

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE PASIVOS 512 - FONDO IV 2023 ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)	Sombrerete	23.631054 103.648296	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501002	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2023 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$3,000,000.00	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00	100%	100%	Administración directa
¡Llenar Mod Obras!	501003	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 1 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$1,942,275.99	\$0.00	\$1,942,275.99	\$0.00	\$1,942,275.99	100%	100%	Contrato
	501004	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$1,322,541.10	\$1,322,541.10	\$1,322,541.10	\$1,322,541.10	\$1,322,541.10	100%	100%	Administración directa
	501005	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 3 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501006	SERVICIOS DE HONORARIOS A DESPACHO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FISCALES 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$2,454,994.45	\$0.00	\$2,454,994.45	\$0.00	\$2,454,994.45	100%	100%	Administración directa
	501007	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.599663 103.634305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501008	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633823 103.626292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501009	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501010	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633234 103.639277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501011	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633234 103.639277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501012	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.646637 103.646889	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
¡Llenar Mod Obras!	501013	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.644389 103.644338	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
	501014	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.636482 103.64688	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501015	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.650471 103.623301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501016	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.647533 103.647796	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501017	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.599663 103.634305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501018	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.646913 103.648275	\$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 **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
						\$8,719,811.54	\$2,322,541.10	\$8,719,811.54	\$2,322,541.10	\$8,719,811.54			

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: FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2023
 PROYECTO/OBRA: 501002 - PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2023
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501002-430-3412-1	E00981	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T.711	14/04/2023	T.711	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		120 605 9801			14/04/23
8250-512-501002-430-3412-1	E00981	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T.711	14/04/2023							14/04/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,000,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,000,000.00
DEVENGADO	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00
PAGADO	\$1,000,000.00	\$3,000,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$3,000,000.00 512 FONDO IV 2023

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2023
PROYECTO/OBRA:	501004 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2461-1	P10800	\$18,358.10	09-N_OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA_MATERIAL DE FERRETERIA_T. 712_FA6F3B470. GD Compra : 1053 Factura: T.712, 1268 OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	01/04/2023		OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	Factura		T.712		01/04/23
8270-512-501004-430-2461-1	C03093	\$18,358.10	09-N_OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA_MATERIAL DE FERRETERIA_T. 712_FA6F3B470. GP OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA , Folio Pago: 584	14/04/2023	T.712	OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	Transferencia	120 605 9801	T.712	Pago a Proveedores	14/04/23
8250-512-501004-430-2121-1	P12434	\$60,241.60	JOSE ANGEL MORALES VARELA_MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA_E-8677, E-8679, E-8618, E-8682, E-8684, E-. GD Compra : 1408 Factura: T.757, 4 JOSE ANGEL MORALES VARELA	01/04/2023		JOSE ANGEL MORALES VARELA	Factura		T.757		01/04/23
8270-512-501004-430-2121-1	C03246	\$60,241.60	JOSE ANGEL MORALES VARELA_MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA_E-8677, E-8679, E-8618, E-8682, E-8684, E-. GP JOSE ANGEL MORALES VARELA, Folio Pago: 684	20/04/2023	T.757	JOSE ANGEL MORALES VARELA	Transferencia	120 605 9801	T.757	Pago a Proveedores	20/04/23
8250-512-501004-430-3821-1	P13321	\$104,840.00	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS_RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TEMPLATE, PANTALLA, ILUMINACION_T.774_F AA. GD Compra : 1467 Factura: T.774, 1277 NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	21/04/2023		NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	Factura		T.774		21/04/23
8270-512-501004-430-3821-1	C03437	\$104,840.00	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS_RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TEMPLATE, PANTALLA, ILUMINACION_T.774_F AA. GP NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS, Folio Pago: 692	21/04/2023	T.774	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	Transferencia	120 605 9801	T.774	Pago a Proveedores	21/04/23
8250-512-501004-430-3221-1	P13961	\$16,326.36	AAA1326A_07-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS_PAGO RENTA MENSUAL DE LA CASA HABITACION QUE ICUOA LA OFICINA. GD Compra : 1525 Factura: AAA1326A, 203 ROSA MARIA GARCIA SOLIS	19/04/2023		ROSA MARIA GARCIA SOLIS	Recibo de Arrendamiento		AAA1326A		19/04/23
8270-512-501004-430-3221-1	C03597	\$16,326.36	AAA1326A_07-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS_PAGO RENTA MENSUAL DE LA CASA HABITACION QUE ICUOA LA OFICINA. GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 696	19/04/2023	T.753	ROSA MARIA GARCIA SOLIS	Transferencia	120 605 9801	T.753	Pago a Proveedores	19/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$5,249.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$23,321.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$928.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$6,733.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$9,338.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$12,893.40	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03681	\$3,752.60	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15835	\$550.00	F-38031_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1660 Factura: F-38031, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38031		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15837	\$999.99	F-38032_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1661 Factura: F-38032, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38032		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15839	\$999.99	F-38033_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1662 Factura: F-38033, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38033		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15842	\$1,099.99	F-38034_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SATRO MUNI. GD Compra : 1663 Factura: F-38034, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38034		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15844	\$1,760.00	F-38035_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1664 Factura: F-38035, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38035		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15846	\$2,400.00	F-38036_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1665 Factura: F-38036, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38036		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15848	\$2,400.00	F-38037_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEH. GD Compra : 1666 Factura: F-38037, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38037		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15850	\$2,739.24	F-38038_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1667 Factura: F-38038, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38038		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15853	\$4,500.00	F-38039_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1668 Factura: F-38039, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38039		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15855	\$6,720.11	F-38040_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1669 Factura: F-38040, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38040		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15858	\$15,070.00	F-38041_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1670 Factura: F-38041, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38041		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15860	\$27,606.48	F-38042_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1671 Factura: F-38042, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38042		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15862	\$29,296.84	F-38043_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1672 Factura: F-38043, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38043		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15865	\$500.00	F-38131_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1673 Factura: F-38131, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38131		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P15867	\$500.00	F-38132_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1674 Factura: F-38132, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38132		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15870	\$700.00	F-38133_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1675 Factura: F-38133, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38133		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15872	\$880.00	F-38134_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1676 Factura: F-38134, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38134		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15874	\$999.99	F-38135_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO. GD Compra : 1677 Factura: F-38135, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38135		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15876	\$999.99	F-38136_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF. GD Compra : 1678 Factura: F-38136, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38136		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15879	\$1,326.67	F-38137_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEH. GD Compra : 1679 Factura: F-38137, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38137		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15881	\$2,014.25	F-38138_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1680 Factura: F-38138, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38138		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15883	\$2,100.00	F-38139_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1681 Factura: F-38139, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38139		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15885	\$2,700.00	F-38140_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1682 Factura: F-38140, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38140		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15887	\$3,190.00	F-38141_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUN. GD Compra : 1683 Factura: F-38141, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38141		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15889	\$3,499.99	F-38142_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1684 Factura: F-38142, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38142		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15892	\$4,468.19	F-38143_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1685 Factura: F-38143, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38143		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15894	\$4,600.00	F-38144_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1686 Factura: F-38144, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38144		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15897	\$6,488.63	F-38145_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1687 Factura: F-38145, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38145		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15899	\$21,453.19	F-38146_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1688 Factura: F-38146, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38146		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15901	\$27,723.01	F-38147_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1689 Factura: F-38147, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38147		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15903	\$34,388.28	F-38148_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A.D E C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1690 Factura: F-38148, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38148		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P15907	\$219.99	F-38174_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTRAL CA. GD Compra : 1691 Factura: F-38174, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38174		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15909	\$500.00	F-38175_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1692 Factura: F-38175, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38175		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15911	\$500.00	F-38176_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1693 Factura: F-38176, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38176		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15913	\$659.99	F-38177_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRA. GD Compra : 1694 Factura: F-38177, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38177		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15916	\$781.33	F-38178_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1695 Factura: F-38178, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38178		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15918	\$1,090.25	F-38179_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1696 Factura: F-38179, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38179		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15925	\$1,099.99	F-38180_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1698 Factura: F-38180, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38180		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15930	\$1,850.05	F-38181_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1699 Factura: F-38181, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38181		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15938	\$1,900.00	F-38182_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICI. GD Compra : 1701 Factura: F-38182, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38182		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15943	\$2,200.00	F-38183_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUN. GD Compra : 1703 Factura: F-38183, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38183		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15949	\$3,599.99	F-38184_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1705 Factura: F-38184, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38184		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15954	\$4,997.52	F-38185_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1707 Factura: F-38185, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38185		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15956	\$6,576.89	F-38186_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1708 Factura: F-38186, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38186		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15961	\$10,000.00	F-38187_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1710 Factura: F-38187, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38187		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15971	\$12,251.58	F-38188_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1712 Factura: F-38188, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38188		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15973	\$32,160.01	F-38189_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1713 Factura: F-38189, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38189		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15979	\$48,868.69	F-38190_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1715 Factura: F-38190, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38190		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P15984	\$58,402.50	F-38191_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1717 Factura: F-38191, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38191		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15991	\$300.00	F-38206_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MEDI. GD Compra : 1719 Factura: F-38206, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38206		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15993	\$527.01	F-38207_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEH. GD Compra : 1720 Factura: F-38207, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38207		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P15998	\$550.00	F-38208_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1722 Factura: F-38208, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38208		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16001	\$700.00	F-38209_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1723 Factura: F-38209, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38209		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16005	\$704.00	F-38210_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEPLANTA TRAT. GD Compra : 1724 Factura: F-38210, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38210		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16010	\$990.00	F-38211_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUN. GD Compra : 1726 Factura: F-38211, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38211		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16013	\$1,170.21	F-38212_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1727 Factura: F-38212, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38212		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16018	\$1,199.99	F-38213_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1729 Factura: F-38213, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38213		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16020	\$1,199.99	F-38214_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1730 Factura: F-38214, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38214		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16022	\$1,500.00	F-38215_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1731 Factura: F-38215, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38215		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16024	\$1,500.00	F-38216_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1732 Factura: F-38216, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38216		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16027	\$1,900.00	F-38217_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICI. GD Compra : 1733 Factura: F-38217, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38217		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16029	\$2,104.89	F-38218_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1734 Factura: F-38218, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38218		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16032	\$2,108.02	F-38219_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLI. GD Compra : 1735 Factura: F-38219, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38219		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16037	\$2,750.31	F-38220_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1737 Factura: F-38220, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38220		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16039	\$3,895.81	F-38221_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1738 Factura: F-38221, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38221		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P16041	\$15,763.23	F-38222_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1739 Factura: F-38222, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38222		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16048	\$23,008.77	F-38223_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1741 Factura: F-38223, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38223		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16050	\$24,402.32	F-38224_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DELIMPIA. GD Compra : 1742 Factura: F-38224, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38224		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16052	\$824.95	F-38255_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1743 Factura: F-38255, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38255		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16055	\$2,386.06	F-38256_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1744 Factura: F-38256, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38256		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16057	\$659.99	F-38257_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1745 Factura: F-38257, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38257		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16060	\$473.57	F-38258_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORI. GD Compra : 1746 Factura: F-38258, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38258		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16062	\$770.00	F-38259_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRA. GD Compra : 1747 Factura: F-38259, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38259		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16065	\$300.00	F-38260_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1748 Factura: F-38260, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38260		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16067	\$1,620.50	F-38261_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUE VEH. GD Compra : 1749 Factura: F-38261, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38261		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16073	\$1,280.00	F-38262_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1750 Factura: F-38262, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38262		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16077	\$3,190.00	F-38263_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUN. GD Compra : 1751 Factura: F-38263, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38263		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16079	\$4,062.85	F-38264_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1752 Factura: F-38264, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38264		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16091	\$7,986.89	F-38265_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1753 Factura: F-38265, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38265		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16096	\$2,562.63	F-38266_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1754 Factura: F-38266, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38266		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16099	\$9,284.00	F-38267_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1755 Factura: F-38267, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38267		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16104	\$38,665.73	F-38268_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1757 Factura: F-38268, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38268		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P16107	\$34,040.31	F-38269_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1758 Factura: F-38269, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38269		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16115	\$7,400.00	F-38270_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1760 Factura: F-38270, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38270		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16118	\$9,381.20	F-38271_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1761 Factura: F-38271, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38271		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16122	\$4,588.00	F-38272_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1762 Factura: F-38272, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38272		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16127	\$27,388.54	F-38273_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1764 Factura: F-38273, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38273		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16138	\$23,672.18	F-38374_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1766 Factura: F-38374, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38374		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16140	\$22,804.86	F-38375_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1767 Factura: F-38375, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38375		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16143	\$59,459.53	F-38376_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1768 Factura: F-38376, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38376		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16145	\$35,800.03	F-38377_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1769 Factura: F-38377, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38377		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16208	\$600.00	F-38349_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1777 Factura: F-38349, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38349		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16212	\$800.00	F-38350_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1778 Factura: F-38350, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38350		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16215	\$800.00	F-38351_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GD Compra : 1779 Factura: F-38351, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38351		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16217	\$619.60	F-38352_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO C. GD Compra : 1780 Factura: F-38352, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38352		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16219	\$700.00	F-38353_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION C. GD Compra : 1781 Factura: F-38353, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38353		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16221	\$700.00	F-38354_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS H. GD Compra : 1782 Factura: F-38354, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38354		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16238	\$700.00	F-38355_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MEDI. GD Compra : 1785 Factura: F-38355, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38355		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16240	\$300.00	F-38356_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MUGRANTES. GD Compra : 1786 Factura: F-38356, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38356		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P16242	\$800.00	F-38357_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO. GD Compra : 1787 Factura: F-38357, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38357		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16245	\$1,979.99	F-38358_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1788 Factura: F-38358, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38358		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16247	\$2,600.00	F-38359_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1789 Factura: F-38359, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38359		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16249	\$2,310.00	F-38360_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRA. GD Compra : 1790 Factura: F-38360, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38360		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16251	\$2,800.00	F-38361_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMISION D. GD Compra : 1791 Factura: F-38361, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38361		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16256	\$1,800.00	F-38362_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1792 Factura: F-38362, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38362		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16259	\$4,620.00	F-38363_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1793 Factura: F-38363, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38363		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16261	\$600.00	F-38364_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1794 Factura: F-38364, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38364		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16264	\$3,190.00	F-38365_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SATRO MUNI. GD Compra : 1795 Factura: F-38365, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38365		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16266	\$2,127.75	F-38366_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1796 Factura: F-38366, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38366		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16268	\$2,481.46	F-38367_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1797 Factura: F-38367, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38367		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16270	\$4,914.09	F-38368_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1798 Factura: F-38368, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38368		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16272	\$11,304.01	F-38370_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1799 Factura: F-383670, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-383670		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16274	\$10,142.54	F-38371_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1800 Factura: F-38371, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38371		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16276	\$25,461.90	F-38372_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1801 Factura: F-38372, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38372		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16278	\$27,453.66	F-38373_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1802 Factura: F-38373, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38373		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16362	\$600.00	F-38396_COMBUSTIBLES SOMBRERETE S.A. DEC.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRECIDENCIA. GD Compra : 1811 Factura: F-38396, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38396		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P16372	\$770.00	F-38397_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRA. GD Compra : 1812 Factura: F-38397, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38397		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16383	\$500.00	F-38398_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IMACS. GD Compra : 1815 Factura: F-38398, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38398		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16384	\$1,535.50	F-38399_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1816 Factura: F-38399, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38399		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16388	\$600.00	F-38400_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICI. GD Compra : 1817 Factura: F-38400, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38400		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16389	\$800.00	F-38401_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORI. GD Compra : 1818 Factura: F-38401, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38401		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16394	\$1,540.00	F-38402_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1819 Factura: F-38402, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38402		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16395	\$1,199.99	F-38403_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE P. GD Compra : 1820 Factura: F-38403, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38403		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16397	\$1,400.00	F-38404_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1821 Factura: F-38404, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38404		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16402	\$1,199.99	F-38405_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1822 Factura: F-38405, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38405		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16409	\$999.99	F-38406_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1823 Factura: F-38406, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38406		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16417	\$2,090.00	F-38407_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNI. GD Compra : 1824 Factura: F-38407, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38407		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16423	\$3,090.70	F-38408_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRECIDENCI. GD Compra : 1825 Factura: F-38408, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38408		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16432	\$3,702.44	F-38409_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRECIDENCI. GD Compra : 1826 Factura: F-38409, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38409		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16437	\$6,077.88	F-38410_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1827 Factura: F-38410, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38410		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16438	\$11,605.07	F-38411_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1828 Factura: F-38411, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38411		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16439	\$37,733.99	F-38412_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1829 Factura: F-38412, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38412		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16442	\$26,955.14	F-38413_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1830 Factura: F-38413, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38413		01/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2611-1	P16444	\$7,230.08	F-38414_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1831 Factura: F-38414, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38414		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16446	\$20,340.29	F-38415_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1832 Factura: F-38415, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38415		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16450	\$26,379.83	F-38416_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESID. GD Compra : 1833 Factura: F-38416, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38416		01/04/23
8250-512-501004-430-2611-1	P16451	\$8,600.01	F-38417_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1834 Factura: F-38417, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	01/04/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38417		01/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$550.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$999.99	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$999.99	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$1,099.99	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$1,760.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$2,400.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$26,955.14	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$7,230.08	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$20,340.29	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$26,379.83	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$8,600.01	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$2,090.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$3,090.70	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$2,739.24	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$4,500.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$6,720.11	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$15,070.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-2611-1	C03954	\$27,606.48	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTOS DEPTAMENTOS DEL H. AYUNTAM. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785	10/04/2023	T.676	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.676	Pago a Proveedores	10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16876	\$5,249.00	109-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 DE PRESIDENTE. GD Compra : 1871 Factura: F.AAA1679E, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA1679E		10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16879	-\$23,321.80	AAA1EE7E_115-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, JEFES. Cancelación GD Compra : 1536 Factura: AAA1EE7E, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA1EE7E		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	D00549	\$23,321.80	109-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 DE PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTORA DEL DIF Y PERSONAL QUE LOS ACOMPAÑA_DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	10/04/2023							10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16898	\$23,321.80	115-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, JEFES DE DEPAR. GD Compra : 1873 Factura: F.AAA1EE7E, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA1EE7E		10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16905	\$928.00	110-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON P. GD Compra : 1874 Factura: F.AAA16737, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA16737		10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16909	\$6,733.80	114-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL DEPARTAME. GD Compra : 1875 Factura: F.AAA19315, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA19315		10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16913	\$9,338.00	112-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENTE MU. GD Compra : 1876 Factura: F.AAA10AC6, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA10AC6		10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16917	\$12,893.40	111-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENTE MU. GD Compra : 1877 Factura: F.AAA1A3BE, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA1A3BE		10/04/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16921	\$3,752.60	113-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENTE MUNICIPAL. GD Compra : 1878 Factura: F.AAA125ED, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/04/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		F.AAA125ED		10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$5,249.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$23,321.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$928.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$6,733.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$9,338.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$12,893.40	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03983	\$3,752.60	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN H. AYUNTAMIENTO_VARI. GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	10/04/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3221-1	C03984	-\$16,326.36	AAA1326A_07-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS_PAGO RENTA MENSUAL DE LA CASA HABITACION QUE ICUOA LA OFICINA. Cancelación GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 696	19/04/2023	T.753	ROSA MARIA GARCIA SOLIS	Transferencia	120 605 9801	T.753	Pago a Proveedores	19/04/23
8250-512-501004-430-3221-1	P16927	-\$16,326.36	AAA1326A_07-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS_PAGO RENTA MENSUAL DE LA CASA HABITACION QUE ICUOA LA OFICINA. Cancelación GD Compra : 1525 Factura: AAA1326A, 203 ROSA MARIA GARCIA SOLIS	19/04/2023		ROSA MARIA GARCIA SOLIS	Recibo de Arrendamiento		AAA1326A		19/04/23
8250-512-501004-430-3221-1	P16940	\$14,918.92	07-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS_PAGO RENTA MENSUAL DE LA CASA HABITACION QUE ICUOA LA OFICINA DEL REGIS. GD Compra : 1880 Factura: F.AAA1326A, 203 ROSA MARIA GARCIA SOLIS	19/04/2023		ROSA MARIA GARCIA SOLIS	Recibo de Arrendamiento		F.AAA1326A		19/04/23
8270-512-501004-430-3221-1	C03987	\$14,918.92	07-N_ROSA MARIA GARCIA SOLIS_PAGO RENTA MENSUAL DE LA CASA HABITACION QUE ICUOA LA OFICINA DEL REGIS. GP ROSA MARIA GARCIA SOLIS, Folio Pago: 788	19/04/2023	F.753	ROSA MARIA GARCIA SOLIS	Transferencia	120 605 9801	F.753	Pago a Proveedores	19/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$5,249.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$23,321.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$928.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$6,733.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$9,338.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$12,893.40	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00554	-\$3,752.60	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/04/2023							10/04/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,323,948.99
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,322,541.10
DEVENGADO	\$1,322,541.10	\$1,322,541.10
PAGADO	\$1,322,541.10	\$1,322,541.10
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,322,541.10 512 FONDO IV 2023

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PUBLICA 2023**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502002	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633823 103.626292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502003	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.646913 103.648275	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502004	ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (APORTACION MPAL CON SESESP CONVENIO FIRMADO 04 23) 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$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 **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES 2023**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.960209 103.451698	\$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 **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **504 INFRAESTRUCTURA BASICA 2023**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
504001	504001	REHABILITACION DE ILUMINACION ESCENICA DE LOS PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.6470401845486 -103.6300502070648	\$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 **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **D01 ADEFAS**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	D01001	PAGO DE ADEFAS 1 2022 (501003 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1 2023) 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.631054 103.648296	\$1,611,059.09	\$0.00	\$1,611,059.09	\$0.00	\$1,611,059.09	100%	100%	Administración directa
	D01002	PAGO DE ADEFAS 2022 2 (501004 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2 2023) 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.631054 103.648296	\$1,559,573.94	\$1,559,573.94	\$1,559,573.94	\$1,559,573.94	\$1,559,573.94	100%	100%	Administración directa
					\$3,170,633.03	\$1,559,573.94	\$3,170,633.03	\$1,559,573.94	\$3,170,633.03			

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:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	ADEFAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2023
PROYECTO/OBRA:	D01002 - PAGO DE ADEFAS 2022 2 (501004 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2 2023)
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-D01002-430-9911-3	C02709	\$70,863.00	IGNACIO FLORES RAMOS_MATERIAL D E FERRETERIA_T.688_F.3624, F.3876, F.3922. ADEFAS 9 IGNACIO FLORES RAMOS	12/04/2023	688	IGNACIO FLORES RAMOS		120 605 9801			12/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02709	\$70,863.00	IGNACIO FLORES RAMOS_MATERIAL D E FERRETERIA_T.688_F.3624, F.3876, F.3922. ADEFAS 9 IGNACIO FLORES RAMOS	12/04/2023							12/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02735	\$21,295.98	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_COMPRA DE NEUMATICOS_T.723_F. D-367 Y D-397. ADEFAS 19 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	18/04/2023	723	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ		120 605 9801			18/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02735	\$21,295.98	JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ_COMPRA DE NEUMATICOS_T.723_F. D-367 Y D-397. ADEFAS 19 JORGE ANTONIO SORIANO CHAVEZ	18/04/2023							18/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02737	\$43,139.81	MARCO ULICES CECEÑAS JAQUEZ_AGUA PURIFICADA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA_T.755_F. 32E. ADEFAS 20 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	20/04/2023	T.755	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ		120 605 9801			20/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02737	\$43,139.81	MARCO ULICES CECEÑAS JAQUEZ_AGUA PURIFICADA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA_T.755_F. 32E. ADEFAS 20 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	20/04/2023							20/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02741	\$35,000.00	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES_DIFUSION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL_T.756_F.190, 199, 204, 214, 218. ADEFAS 21 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	20/04/2023	T.756	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES		120 605 9801			20/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02741	\$35,000.00	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES_DIFUSION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL_T.756_F.190, 199, 204, 214, 218. ADEFAS 21 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	20/04/2023							20/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02954	\$102,000.00	KARLA MARIBEL ZAMORA_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_T.758_F. 54, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 24. ADEFAS 31 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	20/04/2023	T.758	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ		120 605 9801			20/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02954	\$102,000.00	KARLA MARIBEL ZAMORA_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_T.758_F. 54, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 24. ADEFAS 31 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	20/04/2023							20/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02958	\$91,700.00	GABRIEL VALLES REYES_INTERNET PARA BACHILLERATOS A DISTANCIA Y BIBLIOTECAS_T.768_F. B-8926, B-8927., ADEFAS 32 GABRIEL VALLES REYES	21/04/2023	T.768	GABRIEL VALLES REYES		120 605 9801			21/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02958	\$91,700.00	GABRIEL VALLES REYES_INTERNET PARA BACHILLERATOS A DISTANCIA Y BIBLIOTECAS_T.768_F. B-8926, B-8927., ADEFAS 32 GABRIEL VALLES REYES	21/04/2023							21/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02961	\$51,790.00	EAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_T. 772_F. A-322, A-323, A335, A-339. ADEFAS 33 RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL	21/04/2023	T.772	RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL		120 605 9801			21/04/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-D01002-430-9911-3	C02961	\$51,790.00	EAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_T. 772_F. A-322, A-323, A335, A-339. ADEFAS 33 RAUL ENRIQUE ROMERO CABRAL	21/04/2023							21/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02965	\$97,000.00	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS_RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TEMplete, PANTALLA, ILUMINACION_T.774_F. A. ADEFAS 34 NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	21/04/2023	T.774	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS		120 605 9801			21/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02965	\$97,000.00	NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS_RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, TEMplete, PANTALLA, ILUMINACION_T.774_F. A. ADEFAS 34 NADIA ELIZABETH GALVAN VILLEGAS	21/04/2023							21/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02969	\$180,103.11	ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_REHABILITACION DE PUENTE EN COMUNIDAD BENITO JUAREZ Y TRABAJO DE BACHE. ADEFAS 35 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	21/04/2023	T.777	ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.		120 605 9801			21/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02969	\$180,103.11	ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_REHABILITACION DE PUENTE EN COMUNIDAD BENITO JUAREZ Y TRABAJO DE BACHE. ADEFAS 35 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	21/04/2023							21/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02971	\$557.26	KARLA MARIBEL ZAMORA_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_ T.758_ F. 54, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 24. ADEFAS 36 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	21/04/2023	T.758	KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ		120 605 9801			21/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02971	\$557.26	KARLA MARIBEL ZAMORA_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS_ T.758_ F. 54, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 24. ADEFAS 36 KARLA MARIBEL ZAMORA LOPEZ	21/04/2023							21/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C02990	\$406,853.74	GABRIEL HIDALGO SILVA_REHABILITACION DE OFICINAS EN RPESIDENCIA_T.783_F.A-23 Y A-13. ADEFAS 37 GABRIEL HIDALGO SILVA	24/04/2023	T.783	GABRIEL HIDALGO SILVA		120 605 9801			24/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C02990	\$406,853.74	GABRIEL HIDALGO SILVA_REHABILITACION DE OFICINAS EN RPESIDENCIA_T.783_F.A-23 Y A-13. ADEFAS 37 GABRIEL HIDALGO SILVA	24/04/2023							24/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C03023	\$330,423.90	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V._ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS_T. 802_F FAI-326 Y FAI-325. ADEFAS 38 DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	27/04/2023	T.802	DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.		120 605 9801			27/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C03023	\$330,423.90	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V._ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS_T. 802_F FAI-326 Y FAI-325. ADEFAS 38 DERAL AUTOMOTRIZ, S. A. DE C. V.	27/04/2023							27/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C03028	\$67,892.94	OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA_MATERIALD E FERRETERIA_T.712_F. 94C5C017, FBC1644F, 7754B935, 007BB774, 1E. ADEFAS 39 OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	14/04/2023	T.712	OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA		120 605 9801			14/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C03028	\$67,892.94	OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA_MATERIALD E FERRETERIA_T.712_F. 94C5C017, FBC1644F, 7754B935, 007BB774, 1E. ADEFAS 39 OMAR DANIEL GARCIA ESTRADA	14/04/2023							14/04/23
8270-512-D01002-430-9911-3	C03243	\$60,954.20	JOSE ANGEL MORALES VARELA_MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA_E-8568, E-8569, E-8570, E-592, E-596. ADEFAS 40 JOSE ANGEL MORALES VARELA	20/04/2023	T.757	JOSE ANGEL MORALES VARELA		120 605 9801			20/04/23
8250-512-D01002-430-9911-3	C03243	\$60,954.20	JOSE ANGEL MORALES VARELA_MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA_E-8568, E-8569, E-8570, E-592, E-596. E-59. ADEFAS 40 JOSE ANGEL MORALES VARELA	20/04/2023							20/04/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,577,932.05
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,559,573.94
DEVENGADO	\$1,559,573.94	\$1,559,573.94
PAGADO	\$1,559,573.94	\$1,559,573.94
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,559,573.94 512 FONDO IV 2023