

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2022**
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 511 - FONDO III 2022 ,513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2021)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL TERRERO 511 - FONDO III 2022	San Juan del Terrero	23.771149665066403 -103.65291635721353	\$144,053.66	\$0.00	\$144,053.66	\$0.00	\$144,053.66	100%	100%	Contrato
401003	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN FRANCISCO I. MADERO 511 - FONDO III 2022	Francisco I. Madero (Juanes)	23.783288010980527 -103.4806376695633	\$297,730.14	\$0.00	\$297,730.14	\$0.00	\$297,730.14	100%	100%	Contrato
401004	401004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL EN CORRALES 511 - FONDO III 2022	Corrales	23.22852982717285 -103.64441871643066	\$247,983.11	\$0.00	\$247,983.11	\$0.00	\$247,983.11	100%	100%	Contrato
401005	401005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RICARDO FLORES MAGON, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y ZACATECAS EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2022	Colonia González Ortega	23.958504369069416 -103.45454185134278	\$1,306,385.31	\$0.00	\$1,306,385.31	\$0.00	\$1,306,385.31	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE RANCHOS 511 - FONDO III 2022	San José de Ranchos (Ranchos)	23.467547545996357 -103.78575320778356	\$185,811.95	\$0.00	\$185,811.95	\$0.00	\$185,811.95	100%	100%	Contrato
401007	401007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VILLA INSURGENTES 511 - FONDO III 2022	Villa Insurgentes (El Calabazal)	23.736269 103.82261	\$248,771.41	\$0.00	\$248,771.41	\$0.00	\$248,771.41	100%	100%	Contrato
401008	401008	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EN VEINTE DE NOVIEMBRE 511 - FONDO III 2022	Veinte de Noviembre (San José de la Estancia)	23.761959 103.382830	\$273,664.05	\$0.00	\$273,664.05	\$0.00	\$273,664.05	100%	100%	Contrato
401009	401009	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN 511 - FONDO III 2022	Rancho Nuevo del Carmen (Rancho Nuevo)	23.493930 103.713369	\$272,828.90	\$0.00	\$272,828.90	\$0.00	\$272,828.90	100%	100%	Contrato
401010	401010	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE NO 1 EN LA COMUNIDAD DE PROAÑO 511 - FONDO III 2022	Proaño	23.228332644095453 -103.64579200744629	\$458,353.05	\$0.00	\$458,353.05	\$0.00	\$458,353.05	100%	100%	Contrato
401011	401011	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA EL CALABAZAL 511 - FONDO III 2022	Ojo de Agua	23.725703185297633 -103.81785780759024	\$352,904.67	\$0.00	\$352,904.67	\$0.00	\$352,904.67	100%	100%	Contrato
401012	401012	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 5 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO 511 - FONDO III 2022	Proaño	23.739883457831414 -103.66933894296923	\$276,532.28	\$0.00	\$276,532.28	\$0.00	\$276,532.28	100%	100%	Contrato
401013	401013	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN AGUA ZARCA 511 - FONDO III 2022	Agua Zarca	23.83382942923764 -103.75892699947511	\$154,249.00	\$0.00	\$154,249.00	\$0.00	\$154,249.00	100%	100%	Contrato
401014	401014	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE EN COLONIA LA URBANEJA EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.641084295724305 -103.63551378250122	\$262,379.08	\$262,379.08	\$262,379.08	\$0.00	\$0.00	100%	30%	Contrato
401015	401015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COLONIA CALDO GORDO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.652553562771427 -103.6290979385376	\$541,654.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2022**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
401016	401016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN COLONIA CALDO GORDO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.651692200489332 -103.63281605143938	\$360,567.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
401017	401017	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE TEPETATES 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.649614 103.418315	\$100,389.48	\$100,389.48	\$100,389.48	\$0.00	\$0.00	100%	30%	Contrato
401018	401018	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VERGELITOS 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.533087676125344 -103.74760340132751	\$68,825.58	\$68,825.58	\$68,825.58	\$0.00	\$0.00	100%	30%	Contrato
					\$5,553,083.97	\$431,594.14	\$4,650,861.67	\$0.00	\$4,219,267.53			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-AGUA-013
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 401014 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE EN COLONIA LA URBANEJA EN 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
8250-511-401014-430-6141-2	P21360	\$262,379.08	3215 - Obra Pública : 401014 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 9 PARA AGUA POTABLE EN COLONIA LA. GD Folio: 3594	31/12/2022		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3215		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$262,379.08
COMPROMETIDO VIGENTE		\$262,379.08
DEVENGADO	\$262,379.08	\$262,379.08
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$262,379.08
POR PAGAR		\$262,379.08

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$262,379.08 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-AGUA-.016
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 401017 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE TEPETATES
 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
8250-511-401017-430-6141-2	P21437	\$100,389.48	3281 - Obra Pública : 401017 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE TEP. GD Folio: 3607	31/12/2022		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3281		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$100,389.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$100,389.48
DEVENGADO	\$100,389.48	\$100,389.48
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$100,389.48
POR PAGAR		\$100,389.48

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$100,389.48 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-AGUA-017
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 401018 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VERGELITOS
 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
8250-511-401018-430-6141-2	P21436	\$68,825.58	3290 - Obra Pública : 401018 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN VERGELITOS Con. GD Folio: 3606	31/12/2022		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3290		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$68,825.58
COMPROMETIDO VIGENTE		\$68,825.58
DEVENGADO	\$68,825.58	\$68,825.58
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$68,825.58
POR PAGAR		\$68,825.58

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$68,825.58 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE 2022**
 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	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA, LAGUNILLA REAL, LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRILLO PUENTE EN FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL) 511 - FONDO III 2022	Felipe Carrillo Puerto (El Arenal)	23.651589 103.446514	\$858,996.29	\$0.00	\$858,996.29	\$0.00	\$858,996.29	100%	100%	Contrato
402002	402002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ZARAGOZA Y LA AUTOPISTA EN CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2022	Charco Blanco	23.858690 103.663747	\$1,565,588.20	\$0.00	\$1,565,588.20	\$0.00	\$1,565,588.20	100%	100%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2022	Charco Blanco	23.859105 103.66955	\$1,732,302.81	\$0.00	\$1,732,302.81	\$0.00	\$1,732,302.81	100%	100%	Contrato
402004	402004	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SOMBRERETILLO, CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.645562 103.629215	\$377,424.37	\$0.00	\$377,424.37	\$0.00	\$377,424.37	100%	100%	Contrato
402005	402005	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS 511 - FONDO III 2022	San Juan de los Hornillos (San Juan del R.)	23.450123 103.714105	\$1,094,300.20	\$0.00	\$1,094,300.20	\$0.00	\$1,094,300.20	100%	100%	Contrato
402006	402006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CN CALLE ALAMO EN COLONIA LA CUESTA EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.614879097972622 -103.638174533844	\$171,640.68	\$171,640.68	\$171,640.68	\$0.00	\$0.00	100%	60%	Contrato
402007	402007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JOSE MARIA MORELOS 511 - FONDO III 2022	José María Morelos (Morelos)	23.773644 103.588278	\$287,556.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$6,087,809.39	\$171,640.68	\$5,800,252.55	\$0.00	\$5,628,611.87			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22DRE-004
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 402005 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNILLOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN JUAN DE LOS HORNILLOS (SAN JUAN DEL R.)
 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
8270-511-402005-430-6141-2	C04031	\$632,575.23	A94 - Obra Pública : 402005 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNI. GP Folio: 2850	31/12/2022	T-1834	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-1834	Pago a Proveedores	31/12/22
8270-511-402005-430-6141-2	C04034	-\$632,575.23	A94 - Obra Pública : 402005 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE LOS HORNI. Cancelación GP Folio: 2850	31/12/2022	T-1834	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-1834	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,094,300.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,094,300.20
DEVENGADO		\$1,094,300.20
ESTIMACIONES PAGADAS	\$0.00	\$1,094,300.20
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$328,290.06
COMPROBADO		\$1,094,300.20
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$1,094,300.20 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-DRE-006
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: DRENAJE 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 402006 - AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CN CALLE ALAMO EN COLONIA LA CUESTA EN 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
8250-511-402006-430-6141-2	P21457	\$171,640.68	A26 - Obra Pública : 402006 - AMPLIACION DE RED DRENAJE EN CALLE EL ALAMO EN COLONIA LA CUESTA EN CA. GD Folio: 3612	31/12/2022		GABRIEL HIDALGO SILVA	Documento Fuente Gasto Devengado		A26		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$171,640.68
COMPROMETIDO VIGENTE		\$171,640.68
DEVENGADO	\$171,640.68	\$171,640.68
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$171,640.68
POR PAGAR		\$171,640.68

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$171,640.68 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION 22**
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	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN MATEO GOMEZ 511 - FONDO III 2022	Nicolás Fernández Carrillo (Mateo Gómez)	23.92680103358075 -103.74228455943367	\$1,390,840.92	\$0.00	\$1,390,840.92	\$0.00	\$1,390,840.92	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-ZACATECAS, OJO DE AGUA KM 1+035 AL 1+1.735 EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL 511 - FONDO III 2022	Ojo de Agua	23.734434 103.814859	\$3,465,613.07	\$0.00	\$3,465,613.07	\$0.00	\$3,465,613.07	100%	100%	Contrato
404003	404003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE RANCHOS 511 - FONDO III 2022	San José de Ranchos (Ranchos)	23.470788 103.784801	\$1,374,353.79	\$0.00	\$1,374,353.79	\$0.00	\$1,374,353.79	100%	100%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALFREDO V. BONFIL 511 - FONDO III 2022	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	1033624 234634	\$706,370.11	\$0.00	\$706,370.11	\$0.00	\$706,370.11	100%	100%	Contrato
404005	404005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO) 511 - FONDO III 2022	Ignacio Zaragoza (Estación Frio)	22.77309152312983 -102.57481666004944	\$1,035,696.33	\$0.00	\$1,035,696.33	\$0.00	\$1,035,696.33	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (CUARTA ETAPA) 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,679,617.59	\$0.00	\$1,679,617.59	\$0.00	\$1,679,617.59	100%	100%	Contrato
404007	404007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA INSURGENTES 511 - FONDO III 2022	Villa Insurgentes (El Calabazal)	23.746836 103.842394	\$2,093,703.98	\$0.00	\$2,093,703.98	\$0.00	\$2,093,703.98	100%	100%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRULES EN COLONIA DEL VALLE 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.637914 103.654369	\$1,547,095.11	\$0.00	\$1,547,095.11	\$0.00	\$1,547,095.11	100%	100%	Contrato
404009	404009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN COLONIA SOMBRERETILLO 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.647395 103.623942	\$1,168,340.00	\$0.00	\$1,168,339.98	\$0.00	\$1,168,339.98	100%	100%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE SAN JOSE DE CANUTILLO 511 - FONDO III 2022	San José de Canutillo (Canutillo)	23.603940 103.766053	\$617,563.00	\$0.00	\$617,563.00	\$0.00	\$617,563.00	100%	100%	Contrato
404011	404011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DEL CERRITO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.634545260052278 -103.63136752829588	\$818,417.32	\$0.00	\$818,417.32	\$0.00	\$818,417.32	100%	100%	Contrato
404012	404012	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN J SANTOS BAÑUELOS VIEJO 511 - FONDO III 2022	José Santos Bañuelos (Bañuelos Viejo)	23.99677986779579 -103.48095417022705	\$2,000,177.42	\$2,000,177.42	\$2,000,177.42	\$0.00	\$0.00	100%	30%	Contrato
404013	404013	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2022	Colonia González Ortega	23.96117114843693 -103.4610236119636	\$4,419,169.43	\$4,419,169.43	\$4,419,169.43	\$0.00	\$0.00	100%	30%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO 511 - FONDO III 2022	Doroteo Arango (Gatas Mochas)	23.819895152390743 -103.80026219418028	\$735,265.16	\$735,265.16	\$735,265.16	\$0.00	\$0.00	100%	40%	Contrato
404015	404015	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO 511 - FONDO III 2022	José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo)	23.990918422580112 -103.46048355102539	\$91,740.94	\$91,740.94	\$91,740.94	\$0.00	\$0.00	100%	40%	Contrato

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION 22**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$23,143,964.17	\$7,246,352.95	\$23,143,964.15	\$0.00	\$15,897,611.20			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-URB-005

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 22

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 2022

PROYECTO/OBRA: 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRULES EN COLONIA DEL VALLE

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
8270-511-404008-430-6141-2	C04125	\$253,730.25	A145 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRERO HIDDRAULICO EN CALLE PI. GP Folio: 2938	31/12/2022	T-2104	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-2104	Pago a Proveedores	31/12/22
8270-511-404008-430-6141-2	C04127	-\$253,730.25	A145 - Obra Pública : 404008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRERO HIDDRAULICO EN CALLE PI. Cancelación GP Folio: 2938	31/12/2022	T-2104	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	1157860408	T-2104	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,547,095.11
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,547,095.11
DEVENGADO		\$1,800,825.36
ESTIMACIONES PAGADAS	\$0.00	\$2,840,459.97
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$464,128.53
COMPROBADO		\$1,800,825.36
POR PAGAR		-\$1,293,364.86

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,547,095.11 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-12-URB-009
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 404012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN J SANTOS BAÑUELOS VIEJO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JOSÉ SANTOS BAÑUELOS (BAÑUELOS VIEJO)
 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
8250-511-404012-430-6221-2	P21396	\$2,000,177.42	A 123 - Obra Pública : 404012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BAÑUELOS VIEJO. GD Folio: 3595	31/12/2022		CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 123		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,000,177.42
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,000,177.42
DEVENGADO	\$2,000,177.42	\$2,000,177.42
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$2,000,177.42
POR PAGAR		\$2,000,177.42

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,000,177.42 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-URB-010
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 404013 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
 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
8250-511-404013-430-6221-2	P21400	\$4,419,169.43	A 160 - Obra Pública : 404013 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA Contrato. GD Folio: 3596	31/12/2022		OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 160		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,419,169.43
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,419,169.43
DEVENGADO	\$4,419,169.43	\$4,419,169.43
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$4,419,169.43
POR PAGAR		\$4,419,169.43

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,419,169.43 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-URB-011
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 404014 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: DOROTEO ARANGO (GATAS MOCHAS)
 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
8250-511-404014-430-6221-2	P21414	\$735,265.16	A346 - Obra Pública : 404014 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN DOROTEO ARANGO Contrato : 41. GD Folio: 3599	31/12/2022		INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A346		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$735,265.16
COMPROMETIDO VIGENTE		\$735,265.16
DEVENGADO	\$735,265.16	\$735,265.16
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$735,265.16
POR PAGAR		\$735,265.16

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$735,265.16 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-URB-012
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 404015 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: JOSÉ SANTOS BAÑUELOS (BAÑUELOS NUEVO)
 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
8250-511-404015-430-6221-2	P21284	\$91,740.94	A 30 - Obra Pública : 404015 - REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN J SANTOS BAÑUELOS NUEVO Contrato :. GD Folio: 3589	31/12/2022		GABRIEL HIDALGO SILVA	Documento Fuente Gasto Devengado		A 30		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$91,740.94
COMPROMETIDO VIGENTE		\$91,740.94
DEVENGADO	\$91,740.94	\$91,740.94
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$91,740.94
POR PAGAR		\$91,740.94

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$91,740.94 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION 2022**
 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	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE EN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.634333 103.642333	\$125,646.92	\$0.00	\$125,646.92	\$0.00	\$125,646.92	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.633930482441773 -103.63898466324463	\$909,612.00	\$0.00	\$909,612.00	\$0.00	\$909,612.00	100%	100%	Contrato
405003	405003	PENDIENTE ASIGNAR 511 - FONDO III 2022			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
405005	405005	PENDIENTE ASIGNAR 511 - FONDO III 2022			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
405006	405006	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES 511 - FONDO III 2022	Corrales	23.23027 103.65031	\$1,529,005.26	\$1,529,005.26	\$1,529,005.26	\$0.00	\$0.00	100%	100%	Contrato
405007	405007	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN COLONIA SOMBRERETILLO 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.650991756765347 -103.6269515671865	\$215,520.00	\$215,520.00	\$215,520.00	\$0.00	\$0.00	100%	0%	Contrato
					\$2,779,784.18	\$1,744,525.26	\$2,779,784.18	\$0.00	\$1,035,258.92			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-SS-ELECT-007
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 405006 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRALES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CORRALES
 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
8250-511-405006-430-6141-2	P21411	\$1,529,005.26	A 152 - Obra Pública : 405006 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLES LAS LAJAS Y NIÑOS HEROES EN CORRA. GD Folio: 3597	31/12/2022		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 152		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,529,005.26
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,529,005.26
DEVENGADO	\$1,529,005.26	\$1,529,005.26
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,529,005.26
POR PAGAR		\$1,529,005.26

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,529,005.26 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-ELECT-008
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 405007 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN COLONIA SOMBRERETILLO
 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
8250-511-405007-430-6141-2	P21458	\$215,520.00	272 - Obra Pública : 405007 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN COLONIA SOMBRERETILL. GD Folio: 3613	31/12/2022		VICTOR CRUZ CRUZ	Documento Fuente Gasto Devengado		272		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$215,520.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$215,520.00
DEVENGADO	\$215,520.00	\$215,520.00
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$215,520.00
POR PAGAR		\$215,520.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$215,520.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **407 EDUCATIVA 22**
 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	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHILADAS) 511 - FONDO III 2022	Ignacio Zaragoza (Colonia Ignacio Zaragoza)	23.943148556893895 -103.41610228296634	\$1,875,186.37	\$0.00	\$1,875,186.37	\$0.00	\$1,875,186.37	100%	100%	Contrato
407002	407002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.622879643046495 -103.64567001733339	\$1,378,165.72	\$0.00	\$1,378,165.72	\$0.00	\$1,378,165.72	100%	100%	Contrato
407003	407003	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2022	Colonia González Ortega	23.957430536965962 -103.4585952758789	\$236,130.50	\$236,130.50	\$236,130.50	\$0.00	\$0.00	100%	30%	Contrato
					\$3,489,482.59	\$236,130.50	\$3,489,482.59	\$0.00	\$3,253,352.09			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-EDUC-002
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: EDUCATIVA 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 407003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA
 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
8250-511-407003-430-6221-2	P21431	\$236,130.50	27AE - Obra Pública : 407003 - CONSTRUCCION DE CANCHA CEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELA. GD Folio: 3604	31/12/2022		OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	Documento Fuente Gasto Devengado		27AE		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$236,130.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$236,130.50
DEVENGADO	\$236,130.50	\$236,130.50
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$236,130.50
POR PAGAR		\$236,130.50

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$236,130.50 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **408 VIVIENDA 22**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.635536803626835 -103.64760682969973	\$1,586,723.94	\$1,586,723.94	\$1,586,723.94	\$0.00	\$0.00	100%	0%	Contrato
					\$1,586,723.94	\$1,586,723.94	\$1,586,723.94	\$0.00	\$0.00			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-VIV-001
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
 PROYECTO/OBRA: 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN 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
8250-511-408001-430-6211-2	P21412	\$1,586,723.94	A 273 - Obra Pública : 408001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICL. GD Folio: 3598	31/12/2022		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 273		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,586,723.94
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,586,723.94
DEVENGADO	\$1,586,723.94	\$1,586,723.94
ESTIMACIONES PAGADAS		\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,586,723.94
POR PAGAR		\$1,586,723.94

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,586,723.94 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **411 DESARROLLO INSTITUCIONAL 22**
 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	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL DE SOMBRERETE 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.643148 103.627155	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	100%	100%	Contrato
	411002	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL A COLOR 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.632100808853465 -103.63995552062988	\$141,648.24	\$0.00	\$141,648.24	\$0.00	\$141,648.24	100%	100%	Administración directa
					\$891,648.24	\$0.00	\$891,648.24	\$0.00	\$891,648.24			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS 22**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.643148 103.627155	\$300,000.00	\$75,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$225,000.00	100%	100%	Administración directa
	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM 511 - FONDO III 2022	Sombrerete	23.649861 103.657574	\$749,915.52	\$0.00	\$749,915.52	\$0.00	\$749,915.52	100%	100%	Administración directa
					\$1,049,915.52	\$75,000.00	\$1,049,915.52	\$0.00	\$974,915.52			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 412001 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
 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
8250-511-412001-430-3611-1	P21489	\$50,000.00	F-AAA12E91_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_PAGO DE CONTRATO DE PERIODO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE. GD Compra : 2356 Factura: F-AAA1E549, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	07/12/2022		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		F-AAA1E549		07/12/22
8250-511-412001-430-3611-1	P21491	\$25,000.00	F-AAA10276_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_PAGO DE CONTRATO PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. GD Compra : 2357 Factura: F-AAA10276, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	07/12/2022		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		F-AAA10276		07/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$300,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$300,000.00
DEVENGADO	\$75,000.00	\$300,000.00
PAGADO		\$225,000.00
POR PAGAR		\$75,000.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$300,000.00 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII 2022 (MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS) 511 - FONDO III 2022		23.622888 103.64105	\$9,537.98	\$9,537.98	\$9,537.98	\$0.00	\$0.00	100%	0%	Administración directa
	414002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MEJORAMIENTO VIVIENDA) RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA BANCARIA 511 - FONDO III 2022		23.639369 103.628809	\$18,319.69	\$18,319.69	\$18,319.69	\$0.00	\$0.00	100%	0%	Administración directa
					\$27,857.67	\$27,857.67	\$27,857.67	\$0.00	\$0.00			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 414001 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII 2022 (MANTENIMIENTO ESPACIOS EDUCATIVOS)
 UBICACIÓN DE LA OBRA:
 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
8250-511-414001-430-2171-1	P21585	\$9,537.98	F-FF8DD3C2_THE HIGHEST TECHNOLOGY SA DE CV_SUMINISTRO DE PINTURA. GD Compra : 2359 Factura: F-FF8DD3C2, 1298 THE HIGHEST TECHNOLOGY SA DE CV	31/12/2022		THE HIGHEST TECHNOLOGY SA DE CV	Factura		F-FF8DD3C2		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$9,537.98
COMPROMETIDO VIGENTE		\$9,537.98
DEVENGADO	\$9,537.98	\$9,537.98
PAGADO		
POR PAGAR		

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$9,537.98 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2022
 PROYECTO/OBRA: 414002 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MEJORAMIENTO VIVIENDA) RENDIMIENTOS GENERADOS CUENTA BANCARIA
 UBICACIÓN DE LA OBRA:
 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
8250-511-414002-430-2411-1	P21579	\$18,319.69	F-BCE21DB8_THE HIGHEST TECHNOLOGY SA DE CV_SUMINISTROS DE BAÑOS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. GD Compra : 2358 Factura: F-BCE21DB8, 1298 THE HIGHEST TECHNOLOGY SA DE CV	31/12/2022		THE HIGHEST TECHNOLOGY SA DE CV	Factura		F-BCE21DB8		31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$18,319.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,319.69
DEVENGADO	\$18,319.69	\$18,319.69
PAGADO		
POR PAGAR		

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$18,319.69 511 FONDO III 2022

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **415 REMANENTE FONDO III 2021**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	TERMINACION DE AULAS EN ESCUELA CBTIS NO. 104 BARRIO SAN PEDRO (407002 2021) 513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2021)	Sombrerete	23.637172 103.630112	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	Contrato
415002	415002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLORADA COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL (404017 2021) 513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2021)	Sombrerete	23.648745253937452 -103.6277256557858	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL