

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 **DICIEMBRE**

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
401007	401007	REHABILITACIÓN DE TANQUES REGULADORES PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.630761920101367 -103.63627552986146	\$807,990.77	\$807,990.77	\$807,990.77	\$807,990.77	\$807,990.77	100%	100%	Contrato
					\$2,924,252.21	\$807,990.77	\$2,924,252.21	\$807,990.77	\$2,924,252.21			

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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: REHABILITACIÓN DE TANQUES
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 401007 - REHABILITACIÓN DE TANQUES REGULADORES PARA AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
 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
8250-511-401007-430-6171-2	P28842	\$807,990.77	401007 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACIÓN DE TANQUES REGULADORES PARA AGUA POTABLE EN CABECERA. GD Folio: 3369	12/12/2025		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		401007		12/12/25
8270-511-401007-430-6171-2	C04194	\$807,990.77	401007 - Obra Pública : 401007 - REHABILITACIÓN DE TANQUES REGULADORES PARA AGUA POTABLE EN CABECERA. GP Folio: 2170	12/12/2025	TRANSFER	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	12/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$807,990.77
COMPROMETIDO VIGENTE		\$807,990.77
DEVENGADO	\$807,990.77	\$807,990.77
PAGADO	\$807,990.77	\$807,990.77
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$807,990.77 511 FONDO III 2025

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

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

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. AMPLIACION 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	\$0.00	\$1,188,052.13	\$0.00	\$1,188,052.13	100%	100%	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	\$2,040,683.72	\$0.00	\$2,040,683.72	100%	100%	Contrato
402008	402008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO COLONIA CENTRO EN SOMBRERETE 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.635352549519467 -103.63459110260011	\$344,390.00	\$0.00	\$344,390.00	\$0.00	\$344,390.00	100%	100%	Contrato
402009	402009	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD EL SAUCILLO 511 - FONDO III 2025	El Saucillo	23.17498906657671 -103.40671062469484	\$648,485.48	\$0.00	\$648,485.48	\$0.00	\$648,485.48	100%	100%	Contrato
402010	402010	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL PARA LLEGAR A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES ENTRANDO POR LA CALLE LUZ RIVAS BRACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.61710928806318 -103.64044904708864	\$1,229,661.70	\$0.00	\$1,229,661.70	\$0.00	\$1,229,661.70	100%	100%	Contrato
					\$8,155,343.64	\$0.00	\$8,155,343.64	\$0.00	\$8,155,343.64			

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 **404 URBANIZACION**
MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA DE LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2025	Colonia González Ortega	23.96123467535438 -103.44503402709962	\$1,855,500.66	\$0.00	\$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	\$0.00	\$483,250.30	\$0.00	\$483,250.30	100%	100%	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	\$178,964.80	\$0.00	\$178,964.80	100%	100%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIA EUGENIA 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63848295547703 -103.63518118858339	\$1,370,450.90	\$0.00	\$1,370,450.90	\$0.00	\$1,370,450.90	100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA AQUILES SERDÁN. 511 - FONDO III 2025	Colonia Aquiles Serdán	23.52947565829202 -103.7068498134613	\$2,202,363.18	\$0.00	\$2,202,363.18	\$0.00	\$2,202,363.18	100%	100%	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	\$2,805,519.06	\$0.00	\$2,805,519.06	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN AV. LOS SAUCES EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE SAUCES 511 - FONDO III 2025	San Jerónimo de Sauces (Sauces)	23.538454040040442 -103.7760776281357	\$356,299.60	\$0.00	\$356,299.60	\$0.00	\$356,299.60	100%	100%	Contrato
404013	404013	REHABILITACIÓN DE 5.1 KM DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN 511 - FONDO III 2025	Ricardo Flores Magón (La Ciénega)	23.71871294166603 -103.44657897949219	\$374,120.02	\$0.00	\$374,120.02	\$0.00	\$374,120.02	100%	100%	Contrato
404014	404014	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R. MURGUÍA) 511 - FONDO III 2025	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.94739617310438 -103.66213202476503	\$3,262,596.38	\$3,262,596.38	\$3,262,596.38	\$3,262,596.38	\$3,262,596.38	100%	100%	Contrato
404015	404015	REHABILITACION DE 1.9 KM DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA-LIMITE DURANGO DE OCHOA 511 - FONDO III 2025	Luis Moya	24.02102750103383 -103.90937805175783	\$560,000.28	\$560,000.28	\$560,000.28	\$560,000.28	\$560,000.28	100%	100%	Contrato
404016	404016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC EN COLONIA EL SOMBRERETILLO CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.64647440955352 -103.62605631351472	\$1,831,790.30	\$1,831,790.30	\$1,831,790.30	\$1,831,790.30	\$1,831,790.30	100%	100%	Contrato

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 **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404017	404017	REHABILITACIÓN DE 8 KM DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2025	Agua Zarca	23.85826642274324 -103.76320838928224	\$586,255.01	\$586,255.01	\$586,255.01	\$586,255.01	\$586,255.01	100%	100%	Contrato
404018	404018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA OJO ZARCO 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.646823040761888 -103.65710556507112	\$2,321,166.80	\$2,321,166.80	\$2,321,166.80	\$2,321,166.80	\$2,321,166.80	100%	100%	Contrato
404019	404019	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO LA PILA SOMBRERETE 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.630471112694494 -103.6462050676346	\$1,962,133.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404020	404020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES PARA CAMPO DE BEISBOL DE UNIDAD DEPORTIVO OLVERA EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.6403501940031 -103.63989651203157	\$386,015.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$24,485,410.44	\$8,561,808.77	\$22,137,260.84	\$8,561,808.77	\$22,137,260.84			

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-12

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404014 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R. MURGUÍA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R. MURGUÍA)

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
8250-511-404014-430-6141-2	P28865	\$3,262,596.38	404014 - Obra Pública : 404014 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. GD Folio: 3375	23/12/2025		AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404014		23/12/25
8270-511-404014-430-6141-2	C04197	\$3,262,596.38	404014 - Obra Pública : 404014 - PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. GP Folio: 2172	23/12/2025	TRANSFER	AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	23/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,262,596.38
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,262,596.38
DEVENGADO	\$3,262,596.38	\$3,262,596.38
PAGADO	\$3,262,596.38	\$3,262,596.38
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,262,596.38 511 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-13

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404015 - REHABILITACION DE 1.9 KM DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA-LIMITE DURANGO DE OCHOA

UBICACIÓN DE LA OBRA: LUIS MOYA

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
8250-511-404015-430-6141-2	P28838	\$560,000.28	404015 - Obra Pública : 404015 - REHABILITACION DE 1.9 KM DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LUIS MO. GD Folio: 3368	04/12/2025		CONSTRUNDIS S.A. DE C.V.	Documento Fuente Gasto Devengado		404015		04/12/25
8270-511-404015-430-6141-2	C04193	\$560,000.28	404015 - Obra Pública : 404015 - REHABILITACION DE 1.9 KM DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE LUIS MO. GP Folio: 2169	04/12/2025	TRANSFER	CONSTRUNDIS S.A. DE C.V.	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	04/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$560,000.28
COMPROMETIDO VIGENTE		\$560,000.28
DEVENGADO	\$560,000.28	\$560,000.28
PAGADO	\$560,000.28	\$560,000.28
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$560,000.28 511 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-14

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHEMOC EN COLONIA EL SOMBRERETILLO CABECERA MUNICIPAL

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
8250-511-404016-430-6141-2	P29333	\$1,831,790.30	404016 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CU. GD Folio: 3423	12/12/2025		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404016		12/12/25
8270-511-404016-430-6141-2	C04275	\$1,831,790.30	404016 - Obra Pública : 404016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CU. GP Folio: 2193	12/12/2025	TRANSFER	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	12/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,831,790.30
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,831,790.30
DEVENGADO	\$1,831,790.30	\$1,831,790.30
PAGADO	\$1,831,790.30	\$1,831,790.30
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,831,790.30 511 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-16
PROGRAMA: FONDO III
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
PROYECTO/OBRA: 404017 - REHABILITACIÓN DE 8 KM DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA A QUINCE DE ENERO
UBICACIÓN DE LA OBRA: AGUA ZARCA
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
8250-511-404017-430-6141-2	P29427	\$586,255.01	404017 - Obra Pública : 404017 - REHABILITACIÓN DE 8 KM DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARC. GD Folio: 3434	24/12/2025		ENRIQUE DÍAZ ROMERO	Documento Fuente Gasto Devengado		404017		24/12/25
8270-511-404017-430-6141-2	C04306	\$586,255.01	404017 - Obra Pública : 404017 - REHABILITACIÓN DE 8 KM DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARC. GP Folio: 2207	31/12/2025	TRANSFER	ENRIQUE DÍAZ ROMERO	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	31/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$586,255.01
COMPROMETIDO VIGENTE		\$586,255.01
DEVENGADO	\$586,255.01	\$586,255.01
PAGADO	\$586,255.01	\$586,255.01
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$586,255.01 511 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-17

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025

PROYECTO/OBRA: 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA OJO ZARCO

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404018-430-6141-2	P29264	\$2,321,166.80	404018 - Obra Pública : 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A. GD Folio: 3420	24/12/2025		GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		404018		24/12/25
8270-511-404018-430-6141-2	C04257	\$2,321,166.80	404018 - Obra Pública : 404018 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A. GP Folio: 2189	24/12/2025	TRANSFER	GRUPO INMO INTEROCEANICO SA DE CV	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	24/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,321,166.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,321,166.80
DEVENGADO	\$2,321,166.80	\$2,321,166.80
PAGADO	\$2,321,166.80	\$2,321,166.80
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$2,321,166.80 511 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 **DICIEMBRE**

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	\$81,876.42	\$553,060.88	\$81,876.42	\$553,060.88	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2025	Colonia González Ortega	23.96078003812241 -103.44474434852602	\$638,693.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$1,191,754.19	\$81,876.42	\$553,060.88	\$81,876.42	\$553,060.88			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-25-ELECT-001
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO
 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
8250-511-405001-430-6171-2	P28847	\$81,876.42	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. GD Folio: 3371	12/12/2025		JUAN FERNANDEZ RIVERA	Documento Fuente Gasto Devengado		405001		12/12/25
8270-511-405001-430-6171-2	C04195	\$81,876.42	405001 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN CHARCO BLANCO Contrat. GP Folio: 2171	12/12/2025	TRANSFER	JUAN FERNANDEZ RIVERA	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	12/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$553,060.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$553,060.88
DEVENGADO	\$81,876.42	\$553,060.88
PAGADO	\$81,876.42	\$553,060.88
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$553,060.88 511 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 **407 EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

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	\$0.00	\$949,339.01	\$0.00	\$944,339.01	100%	100%	Contrato
					\$949,339.01	\$0.00	\$949,339.01	\$0.00	\$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.
 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 **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
411001	411001	TERMINACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PALACIO MUNICIPAL 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63172779768342 -103.64156484603883	\$599,653.14	\$291,753.19	\$291,753.19	\$291,753.19	\$291,753.19	49%	49%	Contrato
	411002	ADQUISICIONES - ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE (PRODIM) 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.631816197899454 -103.64151656627656	\$276,890.00	\$77,410.00	\$276,890.00	\$77,410.00	\$276,890.00	100%	100%	Administración directa
					\$876,543.14	\$369,163.19	\$568,643.19	\$369,163.19	\$568,643.19			

 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-DI-02
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL 2025
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 411001 - TERMINACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PALACIO MUNICIPAL
 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
8250-511-411001-430-6171-2	P29398	\$291,753.19	411001 - Obra Pública : 411001 - TERMINACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PALACIO MUNICIPAL Contrato :. GD Folio: 3431	05/12/2025		ARTURO CASTRO CAMACHO	Documento Fuente Gasto Devengado		411001		05/12/25
8270-511-411001-430-6171-2	C04296	\$291,753.19	411001 - Obra Pública : 411001 - TERMINACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN PALACIO MUNICIPAL Contrato :. GP Folio: 2204	05/12/2025	TRANSFER	ARTURO CASTRO CAMACHO	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	05/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$599,653.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$599,653.14
DEVENGADO	\$291,753.19	\$291,753.19
PAGADO	\$291,753.19	\$291,753.19
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$307,899.95

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$291,753.19 511 FONDO III 2025

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL 2025
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 411002 - ADQUISICIONES - ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE (PRODIM)
 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
8250-511-411002-430-5151-2	P29189	\$48,740.00	COMPRA DE 1 PZ WORKSTATION DELL PRECISION 3680 Y 2 PZ CPU SLIM LENOVO M910Q INTEL CORE. GD Compra : 4337 Factura: 5203, 6 GABRIEL VALLES REYES	10/12/2025		GABRIEL VALLES REYES	CFDI		5203		10/12/25
8250-511-411002-430-5151-2	P29189	\$28,670.00	COMPRA DE 1 PZ WORKSTATION DELL PRECISION 3680 Y 2 PZ CPU SLIM LENOVO M910Q INTEL CORE. GD Compra : 4337 Factura: 5203, 6 GABRIEL VALLES REYES	10/12/2025		GABRIEL VALLES REYES	CFDI		5203		10/12/25
8270-511-411002-430-5151-2	C04245	\$48,740.00	COMPRA DE 1 PZ WORKSTATION DELL PRECISION 3680 Y 2 PZ CPU SLIM LENOVO M910Q INTEL CORE. GP GABRIEL VALLES REYES, Folio Pago: 1982	23/12/2025	TRANSFER	GABRIEL VALLES REYES	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	23/12/25
8270-511-411002-430-5151-2	C04245	\$28,670.00	COMPRA DE 1 PZ WORKSTATION DELL PRECISION 3680 Y 2 PZ CPU SLIM LENOVO M910Q INTEL CORE. GP GABRIEL VALLES REYES, Folio Pago: 1982	23/12/2025	TRANSFER	GABRIEL VALLES REYES	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	23/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$276,890.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$276,890.00
DEVENGADO	\$77,410.00	\$276,890.00
PAGADO	\$77,410.00	\$276,890.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$276,890.00 511 FONDO III 2025

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

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

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	\$504,644.20	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	95%	100%	Administración directa
					\$504,644.20	\$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 **DICIEMBRE**

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
	413003	PROGRAMA DE RESCATE CARRETERO REHABILITACION DE LA CARRETERA A CORRALES-ESTANCIA DE GUADALUPE-LA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. 511 - FONDO III 2025	Corrales, Estancia de Guadalupe	23.26314188727283 -103.69119644165039	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$4,450,000.00	\$0.00	\$4,450,000.00	\$0.00	\$4,450,000.00			

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

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	414001	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS Y DE SALUD 511 - FONDO III 2025	Sombrerete	23.63166324310691 -103.64163994789124	\$55,537.25	\$55,537.25	\$55,537.25	\$55,537.25	\$55,537.25	100%	100%	Administración directa
					\$55,537.25	\$55,537.25	\$55,537.25	\$55,537.25	\$55,537.25			

 LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL

 ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
 DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2025
 PROYECTO/OBRA: 414001 - MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS Y DE SALUD
 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
8250-511-414001-430-2481-1	P29429	\$55,537.25	29 CUBETAS PINTURA PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS Y DE SALUD. GD Compra : 4370 Factura: 9893, 234 PATRICIA ACEVEDO RODARTE	29/12/2025		PATRICIA ACEVEDO RODARTE	CFDI		9893		29/12/25
8270-511-414001-430-2481-1	C04307	\$55,537.25	29 CUBETAS PINTURA PARA DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS Y DE SALUD. GP PATRICIA ACEVEDO RODARTE, Folio Pago: 2013	31/12/2025	TRANSFER	PATRICIA ACEVEDO RODARTE	Transferencia	1112-01-0212	TRANSFER	Pago a Proveedores	31/12/25

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$55,537.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$55,537.25
DEVENGADO	\$55,537.25	\$55,537.25
PAGADO	\$55,537.25	\$55,537.25
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$55,537.25 511 FONDO III 2025

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

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **415 REMANENTE FONDO III 2024**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

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 **DICIEMBRE**

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 **DICIEMBRE**

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	\$0.00	\$1,751,883.07	\$0.00	\$1,751,883.07	100%	100%	Contrato
					\$1,751,883.07	\$0.00	\$1,751,883.07	\$0.00	\$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)