

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 **MAYO**

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	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00	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	\$0.00	\$1,322,541.10	\$0.00	\$1,322,541.10	100%	100%	Administración directa
	501005	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 3 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$1,692,050.94	\$1,692,050.94	\$1,692,050.94	\$1,692,050.94	\$1,692,050.94	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	\$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 **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
						\$11,411,862.48	\$2,692,050.94	\$11,411,862.48	\$2,692,050.94	\$11,411,862.48			

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: MAYO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501002-430-9112-3	E01252	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T.921	15/05/2023	T.921	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		120 605 9801			15/05/23
8250-512-501002-430-9112-3	E01252	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T.921	15/05/2023							15/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,000,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,000,000.00
DEVENGADO	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00
PAGADO	\$1,000,000.00	\$4,000,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$4,000,000.00 512 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: MAYO
OBRA / ACCION: OBRA

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	C03976	-\$5,249.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03976	-\$23,321.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03976	-\$928.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03976	-\$6,733.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03976	-\$9,338.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03976	-\$12,893.40	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	C03976	-\$3,752.60	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIP. Cancelación GP JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 697	10/05/2023	T.677	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Transferencia	120 605 9801	T.677	Pago a Proveedores	10/04/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$5,249.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$23,321.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$928.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$6,733.80	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$9,338.00	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$12,893.40	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23
8270-512-501004-430-3853-1	D00552	\$3,752.60	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10/05/2023				120 605 9801			10/05/23

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

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,322,541.10 512 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:	MAYO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-3471-1	P12957	\$41,180.00	CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES_MANIOBRAS DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE ACARREO_T1011_F.2428. GD Compra : 1449 Factura: T.1011, 158 CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES	26/05/2023		CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES	Factura		T.1011		26/05/23
8270-512-501005-430-3471-1	C03347	\$41,180.00	CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES_MANIOBRAS DE MAQUINARIA Y SERVICIO DE ACARREO_T1011_F.2428. GP CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES, Folio Pago: 686	26/05/2023	T.1011	CESAR HUMBERTO ESPARZA FLORES	Transferencia	120 605 9801	T.1011	Pago a Proveedores	26/05/23
8250-512-501005-430-3821-1	P12962	\$92,800.00	38-mm_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES. GD Compra : 1450 Factura: T.1023, 424 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	29/05/2023		JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Factura		T.1023		29/05/23
8270-512-501005-430-3821-1	C03348	\$92,800.00	38-mm_JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES. GP JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 687	29/05/2023	T.1023	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	Transferencia	120 605 9801	T.1023	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-3112-1	E01310	\$725,399.67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420_PAGO DAP MES DE MARZO 2023_T.1009	26/05/2023	T.1009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		120 605 9801			26/05/23
8250-512-501005-430-3112-1	E01310	\$725,399.67	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420_PAGO DAP MES DE MARZO 2023_T.1009	26/05/2023							26/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15125	\$500.00	F-38429_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENC. GD Compra : 1553 Factura: F-38429, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38429		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15128	\$700.00	F-38430_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO. GD Compra : 1554 Factura: F-38430, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38430		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15133	\$600.00	F-38532_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1555 Factura: F-38532, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38532		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15137	\$300.00	F-38431_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARI. GD Compra : 1556 Factura: F-38431, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38431		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15142	\$459.00	F-38432_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TR. GD Compra : 1557 Factura: F-38432, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38432		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15148	\$500.00	F-38433_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLL. GD Compra : 1558 Factura: F-38433, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38433		29/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-2611-1	P15156	\$1,000.00	F-38434_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1560 Factura: F-38434, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38434		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15194	\$700.00	F-38435_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO. GD Compra : 1562 Factura: F-38435, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38435		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15203	\$800.00	F-38436_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO. GD Compra : 1563 Factura: F-38436, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38436		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15220	\$3,300.14	F-38437_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNIC. GD Compra : 1564 Factura: F-389437, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-389437		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15223	\$1,554.00	F-38438_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO. GD Compra : 1565 Factura: F-38438, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38438		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15226	\$1,013.46	F-38439_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1566 Factura: F-38439, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38439		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15229	\$2,181.00	F-38440_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUN. GD Compra : 1567 Factura: F-38440, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38440		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15236	\$1,559.60	F-38441_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1568 Factura: F-38441, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38441		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15239	\$2,536.95	F-38442_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1569 Factura: F-38442, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38442		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15244	\$4,138.80	F-38443_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1570 Factura: F-38443, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38443		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15249	\$9,747.92	F-38444_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL. GD Compra : 1571 Factura: F-38444, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38444		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15256	\$7,708.48	F-38445_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION. GD Compra : 1572 Factura: F-38445, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38445		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15275	\$5,600.00	F-38446_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1573 Factura: F-38446, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38446		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15281	\$32,151.40	F-38447_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1574 Factura: F-38447, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38447		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15294	\$34,797.01	F-38448_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1575 Factura: F-38448, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38448		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15303	\$27,050.00	F-38449_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB. GD Compra : 1576 Factura: F-38449, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38449		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15310	\$30,219.36	F-38450_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCI. GD Compra : 1577 Factura: F-38450, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38450		29/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-2611-1	P15321	\$64,134.07	F-38591_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1578 Factura: F-38591, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38591		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15324	\$75,035.77	F-38592_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. GD Compra : 1579 Factura: F-38592, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38592		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15327	\$30,970.08	F.38593_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.. GD Compra : 1580 Factura: F-38593, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38593		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15330	\$659.99	F-38533_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADO. GD Compra : 1581 Factura: F-38533, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38533		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15333	\$700.00	F-38534_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLI. GD Compra : 1582 Factura: F-38534, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38534		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15336	\$800.00	F-38535_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA/PRES. GD Compra : 1583 Factura: F-38535, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38535		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15339	\$500.00	F-38536_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCL. GD Compra : 1584 Factura: F-38536, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38536		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15347	\$1,099.99	F-38537_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 1585 Factura: F-38537, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38537		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15355	\$1,199.99	F-38538_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA Y. GD Compra : 1586 Factura: F-38538, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38538		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15357	\$400.00	F.38610_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1587 Factura: F-38610, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38610		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15365	\$1,440.00	F-38539_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO, PARQUES. GD Compra : 1588 Factura: F-38539, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38539		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15367	\$400.00	F.38611_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAULD PUBLICA. GD Compra : 1589 Factura: F-38611, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38611		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15374	\$2,280.01	F-38540_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVI. GD Compra : 1590 Factura: F-38540, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38540		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15376	\$400.00	F.38612_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1591 Factura: F-38612, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38612		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15379	\$3,200.00	F-38541_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL. GD Compra : 1592 Factura: F-38541, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38541		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15384	\$574.00	F.38613_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. GD Compra : 1593 Factura: F-38613, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38613		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15387	\$700.00	F.38614_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADORA. GD Compra : 1594 Factura: F-38614, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38614		29/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-2611-1	P15393	\$700.00	F.38615_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 1595 Factura: F-38615, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38615		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15401	\$892.86	F-38616_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. GD Compra : 1596 Factura: F-38616, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38616		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15406	\$1,200.00	F.38617_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. GD Compra : 1597 Factura: F-38617, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38617		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15415	\$1,000.00	F.38618_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 1598 Factura: F-38618, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38618		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15423	\$1,000.00	F.38619_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MIGRANTES Y EXBRACEROS. GD Compra : 1599 Factura: F-38619, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38619		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15433	\$1,700.00	F-38620_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1600 Factura: F-38620, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38620		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15438	\$1,700.00	F.38621_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 1601 Factura: F-38421, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38421		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15445	\$1,837.00	F.38622_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 1602 Factura: F-38622, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38622		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15450	\$2,440.36	F.38623_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL. GD Compra : 1603 Factura: F-38623, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38623		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15459	\$3,298.79	F-38542_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1604 Factura: F-38542, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38542		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15466	\$4,967.42	F-38543_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1605 Factura: F-38543, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38543		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15469	\$2,936.87	F.38624_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1606 Factura: F-38624, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38624		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15479	\$18,690.00	F-38544_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 1607 Factura: F-38544, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38544		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15480	\$3,329.00	F.38625_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SATRO MUNICIPAL. GD Compra : 1608 Factura: F-38625, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38625		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15486	\$20,092.29	F-38545_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1609 Factura: F-38545, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38545		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15490	\$25,003.72	F-38546_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI. GD Compra : 1610 Factura: F-38546, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38546		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15497	\$47,751.26	F-38547_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1611 Factura: F-38547, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38547		29/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-2611-1	P15498	\$4,018.00	F.38626_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1612 Factura: F-38626, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38626		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15506	\$4,522.00	F.38627_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1613 Factura: F-38627, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38627		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15515	\$42,100.00	F-38548_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1614 Factura: F-38548, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38548		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15520	\$497.89	F-38549_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCI. GD Compra : 1615 Factura: F-38549, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38549		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15528	\$6,000.00	F.38628_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1616 Factura: F-38628, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38628		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15531	\$6,827.05	F.38629_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1617 Factura: F-38629, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38629		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15534	\$19,867.00	F.38630_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 1618 Factura: F-38630, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38630		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15538	\$26,312.04	F.38631_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1619 Factura: F-38631, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38631		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15543	\$32,778.14	F.38632_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1621 Factura: F-38632, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38632		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15546	\$39,517.81	F.38633_COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V._UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 1622 Factura: F-38633, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38633		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15563	\$400.00	F-38573_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1623 Factura: F-38573, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38573		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15567	\$500.00	F-38574_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 1624 Factura: F-38574, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38574		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15571	\$505.00	F-38575_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADOR. GD Compra : 1625 Factura: F-38575, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38575		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15577	\$700.00	F-38576_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBA. GD Compra : 1626 Factura: F-38576, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38576		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15586	\$1,199.99	F-38577_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1629 Factura: F-38577, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38577		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15589	\$1,310.28	F-38578_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCI. GD Compra : 1630 Factura: F-38578, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38578		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15601	\$1,607.00	F-38579_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO, PARQUES. GD Compra : 1631 Factura: F-38579, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38579		29/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-2611-1	P15606	\$2,207.77	F-38580_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA/PRES. GD Compra : 1632 Factura: F-38580, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38580		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15609	\$2,400.39	F-38581_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DIF MUNICIPAL. GD Compra : 1633 Factura: F-38581, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38581		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15621	\$2,876.76	F-38582_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 1634 Factura: F-38582, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38582		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15628	\$2,900.00	F-38583_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLI. GD Compra : 1635 Factura: F-38583, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38583		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15645	\$3,207.09	F-38584_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1636 Factura: F-38584, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38584		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15648	\$3,329.00	F-38585_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPA. GD Compra : 1637 Factura: F-38585, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38585		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15652	\$6,360.00	F-38586_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1638 Factura: F-38586, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38586		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15657	\$11,600.75	F-38587_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 1640 Factura: F-38587, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38587		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15660	\$14,891.08	F-38588_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVI. GD Compra : 1641 Factura: F-38588, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38588		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15664	\$42,253.01	F-38589_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 1642 Factura: F-38589, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38589		29/05/23
8250-512-501005-430-2611-1	P15670	\$59,832.63	F-38590_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 1643 Factura: F-38590, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	29/05/2023		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-38590		29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$500.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$600.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$300.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$459.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$500.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$1,559.60	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$2,536.95	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$4,138.80	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$9,747.92	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$7,708.48	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$1,000.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$800.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$3,300.14	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$1,554.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23
8270-512-501005-430-2611-1	C03816	\$1,013.46	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	29/05/2023	T.1024	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	120 605 9801	T.1024	Pago a Proveedores	29/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,932,973.76
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,692,050.94
DEVENGADO	\$1,692,050.94	\$1,692,050.94
PAGADO	\$1,692,050.94	\$1,692,050.95
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,692,050.94 512 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 **MAYO**

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	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40	\$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	\$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
					\$1,019,525.40	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40			

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: 502002 - PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: MAYO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-3441-1	E01251	\$1,019,525.40	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO DE SEGURIDAD PUBLICA_T.920	15/05/2023	T.920	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		120 605 9801			15/05/23
8250-512-502002-430-3441-1	E01251	\$1,019,525.40	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ REINTEGRO DE SEGURIDAD PUBLICA_T.920	15/05/2023							15/05/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,019,525.99
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,019,525.40
DEVENGADO	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40
PAGADO	\$1,019,525.40	\$1,019,525.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,019,525.40 512 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 **MAYO**

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 **MAYO**

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 **MAYO**

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
					\$3,170,633.03	\$0.00	\$3,170,633.03	\$0.00	\$3,170,633.03			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

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