

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

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 2023 ,513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SA ANTONIO DEL CERRITO 511 - FONDO III 2023	San Antonio del Cerrito (El Cerrito)	23.531237 103.761105	\$263,954.77	\$263,954.77	\$263,954.77	\$263,954.77	\$263,954.77	100%	100%	Contrato
401003	401003	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN RAFAEL 511 - FONDO III 2023	San Rafael	23.583888 103.784257	\$406,070.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
401004	401004	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN 511 - FONDO III 2023	Rancho Nuevo del Carmen (Rancho Nuevo)	23.493797 103.713341	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401005	401005	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 2 PARA AGUA POTABLE EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2023	Colonia González Ortega	23.955627 103.452918	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401006	401006	EQUIPAMIENO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 511 - FONDO III 2023	Santa Lucía	23.938174 103.770788	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 7 PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO 511 - FONDO III 2023	Proaño	23.738526 103.666056	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	401008	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA GAUA POTABLE EN SAN JOSE DE CANUTILLO 511 - FONDO III 2023	San José de Canutillo (Canutillo)	23.606548 103.763361	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN FELIPE ANGELES LA ESTANCIA 511 - FONDO III 2023	Felipe Ángeles (La Estancia)	23.555556 103.564444	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401010	REHABILITACION DE CARCAMO II PARA AGUA POTABLE EN PROAÑO 511 - FONDO III 2023	Proaño	23.736763 103.667371	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2023	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$670,025.63	\$263,954.77	\$263,954.77	\$263,954.77	\$263,954.77			

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 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-22-AGUA-001

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III 2023

PROYECTO/OBRA: 401002 - REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SA ANTONIO DEL CERRITO

UBICACIÓN DE LA OBRA: SAN ANTONIO DEL CERRITO (EL CERRITO)

MES QUE INFORMA: MARZO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401002-430-6131-2	P04954	\$184,768.34	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN. GD Folio: 1223	14/03/2023		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		F.3354		14/03/23
8270-511-401002-430-6131-2	C01483	\$184,768.34	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN. GP Folio: 1223	14/03/2023	T.531	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	1157860408	T.531	Pago a Proveedores	14/03/23
8270-511-401002-430-6131-2	C01563	-\$184,768.34	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN. Cancelación GP Folio: 1223	14/03/2023	T.531	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	1157860408	T.531	Pago a Proveedores	14/03/23
8250-511-401002-430-6131-2	P05270	-\$184,768.34	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL DE CV_REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN. Cancelación GD Folio: 1223	14/03/2023		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		F.3354		14/03/23
8250-511-401002-430-6141-2	P05271	\$263,954.77	3354 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO. GD Folio: 1252	14/03/2023		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3354		14/03/23
8270-511-401002-430-6141-2	C01564	\$263,954.77	3354 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO. GP Folio: 1259	14/03/2023	T.531	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	1206059799	T.531	Pago a Proveedores	14/03/23
8270-511-401002-430-6141-2	C01595	-\$263,954.77	3354 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO. Cancelación GP Folio: 1259	14/03/2023	T.531	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	1206059799	T.531	Pago a Proveedores	14/03/23
8250-511-401002-430-6141-2	P05367	-\$263,954.77	3354 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO. Cancelación GD Folio: 1252	14/03/2023		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3354		14/03/23
8250-511-401002-430-6141-2	P05381	\$263,954.77	3354 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO. GD Folio: 1279	14/03/2023		CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Documento Fuente Gasto Devengado		3354		14/03/23
8270-511-401002-430-6141-2	C01601	\$263,954.77	3354 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO. GP Folio: 1286	14/03/2023	T.531	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	Transferencia	1206059799	T.531	Pago a Proveedores	14/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$448,723.11
COMPROMETIDO VIGENTE		\$263,954.77
DEVENGADO	\$263,954.77	\$527,909.54
ESTIMACIONES PAGADAS	\$263,954.77	\$527,909.54
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$79,186.43
COMPROBADO		\$527,909.54
POR PAGAR		-\$263,954.77

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$263,954.77 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION 2023**
MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN JOSE SANTOS BAÑUELOS NUEVO 511 - FONDO III 2023	José Santos Bañuelos (Bañuelos Nuevo)	23.99502 103.460992	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404002	404002	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA FLORES GARCIA 511 - FONDO III 2023	Colonia Flores García	23.912372 103.472434	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404003	404003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C OLONIA CUAUHTEMOC 511 - FONDO III 2023	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	23.9585789 103.456421	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404004	404004	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO A NIÑO ARTILLERO 511 - FONDO III 2023	Niño Artillero	23.227587 103.641893	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404005	404005	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE 511 - FONDO III 2023	Veinte de Noviembre (San José de la Estancia)	23.760299 103.385572	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO 511 - FONDO III 2023	Hidalgo (Colonia Hidalgo)	23.976195 103.661503	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404007	404007	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO 511 - FONDO III 2023	El Saucillo	23.592684 103.79571	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404008	404008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ASTILLERO 511 - FONDO III 2023	El Astillero	23.522468 103.677623	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404009	404009	TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA 511 - FONDO III 2023	Agua Zarca	23.740132 103.697129	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404010	404010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SOMBRERETILLO (QUINTA ETAPA) EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.649861 103.657574	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404011	404011	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA OLVERA EN COLONIA LOPEZ MATEOS EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.645532 103.388839	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404012	404012	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2023	Colonia González Ortega	23.960452 103.444709	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404013	404013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ 511 - FONDO III 2023	Benito Juárez	23.863821 103.389264	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
404014	404014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.630212 103.644966	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	404015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE PAPANTON EN COLONIA SOMBRERETILLO 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.647543 103.629725	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404016	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO EN REFUGIO DE LOS POZOS 511 - FONDO III 2023	Refugio de los Pozos	23.16983 103.72763	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$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 CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA CENTRO SOMBRERETE 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.634822 103.637352	\$256,102.00	\$256,102.00	\$256,102.00	\$256,102.00	\$256,102.00	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE DE LA CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.636306 103.6475553	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALDO GORDO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.639586 103.640077	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$256,102.00	\$256,102.00	\$256,102.00	\$256,102.00	\$256,102.00			

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 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-23-ELECT-001
 PROGRAMA: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
 PROYECTO/OBRA: 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA CENTRO SOMBBRETE
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: MARZO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405001-430-6141-2	P05264	\$256,102.00	283 - Obra Pública : 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA. GD Folio: 1250	15/03/2023		VICTOR CRUZ CRUZ	Documento Fuente Gasto Devengado		283		15/03/23
8270-511-405001-430-6141-2	C01561	\$256,102.00	283 - Obra Pública : 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA. GP Folio: 1257	17/03/2023	T.556	VICTOR CRUZ CRUZ	Transferencia	1206059799	T.556	Pago a Proveedores	17/03/23
8270-511-405001-430-6141-2	C01603	-\$256,102.00	283 - Obra Pública : 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA. Cancelación GP Folio: 1257	17/03/2023	T.556	VICTOR CRUZ CRUZ	Transferencia	1206059799	T.556	Pago a Proveedores	17/03/23
8250-511-405001-430-6141-2	P05392	-\$256,102.00	283 - Obra Pública : 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA. Cancelación GD Folio: 1250	15/03/2023		VICTOR CRUZ CRUZ	Documento Fuente Gasto Devengado		283		15/03/23
8250-511-405001-430-6141-2	P05635	\$256,102.00	283 - Obra Pública : 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA. GD Folio: 1325	15/03/2023		VICTOR CRUZ CRUZ	Documento Fuente Gasto Devengado		283		15/03/23
8270-511-405001-430-6141-2	C01700	\$256,102.00	283 - Obra Pública : 405001 - REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALONSO DE LLERENA EN COLONIA. GP Folio: 1352	17/03/2023	T.556	VICTOR CRUZ CRUZ	Transferencia	1206059799	T.556	Pago a Proveedores	17/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$256,102.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$256,102.00
DEVENGADO	\$256,102.00	\$512,204.00
ESTIMACIONES PAGADAS	\$256,102.00	\$512,204.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$76,830.60
COMPROBADO		\$512,204.00
POR PAGAR		-\$256,102.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$256,102.00 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **407 EDUCATIVA 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 3 EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA 511 - FONDO III 2023	Colonia González Ortega	23.97007 103.53094	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.599663 103.634305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	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 CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **408 VIVIENDA 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

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 LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO 511 - FONDO III 2023	El Saucillo	23.643962 103.642065	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD E COLONIA ORION 511 - FONDO III 2023	Colonia el Orión	23.522468 103.677623	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN 511 - FONDO III 2023	San Martín	23.72173 103.745065	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	408004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON BARAJAS 511 - FONDO III 2023	Álvaro Obregón (Barajas)	23.631421 103.578045	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	408005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FCO. R MURGUIA) 511 - FONDO III 2023	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.947822 103.663014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	408006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BERROS Y OJO SANTO 511 - FONDO III 2023	Berros y Ojo Santo	23.849568 103.489017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	408007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS 511 - FONDO III 2023	José María Morelos (Morelos)	23.779721 103.589721	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$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 CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS 2023**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUCION PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.599663 103.634305	\$417,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	17%	17%	Administración directa
	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$417,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00			

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 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO III</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>GASTOS INDIRECTOS 2023</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>511 - FONDO III 2023</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>412001 - SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUCION PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SOMBRERETE</u>
MES QUE INFORMA:	<u>MARZO</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

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	P05333	\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCIOND E DESA. GD Compra : 409 Factura: T.571, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	14/03/2023		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		T.571		14/03/23
8270-511-412001-430-3611-1	C01586	\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCIOND E DESA. GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 279	21/03/2023	T.571	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	1206059799	T.571	Pago a Proveedores	21/03/23
8270-511-412001-430-3611-1	C01587	-\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCIOND E DESA. Cancelación GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 279	21/03/2023	T.571	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	1206059799	T.571	Pago a Proveedores	21/03/23
8250-511-412001-430-3611-1	P05336	-\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCIOND E DESA. Cancelación GD Compra : 409 Factura: T.571, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	14/03/2023		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		T.571		14/03/23
8250-511-412001-430-3611-1	P05337	\$69,600.00	. GD Compra : 410 Factura: T.571, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	21/03/2023		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		T.571		21/03/23
8270-511-412001-430-3611-1	C01588	\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCIOND E DESA. GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 280	21/03/2023	T.571	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	1206059799	T.571	Pago a Proveedores	21/03/23
8270-511-412001-430-3611-1	C02300	-\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCIOND E DESA. Cancelación GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 280	21/03/2023	T.571	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	1206059799	T.571	Pago a Proveedores	21/03/23
8250-511-412001-430-3611-1	P07465	-\$69,600.00	. Cancelación GD Compra : 410 Factura: T.571, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	21/03/2023		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		T.571		21/03/23
8250-511-412001-430-3611-1	P07469	\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCION DE DESA. GD Compra : 626 Factura: T.571, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	21/03/2023		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		T.571		21/03/23
8270-511-412001-430-3611-1	C02301	\$69,600.00	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSION PARA LA DIRECCION DE DESA. GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 424	21/03/2023	T.571	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	1206059799	T.571	Pago a Proveedores	21/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$417,600.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$417,600.00
DEVENGADO	\$69,600.00	\$69,600.00
PAGADO	\$69,600.00	\$69,600.00
POR PAGAR		\$348,000.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$69,600.00 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**
 SUBPROGRAMA **415 REMANENTE FONDO III 2022**
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COLONIA CALDO GORDO EN CABECERA MPAL (401015 2022) 513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)	Sombrerete	23.603027 103.6518281	\$541,654.50	\$27,322.64	\$541,654.50	\$27,322.64	\$541,654.50	100%	100%	Contrato
415002	415002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN COLONIA CALDO GORDO CABECERA MUNICIPAL (401016 2022) 513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)	Sombrerete	23.646913 103.648275	\$360,567.80	\$274,831.04	\$360,567.80	\$274,831.04	\$360,567.80	100%	100%	Contrato
415003	415003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JOSE MARIA MORELOS 513 - FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)	Sombrerete	23.643833 103.6438164	\$287,556.84	\$0.00	\$287,556.84	\$0.00	\$287,556.84	100%	100%	Contrato
					\$1,189,779.14	\$302,153.68	\$1,189,779.14	\$302,153.68	\$1,189,779.14			

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 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-AGUA-014

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: REMANENTE FONDO III 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)

PROYECTO/OBRA: 415001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COLONIA CALDO GORDO EN CABECERA MPAL (401015 2022)

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: MARZO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415001-430-6141-2	P04921	\$27,322.64	A229 - Obra Pública : 415001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COLONI. GD Folio: 1218	03/03/2023		JUAN MANCILLAS HAROS	Documento Fuente Gasto Devengado		A229		03/03/23
8270-513-415001-430-6141-2	C01473	\$27,322.64	A229 - Obra Pública : 415001 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BIZNAGA DE DULCE EN COLONI. GP Folio: 1219	03/03/2023	T.454	JUAN MANCILLAS HAROS	Transferencia	1157860408	T.454	Pago a Proveedores	03/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$541,654.50
COMPROMETIDO VIGENTE		\$541,654.50
DEVENGADO	\$27,322.64	\$541,654.50
ESTIMACIONES PAGADAS	\$27,322.64	\$541,654.50
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$162,496.34
COMPROBADO		\$541,654.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$541,654.50 513 FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FISM-22-AGUA-015
PROGRAMA: FONDO III
SUB-PROGRAMA: REMANENTE FONDO III 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)
PROYECTO/OBRA: 415002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN COLONIA CALDO GORDO CABECERA MUNICIPAL (401016 2022)
UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
MES QUE INFORMA: MARZO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415002-430-6141-2	P04968	\$274,831.04	603A - Obra Pública : 415002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN COLON. GD Folio: 1224	30/03/2023		DANIEL MANCILLAS DOZAL	Documento Fuente Gasto Devengado		603A		30/03/23
8270-513-415002-430-6141-2	C01484	\$274,831.04	603A - Obra Pública : 415002 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DONAPE Y PITAJAYA EN COLON. GP Folio: 1224	31/03/2023	T.638	DANIEL MANCILLAS DOZAL	Transferencia	1157860408	T.638	Pago a Proveedores	31/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$360,567.80
COMPROMETIDO VIGENTE		\$360,567.80
DEVENGADO	\$274,831.04	\$360,567.80
ESTIMACIONES PAGADAS	\$274,831.04	\$360,567.80
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$108,170.34
COMPROBADO		\$360,567.80
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$360,567.80 513 FONDO III - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)