

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023**  
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	PAGO DE PASIVOS 512 - FONDO IV 2023 ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2022)	Sombrerete		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501002	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2023 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100%	100%	Administración directa
<b>¡Llenar Mod Obras!</b>	501003	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 1 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.635613 103.641843	\$1,942,275.99	\$90,398.51	\$1,942,275.99	\$1,942,275.99	\$1,942,275.99	100%	100%	Contrato
	501004	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501005	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 3 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501006	SERVICIOS DE HONORARIOS A DESPACHO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FISCALES 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$2,454,994.45	\$2,454,994.45	\$2,454,994.45	\$2,454,994.45	\$2,454,994.45	100%	100%	Administración directa
	501007	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.599663 103.634305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501008	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633823 103.626292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501009	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501010	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633234 103.639277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501011	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633234 103.639277	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$6,397,270.44</b>	<b>\$4,545,392.96</b>	<b>\$6,397,270.44</b>	<b>\$6,397,270.44</b>	<b>\$6,397,270.44</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2023  
 PROYECTO/OBRA: 501002 - PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2023  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: MARZO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501002-430-3412-1	E00868	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T-29	17/03/2023	T.29	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		120 605 9801			17/03/23
8250-512-501002-430-3412-1	E00868	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T-29	17/03/2023							17/03/23
8270-512-501002-430-3412-1	E00869	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T.642	31/03/2023	T.642	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		120 605 9801			31/03/23
8250-512-501002-430-3412-1	E00869	\$1,000,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_REINTEGRO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES_T.642	31/03/2023							31/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,000,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,000,000.00
DEVENGADO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
PAGADO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,000,000.00 512 FONDO IV 2023

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO/OBRA: 501003 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 1  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: MARZO  
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: N/A

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-6141-2	P07326	\$1,851,877.48	ARTURO GUTIERREZZ SILVA_AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE_T.506_F.E-151. GD Folio: 1726	10/03/2023		ARTURO GUTIERREZ SILVA	Documento Fuente Gasto Devengado		F.E-151		10/03/23
8270-512-501003-430-6141-2	C02272	\$1,851,877.48	ARTURO GUTIERREZZ SILVA_AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE_T.506_F.E-151. GP Folio: 1788	10/03/2023	T.506	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	120 605 9801	T.506	Pago a Proveedores	10/03/23
8270-512-501003-430-6141-2	C02292	-\$1,851,877.48	ARTURO GUTIERREZZ SILVA_AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE_T.506_F.E-151. Cancelación GP Folio: 1788	10/03/2023	T.506	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	120 605 9801	T.506	Pago a Proveedores	10/03/23
8250-512-501003-430-6141-2	P07413	-\$1,851,877.48	ARTURO GUTIERREZZ SILVA_AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE_T.506_F.E-151. Cancelación GD Folio: 1726	10/03/2023		ARTURO GUTIERREZ SILVA	Documento Fuente Gasto Devengado		F.E-151		10/03/23
8270-512-501003-430-6141-2	C02293	\$1,851,877.48	ARTURO GUTIERREZ SILVA_AMPLIACION DE EDIFICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE_T.506_F.E-151. GP Folio: 1789	10/03/2023	T.506	ARTURO GUTIERREZ SILVA	Transferencia	120 605 9801	T.506	Pago a Proveedores	10/03/23
8270-512-501003-430-2711-1	D00204	\$90,398.51	SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S. A. DE C. V._PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO_T466	03/03/2023							03/03/23
8250-512-501003-430-2711-1	D00204	\$90,398.51	SANTOS COMPAÑIA TERCERA, S. A. DE C. V._PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO_T466	03/03/2023							03/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,397,270.44
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,942,275.99
DEVENGADO	\$90,398.51	\$0.00
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,942,275.99	\$0.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$1,942,275.99

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,942,275.99 512 FONDO IV 2023

**MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.**

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO IV</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV 2023</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>501004 - PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SOMBRERETE</u>
MES QUE INFORMA:	<u>MARZO</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-3853-1	P14433	\$5,249.00	AAA1679E_109-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 DE PR. GD Compra : 1535 Factura: AAA1679E, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA1679E		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P14437	\$23,321.80	AAA1EE7E_115-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, JEFES. GD Compra : 1536 Factura: AAA1EE7E, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA1EE7E		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P14439	\$928.00	AAA16737_110-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE MUNICI. GD Compra : 1537 Factura: AAA16737, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA16737		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P14441	\$6,733.80	AAA19315_114-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL. GD Compra : 1538 Factura: AAA19315, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA19315		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P14443	\$9,338.00	AAA10AC6_112-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRES. GD Compra : 1539 Factura: AAA10AC6, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA10AC6		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P14445	\$12,893.40	AAA1A3BE_111-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES REUNIONES DE PRES. GD Compra : 1540 Factura: AAA1A3BE, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA1A3BE		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P14447	\$3,752.60	AAA125ED_113-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENTE MUNI. GD Compra : 1541 Factura: AAA125ED, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA125ED		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16875	-\$5,249.00	AAA1679E_109-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE FEBRERO 2023 DE PR. Cancelación GD Compra : 1535 Factura: AAA1679E, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA1679E		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	D00550	-\$23,321.80	AAA1EE7E_115-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, JEFES DE DEPARTAMENTO Y PERSONALIDADES DE LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DIA 02 DE FEBRERO 2023	23/03/2023							23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16902	-\$928.00	AAA16737_110-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE MUNICI. Cancelación GD Compra : 1537 Factura: AAA16737, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA16737		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16908	-\$6,733.80	AAA19315_114-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL. Cancelación GD Compra : 1538 Factura: AAA19315, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA19315		23/03/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501004-430-3853-1	P16912	-\$9,338.00	AAA10AC6_112-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRES. Cancelación GD Compra : 1539 Factura: AAA10AC6, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA10AC6		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16916	-\$12,893.40	AAA1A3BE_111-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES REUNIONES DE PRES. Cancelación GD Compra : 1540 Factura: AAA1A3BE, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA1A3BE		23/03/23
8250-512-501004-430-3853-1	P16920	-\$3,752.60	AAA125ED_113-MM_JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ_CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENTE MUNI. Cancelación GD Compra : 1541 Factura: AAA125ED, 50 JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	23/03/2023		JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	Factura		AAA125ED		23/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$0.00
COMPROMETIDO VIGENTE		
DEVENGADO	\$0.00	\$0.00
PAGADO		
POR PAGAR		

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\_\_\_\_\_ \$0.00 512 FONDO IV 2023

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV  
 SUB-PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2023  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2023  
 PROYECTO/OBRA: 501006 - SERVICIOS DE HONORARIOS A DESPACHO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FISCALES  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: MARZO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501006-430-3315-1	P13693	\$2,454,994.45	A-2651_SERVICIO Y CONSULTORIA GOYA S.C._HONORARIOS POR LITIGIO A CREDITOS FISCALES FIRMES. GD Compra : 1515 Factura: A-2651, 1309 SERVICIO Y CONSULTORIA GOYA S.C.	03/03/2023		SERVICIO Y CONSULTORIA GOYA S.C.	Factura		A-2651		03/03/23
8270-512-501006-430-3315-1	C03525	\$2,454,994.45	A-2651_SERVICIO Y CONSULTORIA GOYA S.C._HONORARIOS POR LITIGIO A CREDITOS FISCALES FIRMES. GP SERVICIO Y CONSULTORIA GOYA S.C., Folio Pago: 695	03/03/2023	T.465	SERVICIO Y CONSULTORIA GOYA S.C.	Transferencia	120 605 9801	T.465	Pago a Proveedores	03/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,454,994.45
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,454,994.45
DEVENGADO	\$2,454,994.45	\$2,454,994.45
PAGADO	\$2,454,994.45	\$2,454,994.45
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$2,454,994.45 512 FONDO IV 2023

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PUBLICA 2023**  
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
502001		PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.64568 103.633449	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502002		PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.633823 103.626292	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502003		ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.646913 103.648275	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
502004		ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (APORTACION MPAL CON SESESP CONVENIO FIRMADO 04 23) 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.640568 103.647759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **503 ADQUISICIONES 2023**  
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	503001	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete	23.960209 103.451698	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV**  
 SUBPROGRAMA **D01 ADEFAS**  
 MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	D01001	PAGO DE ADEFAS 1 2022 ( 501003 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1 2023) 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete		\$1,611,059.09	\$1,611,059.09	\$1,611,059.09	\$1,611,059.09	\$1,611,059.09	100%	100%	Administración directa
	D01002	PAGO DE ADEFAS 2022 2 (501004 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2 2023) 512 - FONDO IV 2023	Sombrerete		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$1,611,059.09</b>	<b>\$1,611,059.09</b>	<b>\$1,611,059.09</b>	<b>\$1,611,059.09</b>	<b>\$1,611,059.09</b>			

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

I.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.  
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	ADEFAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV 2023
PROYECTO/OBRA:	D01001 - PAGO DE ADEFAS 1 2022 ( 501003 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1 2023)
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-D01001-430-9911-3	C02267	\$55,438.00	IGNACIO FLORES RAMOS_MATERIAL DE FERRETERIA_T.471. ADEFAS 1 IGNACIO FLORES RAMOS	06/03/2023	471	IGNACIO FLORES RAMOS		120 605 9801			06/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02267	\$55,438.00	IGNACIO FLORES RAMOS_MATERIAL DE FERRETERIA_T.471. ADEFAS 1 IGNACIO FLORES RAMOS	06/03/2023							06/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02268	\$60,854.36	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ_ COMPRA DE AGUA PURIFICADA_ T. 470. ADEFAS 2 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	06/03/2023	470	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ		120 605 9801			06/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02268	\$60,854.36	MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ_ COMPRA DE AGUA PURIFICADA_ T. 470. ADEFAS 2 MARCO ULISES CECEÑAS JACQUEZ	06/03/2023							06/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02269	\$293,249.00	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ MATERIAL DE OFICINA _ T. 474. ADEFAS 3 JOSE ANGEL MORALES VARELA	06/03/2023	474	JOSE ANGEL MORALES VARELA		120 605 9801			06/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02269	\$293,249.00	JOSE ANGEL MORALES VARELA_ MATERIAL DE OFICINA _ T. 474. ADEFAS 3 JOSE ANGEL MORALES VARELA	06/03/2023							06/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02270	\$277,625.12	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_ SERVICIOS PROFESIONALES DE ORGANIZACION Y PLANEACION DE PRIMER INFORM. ADEFAS 4 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	06/03/2023	473	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ		120 605 9801			06/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02270	\$277,625.12	JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ_ SERVICIOS PROFESIONALES DE ORGANIZACION Y PLANEACION DE PRIMER INFORM. ADEFAS 4 JOSE MANUEL SERRANO HERNANDEZ	06/03/2023							06/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02285	\$368,930.92	HOLDOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V._ PAGO DE DESPENSAS E INSUMOS_ T. 475. ADEFAS 5 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	06/03/2023	475	HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV		120 605 9801			06/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02285	\$368,930.92	HOLDOM COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V._ PAGO DE DESPENSAS E INSUMOS_ T. 475. ADEFAS 5 HOLDOM COMERCIALIZADORA SA DE CV	06/03/2023							06/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02288	\$314,950.45	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_ REHABILITACION DE OFICINAS_ T.505. ADEFAS 6 JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	10/03/2023	505	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS		120 605 9801			10/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02288	\$314,950.45	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS_ REHABILITACION DE OFICINAS_ T.505. ADEFAS 6 JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	10/03/2023							10/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02291	\$99,296.00	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIVERSOS EVENTOS_ T. 589. ADEFAS 7 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	23/03/2023	589	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ		120 605 9801			23/03/23
8250-512-D01001-430-9911-3	C02291	\$99,296.00	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ_ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIVERSOS EVENTOS_ T. 589. ADEFAS 7 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	23/03/2023							23/03/23
8270-512-D01001-430-9911-3	C02296	\$140,715.24	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_ MATERIAL DE MANTENIMIENTO_ T. 472. ADEFAS 8 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	06/03/2023	472	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS		120 605 9801			06/03/23

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-D01001-430-9911-3	C02296	\$140,715.24	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS_ MATERIAL DE MANTENIMIENTO_ T. 472. ADEFAS 8 MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	06/03/2023							06/03/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,611,059.09
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,611,059.09
DEVENGADO	\$1,611,059.09	\$1,611,059.09
PAGADO	\$1,611,059.09	\$1,611,059.09
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$1,611,059.09 512 FONDO IV 2023