.637063903627514 -103.62816989421844	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
502004	502004	OBRA PARA MODERNIZACION DE C2 A C4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.63704473090884 -103.62814307212831	\$417,600.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$417,600.00	100%	100%	Contrato
	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
					\$12,880,067.66	\$4,450,302.37	\$12,704,900.34	\$4,450,302.37	\$12,704,900.34			

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:	DICIEMBRE
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	P28738	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEM. GD Folio: 3345	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04166	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEM. GP Folio: 2147	15/12/2025	T. 2079	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	126 575 5575	T. 2079	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28741	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE 2. GD Folio: 3346	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04167	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE 2. GP Folio: 2148	15/12/2025	T. 2080	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	126 575 5575	T. 2080	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28744	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE 20. GD Folio: 3347	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04168	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE 20. GP Folio: 2149	15/12/2025	T. 2081	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	126 575 5575	T. 2081	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28747	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIE. GD Folio: 3348	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04169	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIE. GP Folio: 2150	15/12/2025	T. 2082	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	126 575 5575	T. 2082	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28750	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMB. GD Folio: 3349	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04170	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMB. GP Folio: 2151	15/12/2025	T. 2083	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO	Transferencia	126 575 5575	T. 2083	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28753	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE 202. GD Folio: 3350	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04171	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE 202. GP Folio: 2152	15/12/2025	T. 2084	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	126 575 5575	T. 2084	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28756	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBR. GD Folio: 3351	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04172	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBR. GP Folio: 2153	15/12/2025	T. 2085	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	126 575 5575	T. 2085	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28759	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE DICIEMBRE. GD Folio: 3352	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25

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	C04173	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE DICIEMBRE. GP Folio: 2154	15/12/2025	T. 2086	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	126 575 5575	T. 2086	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28762	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. IRA QNA DE DICIEMBRE. GD Folio: 3353	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04174	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. IRA QNA DE DICIEMBRE. GP Folio: 2155	15/12/2025	T. 2087	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 2087	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28766	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE DICIEMBR. GD Folio: 3354	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04175	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE DICIEMBR. GP Folio: 2156	15/12/2025	T. 2088	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	126 575 5575	T. 2088	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28771	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE DICIEMBR. GD Folio: 3355	15/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				15/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04176	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE DICIEMBR. GP Folio: 2157	15/12/2025	T. 2089	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 2089	Pago a Proveedores	15/12/25
8250-512-502002-430-2961-1	P28776	\$17,100.05	F. 78178DA8_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_LLANTAS PARA UNIDAD 052 DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 4290 Factura: F. 78178DA8, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	24/12/2025		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. 78178DA8		24/12/25
8270-512-502002-430-2961-1	C04177	\$17,100.05	F. 78178DA8_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_LLANTAS PARA UNIDAD 052 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 1947	24/12/2025	T. 2146	ROSALINDA CASTILLO GARCIA	Transferencia	126 575 5575	T. 2146	Pago a Proveedores	24/12/25
8250-512-502002-430-3391-1	P28782	\$2,607,495.95	F. 3117_CUATRO NETWORKS_SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE PUNTOS DE MONITEO. GD Compra : 4292 Factura: F. 3117, 1544 CUATRO NETWORKS	24/12/2025		CUATRO NETWORKS	CFDI		F. 3117		24/12/25
8270-512-502002-430-3391-1	C04178	\$2,607,495.95	F. 3117_CUATRO NETWORKS_SERVICIO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DE PUNTOS DE MONITEO. GP CUATRO NETWORKS, Folio Pago: 1948	24/12/2025	T. 2147	CUATRO NETWORKS	Transferencia	126 575 5575	T. 2147	Pago a Proveedores	24/12/25
8250-512-502002-430-5411-2	P28786	\$1,245,000.00	F. E35CECD6_AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS_CAMIONETA DE TRASLADO RAM 400 CHASIS PLANO. GD Compra : 4293 Factura: F. E35CECD6, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	24/12/2025		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	CFDI		F. E35CECD6		24/12/25
8270-512-502002-430-5411-2	C04179	\$1,245,000.00	F. E35CECD6_AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS_CAMIONETA DE TRASLADO RAM 400 CHASIS PLANO. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 1949	24/12/2025	T. 2148	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	126 575 5575	T. 2148	Pago a Proveedores	24/12/25
8250-512-502002-430-2961-1	P28790	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GD Compra : 4294 Factura: F. VARIAS, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	26/12/2025		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. VARIAS		26/12/25
8250-512-502002-430-2961-1	P28791	-\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. Cancelación GD Compra : 4294 Factura: F. VARIAS, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	26/12/2025		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. VARIAS		26/12/25
8250-512-502002-430-2961-1	P28792	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GD Compra : 4295 Factura: F. VARIAS, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	26/12/2025		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. VARIAS		26/12/25
8250-512-502002-430-2961-1	P28792	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GD Compra : 4295 Factura: F. VARIAS, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	26/12/2025		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. VARIAS		26/12/25
8250-512-502002-430-2961-1	P28792	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GD Compra : 4295 Factura: F. VARIAS, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	26/12/2025		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. VARIAS		26/12/25
8270-512-502002-430-2961-1	C04180	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 1950	26/12/2025	T. 2153	ROSALINDA CASTILLO GARCIA	Transferencia	126 575 5575	T. 2153	Pago a Proveedores	26/12/25

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-2961-1	C04180	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_ PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 1950	26/12/2025	T. 2153	ROSALINDA CASTILLO GARCIA	Transferencia	126 575 5575	T. 2153	Pago a Proveedores	26/12/25
8270-512-502002-430-2961-1	C04180	\$3,694.96	F. 035966F9_89E8A969_B058AC45_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_ PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGUR. GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 1950	26/12/2025	T. 2153	ROSALINDA CASTILLO GARCIA	Transferencia	126 575 5575	T. 2153	Pago a Proveedores	26/12/25
8250-512-502002-430-2491-1	P28796	\$12,021.49	F. 9892_PATRICIA ACEVEDO RODARTE_PINTURA PARA ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 4296 Factura: F. 9892, 234 PATRICIA ACEVEDO RODARTE	30/12/2025		PATRICIA ACEVEDO RODARTE	CFDI		F. 9892		30/12/25
8270-512-502002-430-2491-1	C04181	\$12,021.49	F. 9892_PATRICIA ACEVEDO RODARTE_PINTURA PARA ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP PATRICIA ACEVEDO RODARTE, Folio Pago: 1951	30/12/2025	T. 2160	PATRICIA ACEVEDO RODARTE	Transferencia	126 575 5575	T. 2160	Pago a Proveedores	30/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28801	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEM. GD Folio: 3356	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04182	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEM. GP Folio: 2158	31/12/2025	T. 2173	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	126 575 5575	T. 2173	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28804	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE 2. GD Folio: 3357	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04183	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE 2. GP Folio: 2159	31/12/2025	T. 2174	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	126 575 5575	T. 2174	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28807	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE 20. GD Folio: 3358	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04184	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE 20. GP Folio: 2160	31/12/2025	T. 2175	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	126 575 5575	T. 2175	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28810	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIE. GD Folio: 3359	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04185	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIE. GP Folio: 2161	31/12/2025	T. 2176	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	126 575 5575	T. 2176	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28813	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMB. GD Folio: 3360	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04186	\$6,000.00	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMB. GP Folio: 2162	31/12/2025	T. 2177	JOSE JAZEEL TELLEZ ESCAREÑO	Transferencia	126 575 5575	T. 2177	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28816	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE 202. GD Folio: 3361	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04187	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE 202. GP Folio: 2163	31/12/2025	T. 2178	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	126 575 5575	T. 2178	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28819	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBR. GD Folio: 3362	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04188	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBR. GP Folio: 2164	31/12/2025	T. 2179	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	126 575 5575	T. 2179	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28822	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE. GD Folio: 3363	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04189	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBRE. GP Folio: 2165	31/12/2025	T. 2180	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	126 575 5575	T. 2180	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28825	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. 2DA QNA DE DICIEMBRE. GD Folio: 3364	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25

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	C04190	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL. 2DA QNA DE DICIEMBRE. GP Folio: 2166	31/12/2025	T. 2181	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 2181	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28828	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBR. GD Folio: 3365	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04191	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBR. GP Folio: 2167	31/12/2025	T. 2182	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	126 575 5575	T. 2182	Pago a Proveedores	31/12/25
8250-512-502002-430-1591-1	P28831	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBR. GD Folio: 3366	31/12/2025			Documento Fuente Gasto Devengado				31/12/25
8270-512-502002-430-1591-1	C04192	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE DICIEMBR. GP Folio: 2168	31/12/2025	T. 2183	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	126 575 5575	T. 2183	Pago a Proveedores	31/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$11,721,218.86
COMPROMETIDO VIGENTE		\$11,721,218.86
DEVENGADO	\$4,032,702.37	\$11,546,051.54
PAGADO	\$4,032,702.37	\$11,546,051.55
POR PAGAR		\$175,167.32

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
___\$11,546,051.54 512 FONDO IV 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-FIV-25-OBGPU-1

PROGRAMA: FONDO IV

SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2025

PROYECTO/OBRA: 502004 - OBRA PARA MODERNIZACION DE C2 A C4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502004-430-6171-2	P29439	\$417,600.00	502004 - Obra Pública : 502004 - OBRA PARA MODERNIZACION DE C2 A C4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMB. GD Folio: 3435	30/12/2025		EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y DEMOLICIONES CER S.A. DE C.V.	Documento Fuente Gasto Devengado		502004		30/12/25
8270-512-502004-430-6171-2	C04312	\$417,600.00	502004 - Obra Pública : 502004 - OBRA PARA MODERNIZACION DE C2 A C4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMB. GP Folio: 2208	30/12/2025	TRANSFER	EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y DEMOLICIONES CER S.A. DE C.V.	Transferencia	126 575 5575	TRANSFER	Pago a Proveedores	30/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$417,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$417,600.00
DEVENGADO	\$417,600.00	\$417,600.00
PAGADO	\$417,600.00	\$417,600.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$417,600.00 512 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 **503 ADQUISICIONES**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

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	\$1,450,000.00	-\$397,696.00	\$1,450,000.00	-\$397,696.00	\$1,450,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$1,450,000.00	-\$397,696.00	\$1,450,000.00	-\$397,696.00	\$1,450,000.00			

 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 IV
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2025
 PROYECTO/OBRA: 503001 - ADQUISICIONES 2025
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: 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	D00659	-\$165,101.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICON DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25
8270-512-503001-430-5411-2	D00659	-\$232,595.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICON DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25
8250-512-503001-430-5411-2	D00659	-\$165,101.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICON DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25
8250-512-503001-430-5411-2	D00659	-\$232,595.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICON DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,450,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,450,000.00
DEVENGADO	-\$397,696.00	\$1,450,000.00
PAGADO	-\$397,696.00	\$1,450,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$1,450,000.00 512 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 **DICIEMBRE**

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 VEHICULOS 512 - FONDO IV 2025	Sombrerete	23.6316583697972 -103.64162921905518	\$2,507,691.00	\$1,517,952.00	\$1,727,947.00	\$1,517,952.00	\$1,727,947.00	69%	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
					\$2,507,691.00	\$1,517,952.00	\$1,727,947.00	\$1,517,952.00	\$1,727,947.00			

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 VEHICULOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-505501-430-4244-1	D00655	\$550,000.00	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO	21/12/2025							21/12/25
8270-512-505501-430-4244-1	D00655	\$570,256.00	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO	21/12/2025							21/12/25
8250-512-505501-430-4244-1	D00655	\$550,000.00	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO	21/12/2025							21/12/25
8250-512-505501-430-4244-1	D00655	\$570,256.00	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO	21/12/2025							21/12/25
8270-512-505501-430-5411-2	D00659	\$165,101.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICION DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25
8270-512-505501-430-5411-2	D00659	\$232,595.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICION DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25
8250-512-505501-430-5411-2	D00659	\$165,101.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICION DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25
8250-512-505501-430-5411-2	D00659	\$232,595.00	RECLASIFICACION DE CUENTAS_ADQUISICION DE VEHICULOS POR CONVENIO	01/12/2025							01/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,507,691.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,507,691.00
DEVENGADO	\$1,517,952.00	\$1,727,947.00
PAGADO	\$1,517,952.00	\$1,727,947.00
POR PAGAR		\$779,744.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,727,947.00 512 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 **DICIEMBRE**

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)