

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 **JUNIO**

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	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	100%	100%	Administración directa
<b>¡Llenar Mod Obras!</b>	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	\$1,355,111.58	\$32,570.48	\$1,355,111.58	\$32,570.48	\$1,355,111.58	100%	100%	Administración directa
	501005	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 3 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$2,191,121.21	\$499,070.27	\$2,191,121.21	\$499,070.27	\$2,191,121.21	100%	100%	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	\$982,678.48	\$982,678.48	\$982,678.48	\$982,678.48	\$982,678.48	100%	100%	Administración directa
	501008	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633823 103.626292	\$1,421,328.48	\$1,421,328.48	\$1,421,328.48	\$1,421,328.48	\$1,421,328.48	100%	100%	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
<b>¡Llenar Mod Obras!</b>	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 **JUNIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
						\$14,347,510.19	\$2,935,647.71	\$14,347,510.19	\$2,935,647.71	\$14,347,510.19			

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: 501004 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JUNIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-2731-1	P13093	\$32,570.48	IRMA PEREZ CASTRO_MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS_T.1212_F-A. 551, A-558, A-563, A-565, A-565, A-555.. GD Compra : 1454 Factura: T.1212, 414 IRMA PEREZ CASTRO	20/06/2023		IRMA PEREZ CASTRO	Factura		T.1212		20/06/23
8270-512-501004-430-2731-1	C03379	\$32,570.48	IRMA PEREZ CASTRO_MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS_T.1212_F-A. 551, A-558, A-563, A-565, A-565, A-555.. GP IRMA PEREZ CASTRO, Folio Pago: 688	20/06/2023	T.1212	IRMA PEREZ CASTRO	Transferencia	120 605 9801	T.1212	Pago a Proveedores	20/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,356,519.47
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,355,111.58
DEVENGADO	\$32,570.48	\$1,355,111.58
PAGADO	\$32,570.48	\$1,355,111.58
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO _____\$1,355,111.58 512 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: 501005 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 3  
UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
MES QUE INFORMA: JUNIO  
OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-2211-1	P13131	\$328,139.05	HOLDOM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V._PAGO DE DESPENSAS Y ABARROTES EN DISTINTOS EVENTOS_T.1249_FVARI. GD Compra : 1459 Factura: T.1249, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	23/06/2023		HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura		T.1249		23/06/23
8270-512-501005-430-2211-1	C03388	\$328,139.05	HOLDOM COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V._PAGO DE DESPENSAS Y ABARROTES EN DISTINTOS EVENTOS_T.1249_FVARI. GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV. Folio Pago: 689	23/06/2023	T.1249	HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	Transferencia	120 605 9801	T.1249	Pago a Proveedores	23/06/23
8250-512-501005-430-2211-1	P13307	\$170,931.22	HOLDO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V._INSUMOS PARA AL RPEPARACION DE ALIMENTOS_T.1274_F.A-1294 Y A1382. GD Compra : 1466 Factura: T.1274, 1300 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	30/06/2023		HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	Factura		T.1274		30/06/23
8270-512-501005-430-2211-1	C03434	\$170,931.22	HOLDO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V._INSUMOS PARA AL RPEPARACION DE ALIMENTOS_T.1274_F.A-1294 Y A1382. GP HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV. Folio Pago: 691	30/06/2023	T.1274	HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	Transferencia	120 605 9801	T.1274	Pago a Proveedores	30/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,432,044.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,191,121.21
DEVENGADO	\$499,070.27	\$2,191,121.21
PAGADO	\$499,070.27	\$2,191,121.22
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$2,191,121.21 512 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: 501007 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JUNIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501007-430-3111-1	P17346	\$982,678.48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ DAP DEL MES DE ABRIL 2023. GD Compra : 1907 Factura: T.1194, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16/06/2023		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		T.1194		16/06/23
8270-512-501007-430-3111-1	C04077	\$982,678.48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD_ DAP DEL MES DE ABRIL 2023. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 789	16/06/2023	T.1194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	120 605 9801	T.1194	Pago a Proveedores	16/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,139,908.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$982,678.48
DEVENGADO	\$982,678.48	\$982,678.48
PAGADO	\$982,678.48	\$982,678.48
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$982,678.48 512 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: 501008 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JUNIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501008-430-1412-1	D00374	\$1,421,328.48	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS MES DE MAYO 2023	30/06/2023							30/06/23
8250-512-501008-430-1412-1	D00374	\$1,421,328.48	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS MES DE MAYO 2023	30/06/2023							30/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,421,328.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,421,328.48
DEVENGADO	\$1,421,328.48	\$1,421,328.48
PAGADO	\$1,421,328.48	\$1,421,328.48
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,421,328.48 512 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 **JUNIO**

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	\$1,812,970.17	\$1,812,970.17	\$1,812,970.17	\$1,812,970.17	\$1,812,970.17	100%	100%	Administración directa
	502002	PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633823 103.626292	\$1,019,525.40	\$0.00	\$1,019,525.40	\$0.00	\$1,019,525.40	100%	100%	Administración directa
	502003	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.646913 103.648275	\$400,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	50%	50%	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
					<b>\$3,232,495.57</b>	<b>\$2,012,970.17</b>	<b>\$3,032,495.57</b>	<b>\$2,012,970.17</b>	<b>\$3,032,495.57</b>			

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: SEGURIDAD PUBLICA 2023  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2023  
 PROYECTO/OBRA: 502001 - PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JUNIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-430-1131-1	E01504	\$255,491.71	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023	T.1086	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					16/06/23
8270-512-502001-430-1131-1	E01504	\$258,652.09	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023	T.1086	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					16/06/23
8270-512-502001-430-1131-1	E01504	\$271,308.78	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023	T.1086	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					16/06/23
8270-512-502001-430-1131-1	E01504	\$271,582.19	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023	T.1086	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					16/06/23
8270-512-502001-430-1131-1	E01504	\$267,175.20	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023	T.1086	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					16/06/23
8270-512-502001-430-1131-1	E01504	\$240,068.09	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023	T.1086	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					16/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01504	\$255,491.71	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023							16/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01504	\$258,652.09	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023							16/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01504	\$271,308.78	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023							16/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01504	\$271,582.19	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023							16/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01504	\$267,175.20	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023							16/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01504	\$240,068.09	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1086	16/06/2023							16/06/23
8270-512-502001-430-1131-1	E01505	\$248,692.11	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1082	02/06/2023	T.1082	MUNICIPIO DE SOMBRERETE					02/06/23
8250-512-502001-430-1131-1	E01505	\$248,692.11	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA_T.1082	02/06/2023							02/06/23



CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,041,549.06
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,812,970.17
DEVENGADO	\$1,812,970.17	\$1,812,970.17
PAGADO	\$1,812,970.17	\$1,812,970.17
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,812,970.17 512 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:	SEGURIDAD PUBLICA 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2023
PROYECTO/OBRA:	502003 - ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	JUNIO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502003-430-2721-1	P13207	\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GD Compra : 1462 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8270-512-502003-430-2721-1	C03407	\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 690	19/06/2023	T.1204	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	120 605 9801	T.1204	Pago a Proveedores	19/06/23
8270-512-502003-430-2721-1	C04164	-\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. Cancelación GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 690	19/06/2023	T.1204	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	120 605 9801	T.1204	Pago a Proveedores	19/06/23
8250-512-502003-430-2721-1	P17760	-\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. Cancelación GD Compra : 1462 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8250-512-502003-430-2721-1	P17768	\$200,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GD Compra : 1925 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8250-512-502003-430-2721-1	P17771	-\$200,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. Cancelación GD Compra : 1925 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8250-512-502003-430-2721-1	P17774	\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GD Compra : 1926 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8270-512-502003-430-2721-1	C04168	\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 790	19/06/2023	T.1204	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	120 605 9801	T.1204	Pago a Proveedores	19/06/23
8270-512-502003-430-2721-1	C04322	-\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. Cancelación GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 790	19/06/2023	T.1204	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	120 605 9801	T.1204	Pago a Proveedores	19/06/23
8250-512-502003-430-2721-1	P18544	-\$400,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. Cancelación GD Compra : 1926 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8250-512-502003-430-2721-1	P18550	\$200,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GD Compra : 1969 Factura: T.1204, 1328 JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	19/06/2023		JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Factura		T.1204		19/06/23
8270-512-502003-430-2721-1	C04324	\$200,000.00	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO_ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL_T.1204_F.7971. GP JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO, Folio Pago: 801	19/06/2023	T.1204	JUDITH MONSERRAT FLETES BRISEÑO	Transferencia	120 605 9801	T.1204	Pago a Proveedores	19/06/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
--------------------	--------	---------	----------	-------	------------------	--------------	---------------------	----------	-------	-----------	-----------

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$400,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$400,000.00
DEVENGADO	\$200,000.00	\$200,000.00
PAGADO	\$200,000.00	\$200,000.00
POR PAGAR		\$200,000.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$200,000.00 512 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 **503 ADQUISICIONES 2023**  
 MES QUE INFORMA **JUNIO**

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
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			

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 **JUNIO**

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
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			

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 **JUNIO**

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	\$0.00	\$1,559,573.94	\$0.00	\$1,559,573.94	100%	100%	Administración directa
					<b>\$3,170,633.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170,633.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,170,633.03</b>			

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