

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 **OCTUBRE**

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 2022 ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2021)			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501002	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.64058304519087 -103.64488005638123	\$807,575.83	\$0.00	\$807,575.83	\$0.00	\$807,575.83	100%	100%	Administración directa
	501003	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.631804466493573 -103.6405499378357	\$1,553,169.04	\$0.00	\$1,553,169.04	\$0.00	\$1,553,169.04	100%	100%	Administración directa
	501004	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PASIVOS (3) 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,787,114.21	\$0.00	\$1,787,114.21	\$0.00	\$1,787,114.21	100%	100%	Administración directa
	501005	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVERSOS PROVEEDORES (4) 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$4,136,651.33	\$0.00	\$4,136,651.33	\$0.00	\$4,136,651.33	100%	100%	Administración directa
	501006	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.643148 103.627155	\$1,351,983.99	\$0.00	\$1,351,983.99	\$0.00	\$1,351,983.99	100%	100%	Administración directa
	501007	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,707,957.22	\$0.00	\$1,707,957.22	\$0.00	\$1,707,957.22	100%	100%	Administración directa
	501008	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.635716 103.632376	\$1,496,957.81	\$1,496,957.81	\$1,496,957.81	\$1,496,957.81	\$1,496,957.81	100%	100%	Administración directa
	501009	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.648603 103.624778	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501010	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (IMSS) 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.648603 103.624778	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$12,841,409.43	\$1,496,957.81	\$12,841,409.43	\$1,496,957.81	\$12,841,409.43			

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 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2022
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 501008 - PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501008-430-3112-1	D00645	\$152,963.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE PROAÑO	13/10/2022							13/10/22
8250-512-501008-430-3112-1	D00645	\$152,963.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE PROAÑO	13/10/2022							13/10/22
8270-512-501008-430-3112-1	D00646	\$165,093.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO AGUA POTABLE PROAÑO	13/10/2022							13/10/22
8250-512-501008-430-3112-1	D00646	\$165,093.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO AGUA POTABLE PROAÑO	13/10/2022							13/10/22
8270-512-501008-430-3112-1	D00647	\$431,176.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO 2 AGUA POTABLE PROAÑO	13/10/2022							13/10/22
8250-512-501008-430-3112-1	D00647	\$431,176.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO 2 AGUA POTABLE PROAÑO	13/10/2022							13/10/22
8270-512-501008-430-3112-1	D00648	\$747,725.81	PAGO DE DAP MES DE AGOSTO 2022 B4904Z0420	26/10/2022							26/10/22
8250-512-501008-430-3112-1	D00648	\$747,725.81	PAGO DE DAP MES DE AGOSTO 2022 B4904Z0420	26/10/2022							26/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$152,963.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,496,957.81
DEVENGADO	\$1,496,957.81	\$1,496,957.81
PAGADO	\$1,496,957.81	\$1,496,957.81
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,496,957.81 512 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 **OCTUBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$5,481,443.63	\$1,022,868.80	\$5,481,443.63	\$1,022,868.80	\$5,481,443.63	100%	100%	Administración directa
	502002	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESPACIOS ESTRTEGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$1,289,168.32	\$499,997.12	\$789,171.20	\$499,997.12	\$789,171.20	61%	61%	Administración directa
					\$6,770,611.95	\$1,522,865.92	\$6,270,614.83	\$1,522,865.92	\$6,270,614.83			

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 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: OCTUBRE
 OBRA / ACCION OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502001-430-1131-1	D00677	\$221,485.67	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00677	\$27,948.12	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00677	\$1,090.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00677	\$1,786.67	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00677	\$1,090.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00677	\$221,485.67	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00677	\$1,786.67	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00677	\$27,948.12	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/10/2022							14/10/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00678	\$209,731.13	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00678	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00678	\$1,155.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00678	\$1,106.28	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00678	\$35,143.42	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00678	\$217,538.61	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00678	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1311-1	D00678	\$1,090.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00678	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00678	\$226,990.24	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1592-1	D00678	\$26,084.30	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00678	\$1,090.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8270-512-502001-430-1594-1	D00678	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00678	\$1,155.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1311-1	D00678	\$1,090.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00678	\$209,731.13	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22

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	D00678	\$35,143.42	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00678	\$217,538.61	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00678	\$226,990.24	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00678	\$1,090.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00678	\$1,106.28	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00678	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1594-1	D00678	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00678	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00678	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22
8250-512-502001-430-1592-1	D00678	\$26,084.30	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	07/10/2022							07/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,976,451.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,481,443.63
DEVENGADO	\$1,022,868.80	\$5,481,443.63
PAGADO	\$1,022,868.80	\$5,481,443.64
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$5,481,443.63 512 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: SEGURIDAD PUBLICA 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 502002 - INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESPACIOS ESTRTEGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-5231-2	P20498	\$499,997.12	F-AAA1A0F1_SERGIO GERARDO IRIGOYEN RODARTE_INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS EST. GD Compra : 2271 Factura: F-AAA1A0F1, 1294 SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	17/10/2022		SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	Factura		F-AAA1A0F1		17/10/22
8270-512-502002-430-5231-2	C04577	\$499,997.12	F-AAA1A0F1_SERGIO GERARDO IRIGOYEN RODARTE_INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS EST. GP SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE , Folio Pago: 1151	17/10/2022	T-2312	SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	Transferencia	1157860396	T-2312	Pago a Proveedores	17/10/22
8270-512-502002-430-5231-2	C04805	-\$499,997.12	F-AAA1A0F1_SERGIO GERARDO IRIGOYEN RODARTE_INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN ESPACIOS EST. Cancelación GP SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE , Folio Pago: 1151	17/10/2022	T-2312	SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	Transferencia	1157860396	T-2312	Pago a Proveedores	17/10/22
8250-512-502002-430-5231-2	D00780	-\$499,997.12	CORRECCION DE REGISTRO DE ACTIVOS DE LAS POLIZAS P20344 Y P20498	17/10/2022							17/10/22
8250-512-502002-430-2821-1	P23002	\$499,997.12	F. AAA1A0F1_SEGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE_INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. GD Compra : 2764 Factura: F. AAA1A0F1, 1294 SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	17/10/2022		SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	Factura		F. AAA1A0F1		17/10/22
8270-512-502002-430-2821-1	C04831	\$499,997.12	F. AAA1A0F1_SEGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE_INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. GP SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE , Folio Pago: 1208	17/10/2022	T-2312	SERGIO GERARDO IRIGOYAN RODARTE	Transferencia	1157860396	T-2312	Pago a Proveedores	17/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,927,827.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,289,168.32
DEVENGADO	\$499,997.12	\$789,171.20
PAGADO	\$499,997.12	\$789,171.20
POR PAGAR		\$499,997.12

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$789,171.20 512 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 **OCTUBRE**

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 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.63751506050887 -103.63493875657655	\$379,995.12	\$0.00	\$379,995.12	\$0.00	\$379,995.12	100%	100%	Administración directa
	503002	ADQUISICION DE VEHICULO AMBILANCIA TIPO II PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.636969627253468 -103.63555112644347	\$1,489,999.93	\$0.00	\$1,489,999.93	\$0.00	\$1,489,999.93	100%	100%	Administración directa
	503003	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA RECOLECCION DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.628994777220456 -103.6415433883667	\$1,082,000.00	\$0.00	\$1,082,000.00	\$757,400.00	\$1,082,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$2,951,995.05	\$0.00	\$2,951,995.05	\$757,400.00	\$2,951,995.05			

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 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: ADQUISICIONES 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 503003 - ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA RECOLECCION DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-503003-430-5411-2	C04513	\$757,400.00	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER SERIE 1FVACXDC55H. GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1118	20/10/2022	T-2345	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2345	Pago a Proveedores	20/10/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04538	-\$757,400.00	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER SERIE 1FVACXDC55H. Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1118	20/10/2022	T-2345	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2345	Pago a Proveedores	20/10/22
8250-512-503003-430-5411-2	P20515	\$757,400.00	F-1035_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_ COMPLEMENTO DE PAGO CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MOD. M2. GD Compra : 2276 Factura: F-1035, 1297 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	20/10/2022		TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Factura		F-1035		20/10/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04583	\$757,400.00	F-1035_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_ COMPLEMENTO DE PAGO CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MOD. M2. GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1155	20/10/2022	T-2345	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2345	Pago a Proveedores	20/10/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04597	-\$757,400.00	F-1035_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_ COMPLEMENTO DE PAGO CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MOD. M2. Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1155	20/10/2022	T-2345	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2345	Pago a Proveedores	20/10/22
8250-512-503003-430-5411-2	D00710	-\$757,400.00	F-1035_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_ COMPLEMENTO DE PAGO CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MOD. M2. GD Compra : 2276 Factura: F-1035, 1297 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	20/10/2022							20/10/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04665	\$757,400.00	F-1035_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_ COMPLEMENTO DE PAGO CAMION DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MOD. M2. GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1201	20/10/2022	T-2345	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2345	Pago a Proveedores	20/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,164,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,082,000.00
DEVENGADO	\$0.00	\$1,082,000.00
PAGADO	\$757,400.00	\$1,082,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____\$1,082,000.00 512 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 **504 INFRAESTRUCTURA BASICA 22**
 MES QUE INFORMA **OCTUBRE**

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 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.634333 103.642333	\$7,999,833.88	\$0.00	\$5,354,294.63	\$0.00	\$5,354,294.63	67%	67%	Contrato
					\$7,999,833.88	\$0.00	\$5,354,294.63	\$0.00	\$5,354,294.63			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FIV-INFASI-2022-003
 PROGRAMA: FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA 22
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512_FONDO IV 2022
 PROYECTO/OBRA: 504001 - AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-504001-430-6221-2	C03824	\$2,763,005.17	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. GP Folio: 2767	27/10/2022	T-1873	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-1873	Pago a Proveedores	27/10/22
8270-512-504001-430-6221-2	C03836	-\$2,763,005.17	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. Cancelación GP Folio: 2767	27/10/2022	T-1873	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-1873	Pago a Proveedores	27/10/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,999,833.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$7,999,833.88
DEVENGADO		\$8,516,606.83
ESTIMACIONES PAGADAS	\$0.00	\$8,516,606.83
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$1,606,288.39
COMPROBADO		\$8,516,606.83
POR PAGAR		-\$516,772.95

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$5,354,294.63 512 FONDO IV 2022