

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2022**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE PASIVOS									0%	Administración directa
	501002	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	Sombrerete	23.64058304519087 -103.64488005638123	\$807,575.83		\$807,575.83		\$807,575.83	100%	100%	Administración directa
	501003	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PROVEEDORES	Sombrerete	23.631804466493573 -103.6405499378357	\$1,553,169.04		\$1,553,169.04		\$1,553,169.04	100%	100%	Administración directa
	501004	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PASIVOS (3)	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,787,114.21		\$1,787,114.21		\$1,787,114.21	100%	100%	Administración directa
	501005	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PROVEEDORES (4)	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$4,136,651.33	\$2,089,156.25	\$4,136,651.33	\$2,089,156.25	\$4,136,651.33	100%	100%	Administración directa
	501006	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	Sombrerete	23.643148 103.627155	\$1,351,983.99	\$1,351,983.99	\$1,351,983.99	\$1,351,983.99	\$1,351,983.99	100%	100%	Administración directa
					<b>\$9,636,494.40</b>	<b>\$3,441,140.24</b>	<b>\$9,636,494.40</b>	<b>\$3,441,140.24</b>	<b>\$9,636,494.40</b>			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2022  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022  
 PROYECTO/OBRA: 501005 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PROVEEDORES (4)  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JULIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$35,200.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$24,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$39,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$4,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,050.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,050.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,750.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,050.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-2211-1	D00517	\$600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-2421-1	D00500	\$156,239.95	PAGO DE FACTURAS 66425 Y 66524 ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV.	13/07/2022							13/07/22
8250-512-501005-430-2421-1	D00500	\$156,239.95	PAGO DE FACTURAS 66425 Y 66524 ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV.	13/07/2022							13/07/22
8250-512-501005-430-2421-1	D00510	\$156,239.95	PAGO DE FACTURA 66522 ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV	25/07/2022							25/07/22
8250-512-501005-430-2471-1	D00499	\$97,800.00	PAGO DE FACTURA AAA1CBF3 MARIA DE JESUS VALADEZ FLORES	13/07/2022							13/07/22
8250-512-501005-430-3251-1	D00506	\$160,155.95	PAGO DE FACTURA 326 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22
8250-512-501005-430-3251-1	D00505	\$170,267.94	PAGO DE FACTURA 325 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22
8250-512-501005-430-3252-1	D00508	\$250,000.00	PAGO DE FACTURA 320 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22
8250-512-501005-430-3261-1	D00498	\$110,000.00	PAGO DE FACTURA 50 JUAN FRANCISCO VILLAREAL GRACIA.	11/07/2022							11/07/22
8250-512-501005-430-3391-1	D00496	\$40,269.46	PAGO DE FACTURA 486 EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3391-1	D00502	\$4,500.01	PAGO DE FACTURA 5 JULIETA ISABEL SAUCEDO LERMA	15/07/2022							15/07/22
8250-512-501005-430-3391-1	D00503	\$24,000.00	PAGO DE FACTURA 6 JULIETA ISABEL SAUCEDO LERMA	15/07/2022							15/07/22
8250-512-501005-430-3551-1	D00501	\$44,642.97	PAGO DE FACTURA 4836 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$275,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$2,738.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$39,691.04	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$80,282.76	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$402.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$553.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,351.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,840.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$740.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$15,686.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$14,508.82	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$22,259.68	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,505.98	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$4,343.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,145.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$4,866.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,405.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,924.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$3,655.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,522.36	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,502.82	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00517	\$4,343.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$3,477.17	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00497	\$11,210.78	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00504	\$5,819.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	19/07/2022							19/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00504	\$15,686.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	19/07/2022							19/07/22
8250-512-501005-430-3821-1	D00504	\$1,405.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	19/07/2022							19/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$480.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$1,435.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$695.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$575.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$2,844.97	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$3,390.25	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$10,213.84	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$690.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$5,879.74	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00517	\$2,478.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$5,533.84	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$7,210.62	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$2,442.55	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$2,526.20	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$1,601.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$6,592.54	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$7,972.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$5,209.14	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$207.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$1,910.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$335.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$4,654.05	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$3,587.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$250.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$3,154.76	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8250-512-501005-430-3853-1	D00497	\$2,863.94	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$39,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$4,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,050.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,050.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,750.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,050.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$35,200.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-1596-1	D00518	\$24,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA (DESPENSAS)	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-2211-1	D00517	\$600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-2421-1	D00500	\$156,239.95	PAGO DE FACTURAS 66425 Y 66524 ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV.	13/07/2022							13/07/22
8270-512-501005-430-2421-1	D00500	\$156,239.95	PAGO DE FACTURAS 66425 Y 66524 ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV.	13/07/2022							13/07/22
8270-512-501005-430-2421-1	D00510	\$156,239.95	PAGO DE FACTURA 66522 ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV	25/07/2022							25/07/22
8270-512-501005-430-2471-1	D00499	\$97,800.00	PAGO DE FACTURA AAAICBF3 MARIA DE JESUS VALADEZ FLORES	13/07/2022							13/07/22
8270-512-501005-430-3251-1	D00506	\$160,155.95	PAGO DE FACTURA 326 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501005-430-3251-1	D00505	\$170,267.94	PAGO DE FACTURA 325 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22
8270-512-501005-430-3252-1	D00508	\$250,000.00	PAGO DE FACTURA 320 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22
8270-512-501005-430-3261-1	D00498	\$110,000.00	PAGO DE FACTURA 50 JUAN FRANCISCO VILLAREAL GRACIA.	11/07/2022							11/07/22
8270-512-501005-430-3391-1	D00496	\$40,269.46	PAGO DE FACTURA 486 EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3391-1	D00503	\$24,000.00	PAGO DE FACTURA 6 JULIETA ISABEL SAUCEDO LERMA	15/07/2022							15/07/22
8270-512-501005-430-3391-1	D00502	\$4,500.01	PAGO DE FACTURA 5 JULIETA ISABEL SAUCEDO LERMA	15/07/2022							15/07/22
8270-512-501005-430-3551-1	D00501	\$44,642.97	PAGO DE FACTURA 4836 DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	15/07/2022							15/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,351.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,840.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$740.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$15,686.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$14,508.82	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$22,259.68	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,405.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,924.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$3,655.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$1,522.36	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,502.82	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$4,343.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,505.98	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$4,343.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$2,145.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00517	\$4,866.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$3,477.17	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$11,210.78	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$275,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$2,738.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$39,691.04	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$80,282.76	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$553.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00497	\$402.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00504	\$1,405.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	19/07/2022							19/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00504	\$5,819.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	19/07/2022							19/07/22
8270-512-501005-430-3821-1	D00504	\$15,686.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	19/07/2022							19/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$480.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$1,435.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$695.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$575.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$2,844.97	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$3,390.25	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$10,213.84	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$690.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$5,879.74	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00517	\$2,478.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$1,910.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$5,533.84	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$7,210.62	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$2,442.55	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$2,526.20	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$1,601.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$6,592.54	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$335.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$4,654.05	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$3,587.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$250.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$3,154.76	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$2,863.94	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$7,972.50	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$5,209.14	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22
8270-512-501005-430-3853-1	D00497	\$207.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS EDUARDO VILLANUEVA MEJIA	08/07/2022							08/07/22

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,245,792.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,136,651.33
DEVENGADO	\$2,089,156.25	\$4,136,651.33
PAGADO	\$2,089,156.25	\$4,136,651.33
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$4,136,651.33 512 FONDO IV 2022

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2022  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022  
 PROYECTO/OBRA: 501006 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JULIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$800.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,800.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$466.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$13,974.47	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$5,100.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,487.16	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$228.93	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$4,996.58	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,110.16	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$88,948.87	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$70,983.05	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$75,092.08	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$465.52	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,714.29	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$4,783.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$27,335.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,516.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$933.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,773.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$300.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$13,427.59	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$1,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$816.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$1,633.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$10,643.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$29,769.49	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$5,592.40	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$10,440.45	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$32,658.30	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$630.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$1,200.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$900.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,033.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$30,773.11	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$41,337.29	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$7,264.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$42,763.57	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,502.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,384.52	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-3112-1	D00512	\$45,060.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 COMUNIDAD GONZALEZ ORTEGA	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-3112-1	D00511	\$691,477.16	PAGO DE DAP MES DE MAYO 2022 B4904Z0420	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-3112-1	D00513	\$27,522.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL BAJIO PRIETO Y NO CORREO COL.GONZALEZ ORTEGA	29/07/2022							29/07/22
8250-512-501006-430-3112-1	D00514	\$34,850.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 COMUNIDAD GONZALEZ ORTEGA	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$88,948.87	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$70,983.05	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$75,092.08	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$465.52	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$13,974.47	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$5,100.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,487.16	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$228.93	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$4,996.58	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,110.16	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22



CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,502.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,384.52	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$800.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,800.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$466.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$900.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,033.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$30,773.11	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$41,337.29	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$7,264.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$42,763.57	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$29,769.49	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$5,592.40	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$10,440.45	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$32,658.30	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$630.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$1,200.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$300.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$13,427.59	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$1,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$816.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$1,633.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$10,643.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,714.29	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$4,783.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$27,335.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$2,516.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$933.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-2611-1	D00487	\$3,773.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-3112-1	D00511	\$691,477.16	PAGO DE DAP MES DE MAYO 2022 B4904Z0420	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-3112-1	D00512	\$45,060.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 COMUNIDAD GONZALEZ ORTEGA	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-3112-1	D00513	\$27,522.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL BAJIO PRIETO Y NO CORREO COL.GONZALEZ ORTEGA	29/07/2022							29/07/22
8270-512-501006-430-3112-1	D00514	\$34,850.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 COMUNIDAD GONZALEZ ORTEGA	29/07/2022							29/07/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,448,808.16
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,351,983.99
DEVENGADO	\$1,351,983.99	\$1,351,983.99
PAGADO	\$1,351,983.99	\$1,351,983.99
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,351,983.99 512 FONDO IV 2022

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PUBLICA 22**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$3,647,526.35	\$1,590,314.33	\$3,647,526.35	\$1,590,314.33	\$3,647,526.35	100%	50%	Administración directa
	502002	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESPACIOS ESTRATEGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Sombrerete	23.64568 103.633449							0%	Administración directa
					<b>\$3,647,526.35</b>	<b>\$1,590,314.33</b>	<b>\$3,647,526.35</b>	<b>\$1,590,314.33</b>	<b>\$3,647,526.35</b>			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA 22  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022  
 PROYECTO/OBRA: 502001 - NOMINA SEGURIDAD PUBLICA  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: JULIO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-430-1131-1	D00494	\$253,036.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00494	\$254,943.77	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00494	\$251,563.97	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00494	\$255,044.19	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00495	\$209,335.38	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00495	\$204,772.26	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00495	\$1,155.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00495	\$1,155.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,235.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,235.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,235.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,315.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00495	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00495	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00495	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00495	\$800.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00495	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00494	\$800.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00494	\$800.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00494	\$253,036.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00494	\$254,943.77	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00494	\$251,563.97	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00494	\$255,044.19	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00495	\$209,335.38	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00495	\$204,772.26	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00495	\$1,155.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00495	\$1,155.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,235.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,315.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,235.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00494	\$1,235.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00494	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00495	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00495	\$24,400.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00495	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00495	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00495	\$800.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00494	\$800.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00494	\$800.00	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00494	\$914.68	REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	25/07/2022							25/07/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,057,212.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$3,647,526.35
DEVENGADO	\$1,590,314.33	\$3,647,526.35
PAGADO	\$1,590,314.33	\$3,647,526.36
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$3,647,526.35 512 FONDO IV 2022

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES 22**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	Sombrerete	23.63751506050887 -103.63493875657655	\$379,995.12		\$379,995.12		\$379,995.12	100%	100%	Administración directa
	503002	ADQUISICION DE VEHICULO AMBILANCIA TIPO II PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	Sombrerete	23.636969627253468 -103.63555112644347	\$1,489,999.93		\$1,489,999.93		\$1,489,999.93	100%	100%	Administración directa
					<b>\$1,869,995.05</b>		<b>\$1,869,995.05</b>		<b>\$1,869,995.05</b>			

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **504 INFRAESTRUCTURA BASICA 22**  
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
504001	504001	AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	Sombrerete	23.634333 103.642333	\$7,999,833.88					0%	0%	Contrato
					<b>\$7,999,833.88</b>							

ARQ, MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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