

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 **SEPTIEMBRE**

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	\$1,707,957.22	\$1,707,957.22	\$1,707,957.22	\$1,707,957.22	100%	100%	Administración directa
	501008	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.635716 103.632376	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	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
					<b>\$11,344,451.62</b>	<b>\$1,707,957.22</b>	<b>\$11,344,451.62</b>	<b>\$1,707,957.22</b>	<b>\$11,344,451.62</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2022
PROYECTO/OBRA:	501007 - PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	SEPTIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501007-430-3112-1	D00606	\$113,082.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00606	\$113,082.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00607	\$99,287.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00607	\$99,287.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00608	\$74,028.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00608	\$74,028.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00609	\$63,386.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00609	\$63,386.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00610	\$42,334.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 6 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00610	\$42,334.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 6 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00611	\$27,655.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 7 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00611	\$27,655.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 7 AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00612	\$147,242.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00612	\$147,242.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO AGUA POTABLE PROAÑO	12/09/2022							12/09/22
8270-512-501007-430-3112-1	D00613	\$660,256.55	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD_B4904Z0420_PAGO DE DAP MES DE JULIO 2022	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-3112-1	D00613	\$660,256.55	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD_B4904Z0420_PAGO DE DAP MES DE JULIO 2022	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	C04439	\$18,221.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	13/09/2022	T-2034	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	1157860396	T-2034	Pago a Proveedores	13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	C04439	\$34,500.17	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	13/09/2022	T-2034	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	1157860396	T-2034	Pago a Proveedores	13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	C04439	\$400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	13/09/2022	T-2034	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	1157860396	T-2034	Pago a Proveedores	13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	C04439	\$3,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	13/09/2022	T-2034	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	1157860396	T-2034	Pago a Proveedores	13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	C04439	\$16,175.94	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	13/09/2022	T-2034	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	1157860396	T-2034	Pago a Proveedores	13/09/22









CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,172.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,336.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$3,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,706.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$27,283.73	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$31,983.70	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$5,734.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$359.26	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$31,091.08	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$29,038.21	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$57,860.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$9,427.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$31,052.81	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$30,421.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$937.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$9,553.93	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$933.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$818.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,166.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,105.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$934.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,867.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,649.20	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,423.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$8,174.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,491.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$8,142.51	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,257.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$18,221.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$34,500.17	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$3,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$16,175.94	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$19,250.12	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$8,174.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,491.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$8,142.51	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,257.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,166.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,105.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$934.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,867.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,649.20	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,423.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$9,553.93	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$933.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$818.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$57,860.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$9,427.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$31,052.81	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$30,421.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$937.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$27,283.73	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$31,983.70	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$5,734.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$359.26	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$31,091.08	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22



CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$29,038.21	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,172.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,336.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$3,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,706.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$66,629.47	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$234.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,156.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$1,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00658	\$2,209.72	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$18,221.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$34,500.17	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$3,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$16,175.94	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$19,250.12	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$66,629.47	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$234.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,156.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,209.72	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,172.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,336.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$3,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,706.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$27,283.73	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$31,983.70	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$5,734.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$359.26	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$31,091.08	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$29,038.21	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$57,860.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$9,427.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$31,052.81	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$30,421.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$937.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$9,553.93	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$933.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$818.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,166.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,105.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$934.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,867.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,649.20	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,423.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$8,174.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,491.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$8,142.51	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8270-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,257.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$18,221.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$34,500.17	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$3,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$16,175.94	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$19,250.12	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$8,174.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,491.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$8,142.51	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,245.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,257.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,166.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,105.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$934.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,867.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,649.20	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,423.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$9,553.93	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,600.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$500.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$933.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$818.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$57,860.96	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$9,427.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$31,052.81	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$30,421.90	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$937.60	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$27,283.73	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$31,983.70	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$5,734.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$359.26	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$31,091.08	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$29,038.21	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,172.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,336.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$3,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,700.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,706.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$66,629.47	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$234.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,156.88	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,400.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$1,000.00	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22
8250-512-501007-430-2611-1	D00736	-\$2,209.72	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV	13/09/2022							13/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$593,768.67
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,707,957.22
DEVENGADO	\$1,707,957.22	\$1,707,957.22
PAGADO	\$1,707,957.22	\$1,707,957.22
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
____\$1,707,957.22 512 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 **SEPTIEMBRE**

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	\$4,458,574.83	\$479,374.23	\$4,458,574.83	\$479,374.23	\$4,458,574.83	100%	80%	Administración directa
	502002	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESPACIOS ESTRATEGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL 512 - FONDO IV 2022	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$289,174.08	\$0.00	\$289,174.08	\$0.00	\$289,174.08	100%	61%	Administración directa
					<b>\$4,747,748.91</b>	<b>\$479,374.23</b>	<b>\$4,747,748.91</b>	<b>\$479,374.23</b>	<b>\$4,747,748.91</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 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: SEPTIEMBRE  
 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	D00673	\$209,197.67	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$1,155.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$216,437.20	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$1,155.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8270-512-502001-430-1131-1	D00673	\$800.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$209,197.67	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$1,155.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$216,437.20	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$24,400.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$1,155.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$914.68	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22
8250-512-502001-430-1131-1	D00673	\$800.00	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/09/2022							14/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,458,574.83
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,458,574.83
DEVENGADO	\$479,374.23	\$4,458,574.83
PAGADO	\$479,374.23	\$4,458,574.84
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,458,574.83 512 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 **SEPTIEMBRE**

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	\$1,082,000.00	\$1,082,000.00	\$324,600.00	\$324,600.00	100%	100%	Administración directa
					<b>\$2,951,995.05</b>	<b>\$1,082,000.00</b>	<b>\$2,951,995.05</b>	<b>\$324,600.00</b>	<b>\$2,194,595.05</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 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: SEPTIEMBRE  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-503003-430-5411-2	P18297	\$1,082,000.00	F-8015_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 AÑO 200. GD Compra : 2139 Factura: F-8015, 1297 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	27/09/2022		TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Factura		F-8015		27/09/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04099	\$1,082,000.00	F-8015_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 AÑO 200. GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV . Folio Pago: 1098	27/09/2022	T-2142	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2142	Pago a Proveedores	27/09/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04101	-\$1,082,000.00	F-8015_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 AÑO 200. Cancelación GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1098	27/09/2022	T-2142	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2142	Pago a Proveedores	27/09/22
8250-512-503003-430-5411-2	P19982	\$1,082,000.00	F-8015_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER SERIE 1FVACXDC55H. GD Compra : 2204 Factura: F-8015, 1297 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	27/09/2022		TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Factura		F-8015		27/09/22
8270-512-503003-430-5411-2	C04507	\$324,600.00	F-8015_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER SERIE 1FVACXDC55H. GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV , Folio Pago: 1117	27/09/2022	T-2142	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	Transferencia	1157860396	T-2142	Pago a Proveedores	27/09/22
8250-512-503003-430-5411-2	D00709	-\$1,082,000.00	F-8015_TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV_CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 AÑO 2005 SERIE 1FVACXDC55HV19566	27/09/2022							27/09/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,164,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,082,000.00
DEVENGADO	\$1,082,000.00	\$1,082,000.00
PAGADO	\$324,600.00	\$324,600.00
POR PAGAR		\$757,400.00

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 **SEPTIEMBRE**

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	\$2,191,982.43	\$5,354,294.63	\$2,191,982.43	\$5,354,294.63	67%	67%	Contrato
					<b>\$7,999,833.88</b>	<b>\$2,191,982.43</b>	<b>\$5,354,294.63</b>	<b>\$2,191,982.43</b>	<b>\$5,354,294.63</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR 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: SEPTIEMBRE

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	C04053	\$3,162,312.20	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. GP Folio: 2871	25/09/2022	T-1873	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-1873	Pago a Proveedores	25/09/22
8270-512-504001-430-6221-2	C04241	-\$3,162,312.20	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. Cancelación GP Folio: 2871	25/09/2022	T-1873	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-1873	Pago a Proveedores	25/09/22
8270-512-504001-430-6221-2	C04242	\$3,162,312.20	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. GP Folio: 3039	23/09/2022	T-1873	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-1873	Pago a Proveedores	23/09/22
8270-512-504001-430-6221-2	C04481	-\$3,162,312.20	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. Cancelación GP Folio: 3039	23/09/2022	T-1873	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-1873	Pago a Proveedores	23/09/22
8250-512-504001-430-6221-2	P19853	\$2,191,982.43	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. GD Folio: 3354	22/09/2022		ARTURO GUTIERREZ SILVA	Documento Fuente Gasto Devengado		E-149		22/09/22
8270-512-504001-430-6221-2	C04482	\$2,191,982.43	E-149 - Obra Pública : 504001 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EN LA. GP Folio: 3262	22/09/2022	T-2120	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	1157860396	T-2120	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$7,999,833.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$7,999,833.88
DEVENGADO	\$2,191,982.43	\$8,516,606.83
ESTIMACIONES PAGADAS	\$2,191,982.43	\$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