

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **501 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

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 2024 ,514 - FONDO IV - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	501002	PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2024 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	100%	100%	Administración directa
	501003	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.68527 103.257842	\$10,590,948.35	\$5,104,548.43	\$10,590,948.35	\$5,104,548.43	\$10,590,948.35	100%	100%	Administración directa
					\$14,190,948.35	\$5,104,548.43	\$14,190,948.35	\$5,104,548.43	\$14,190,948.35			

 PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

 I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	<u>FONDO IV</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>512 - FONDO IV 2024</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>501003 - PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SOMBRERETE</u>
MES QUE INFORMA:	<u>ABRIL</u>
OBRA / ACCION	<u>ACCION</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-3821-1	P07689	\$772,160.00	MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DE LEON SAS DE CV_EXTENSION DE CONTRATO NO. MS PFCG CSERV-0124, CELEB. GD Compra : 924 Factura: T.748, 1329 MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	11/04/2024		MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	Factura		T.748		11/04/24
8270-512-501003-430-3821-1	C01898	\$772,160.00	MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DE LEON SAS DE CV_EXTENSION DE CONTRATO NO. MS PFCG CSERV-0124, CELEB. GP MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON, Folio Pago: 416	11/04/2024	T.748	MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	Transferencia	3346	T.748	Pago a Proveedores	11/04/24
8250-512-501003-430-3821-1	P07698	\$127,600.00	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GD Compra : 925 Factura: T. 749, 788 JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	11/04/2024		JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Factura		T.749		11/04/24
8250-512-501003-430-3821-1	P07698	\$77,720.00	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GD Compra : 925 Factura: T. 749, 788 JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	11/04/2024		JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Factura		T.749		11/04/24
8250-512-501003-430-3821-1	P07698	\$83,392.40	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GD Compra : 925 Factura: T. 749, 788 JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	11/04/2024		JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Factura		T.749		11/04/24
8250-512-501003-430-3821-1	P07698	\$77,592.40	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GD Compra : 925 Factura: T. 749, 788 JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	11/04/2024		JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Factura		T.749		11/04/24
8270-512-501003-430-3821-1	C01903	\$127,600.00	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GP JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA, Folio Pago: 417	11/04/2024	T.749	JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Transferencia	3346	T.749	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-512-501003-430-3821-1	C01903	\$77,720.00	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GP JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA, Folio Pago: 417	11/04/2024	T.749	JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Transferencia	3346	T.749	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-512-501003-430-3821-1	C01903	\$83,392.40	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GP JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA, Folio Pago: 417	11/04/2024	T.749	JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Transferencia	3346	T.749	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-512-501003-430-3821-1	C01903	\$77,592.40	315-K_316-K_317-K_318-K_JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA_RENTA DE AUDIO Y PANTALLAS PARA DIFEREFENTES. GP JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA, Folio Pago: 417	11/04/2024	T.749	JESUS RENE BUENROSTRO CASTAÑEDA	Transferencia	3346	T.749	Pago a Proveedores	11/04/24
8250-512-501003-430-3261-1	P07703	\$71,920.00	096-C_098-C_MQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G SA DE CV_RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA E. GD Compra : 926 Factura: T. 750, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	11/04/2024		MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	Factura		T.750		11/04/24
8250-512-501003-430-3261-1	P07703	\$71,920.00	096-C_098-C_MQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G SA DE CV_RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA E. GD Compra : 926 Factura: T. 750, 1334 MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	11/04/2024		MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	Factura		T.750		11/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501003-430-3261-1	C01907	\$71,920.00	096-C_098-C_MAUQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G SA DE CV_RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA E. GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 418	11/04/2024	T.750	MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	Transferencia	3346	T.750	Pago a Proveedores	11/04/24
8270-512-501003-430-3261-1	C01907	\$71,920.00	096-C_098-C_MAUQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G SA DE CV_RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA E. GP MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G, Folio Pago: 418	11/04/2024	T.750	MAQUINARIA Y EDIFICACIONES DOBLE G	Transferencia	3346	T.750	Pago a Proveedores	11/04/24
8250-512-501003-430-3611-1	P07715	\$7,099.20	319-K_JOSE ANTONIO ROMERO REYES_PAGO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDADES DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023_T.. GD Compra : 928 Factura: T.752, 606 JOSE ANTONIO ROMERO REYES	11/04/2024		JOSE ANTONIO ROMERO REYES	Factura		T.752		11/04/24
8270-512-501003-430-3611-1	C01920	\$7,099.20	319-K_JOSE ANTONIO ROMERO REYES_PAGO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDADES DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2023_T.. GP JOSE ANTONIO ROMERO REYES, Folio Pago: 420	11/04/2024	T.752	JOSE ANTONIO ROMERO REYES	Transferencia	3346	T.752	Pago a Proveedores	11/04/24
8250-512-501003-430-2421-1	P07719	\$165,600.03	307-K_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO_T.753_F.76347. GD Compra : 929 Factura: T.753, 77 ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	11/04/2024		ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		T.753		11/04/24
8270-512-501003-430-2421-1	C01924	\$165,600.03	307-K_ACEROS DE SOMBRERETE SA DE CV_BACHEO DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO_T.753_F.76347. GP ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421	11/04/2024	T.753	ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.753	Pago a Proveedores	11/04/24
8250-512-501003-430-2421-1	P07723	\$162,003.74	348-K_ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA_CEMENTO PORTLAND CPC30, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA_T.797_F.000040. GD Compra : 930 Factura: T.797, 1340 ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	16/04/2024		ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	Factura		T.797		16/04/24
8270-512-501003-430-2421-1	C01928	\$162,003.74	348-K_ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA_CEMENTO PORTLAND CPC30, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA_T.797_F.000040. GP ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA, Folio Pago: 422	16/04/2024	T.797	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	Transferencia	3346	T.797	Pago a Proveedores	16/04/24
8250-512-501003-430-1412-1	P07739	\$1,409,981.41	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES_T.597. GD Folio: 1493	18/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		T.817		18/04/24
8270-512-501003-430-1412-1	C01931	\$1,409,981.41	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES_T.597. GP Folio: 1451	18/04/2024	T.817	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	3346	T.817	Pago a Proveedores	18/04/24
8250-512-501003-430-1596-1	P07762	\$360,090.70	HOLDOM COEMRCIALIZADORA S.A. DE C.V._PAGO DE VARIAS FACTURAS_T.815. GD Folio: 1494	18/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		T.815		18/04/24
8270-512-501003-430-1596-1	C01933	\$360,090.70	HOLDOM COEMRCIALIZADORA S.A. DE C.V._PAGO DE VARIAS FACTURAS_T.815. GP Folio: 1452	18/04/2024	T.815	HOLDOM COEMRCIALIZADORA S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.815	Pago a Proveedores	18/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07767	\$1,378.60	F. 40777_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. GD Compra : 934 Factura: F.40777, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40777		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07776	\$6,931.17	F. 40778_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 935 Factura: F.40778, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40778		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07780	\$10,081.84	F. 40779_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 936 Factura: F.40779, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40779		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07787	\$500.00	F. 40872_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO. GD Compra : 937 Factura: F.40872, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40872		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07793	\$500.00	F. 40873_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO. GD Compra : 938 Factura: F.40873, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40873		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07798	\$10,921.28	F. 40780_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 939 Factura: F.40780, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40780		09/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2611-1	P07802	\$17,646.51	F. 40781_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 940 Factura: F.40781, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40781		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07808	\$561.80	F. 40874_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA. GD Compra : 941 Factura: F-40874, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40874		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07809	\$40,874.27	F. 40782_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 942 Factura: F. 40782, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40782		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07814	\$48,588.61	F. 40783_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 943 Factura: F. 40783, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40783		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07817	\$700.00	F. 40875_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. GD Compra : 944 Factura: F-40875, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40875		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07826	\$700.00	F. 40876_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL. GD Compra : 945 Factura: F-40876, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40876		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07828	\$49,190.42	F. 40784_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 946 Factura: F.40784, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40784		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07838	\$1,192.57	F. 40877_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GD Compra : 947 Factura: F-40877, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40877		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07855	\$52,280.63	F. 40785_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 948 Factura: F. 40785, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40785		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07859	\$1,241.18	F. 40878_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE INJUSOM. GD Compra : 949 Factura: F-40878, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40878		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07871	\$1,530.00	F. 40879_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANTA TRATADORA. GD Compra : 950 Factura: F-40879, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40879		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07876	\$54,887.20	F. 40786_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 951 Factura: F.40786, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40786		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07894	\$1,637.20	F. 40880_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. GD Compra : 952 Factura: F-40880, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40880		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07895	\$52,809.95	F. 40894_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 953 Factura: F. 40894, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40894		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07908	\$1,300.00	F. 40881_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. GD Compra : 954 Factura: F-40881, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40881		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07909	\$74,609.90	F. 40895_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 955 Factura: F. 40895, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40895		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07920	\$1,869.80	F. 40882_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. GD Compra : 956 Factura: F-40882, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40882		09/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-2611-1	P07931	\$2,733.83	F. 40883_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. GD Compra : 957 Factura: F-40883, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40883		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07932	\$82,192.05	F. 40896_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS. GD Compra : 958 Factura: F.40896, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40896		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07941	\$3,079.80	F. 40884_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE VIVERO. GD Compra : 959 Factura: F-40884, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40884		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07947	\$85,533.59	F. 40897_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. GD Compra : 960 Factura: F.40897, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40897		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07954	\$5,300.00	F. 40885_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 961 Factura: F-40885, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40885		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07960	\$6,594.43	F. 40886_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 962 Factura: F-40886, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40886		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07962	\$113,532.48	F. 40898_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 963 Factura: F. 40898, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40898		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07971	\$7,026.29	F. 40887_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO. GD Compra : 964 Factura: F-40887, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40887		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07978	\$7,062.69	F. 40888_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA. GD Compra : 965 Factura: F-40888, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40888		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07983	\$9,227.61	F. 40889_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTODE DIF. GD Compra : 966 Factura: F-40889, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40889		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07987	\$12,043.12	F. 40890_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 967 Factura: F-40890, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40890		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07991	\$12,668.35	F. 40891_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 968 Factura: F-40891, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40891		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P07995	\$25,881.62	F. 40892_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 969 Factura: F-40892, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40892		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P08000	\$26,268.18	F. 40893_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 970 Factura: F-40893, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F-40893		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P08008	-\$113,532.48	F. 40898_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. Cancelación GD Compra : 963 Factura: F.40898, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40898		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P08009	\$44,740.27	F. 40898_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. GD Compra : 971 Factura: F. 40898, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40898		09/04/24
8250-512-501003-430-2611-1	P08012	-\$1,378.60	F. 40777_COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV_COMBUSTIBLE USADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. Cancelación GD Compra : 934 Factura: F.40777, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	09/04/2024		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Factura		F.40777		09/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$2,733.83	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$82,192.05	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$1,192.57	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$52,280.63	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$1,241.18	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$1,530.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$54,887.20	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$1,637.20	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$561.80	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$40,874.27	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$48,588.61	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$700.00	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8270-512-501003-430-2611-1	C01969	\$49,190.42	COMBUSTIBLES SOMBRERETE SA DE CV. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	09/04/2024	T.739	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	3346	T.739	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-512-501003-430-3261-1	P08049	\$173,499.99	349-K_OBRAS Y PROYETOS SMZ SA DE CV_REHABILITACION DE CAMINO AL NUEVO RELLENO SANITARIO EN SOMRBERET. GD Compra : 973 Factura: T. 751, 1245 OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	11/04/2024		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Factura		T.751		11/04/24
8270-512-501003-430-3261-1	C01984	\$173,499.99	349-K_OBRAS Y PROYETOS SMZ SA DE CV_REHABILITACION DE CAMINO AL NUEVO RELLENO SANITARIO EN SOMRBERET. GP OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV , Folio Pago: 427	11/04/2024	T.751	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	3346	T.751	Pago a Proveedores	11/04/24
8250-512-501003-430-3112-1	P08196	\$777,526.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420-PAGO DAP MES DE FEBRERO 2024_T.731. GD Compra : 974 Factura: T.731, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	09/04/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		T.731		09/04/24
8270-512-501003-430-3112-1	C02031	\$777,526.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420-PAGO DAP MES DE FEBRERO 2024_T.731. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 428	09/04/2024	T.731	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.731	Pago a Proveedores	09/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$10,656,582.87
COMPROMETIDO VIGENTE		\$10,590,948.35
DEVENGADO	\$5,104,548.43	\$10,590,948.35
PAGADO	\$5,104,548.43	\$10,590,948.35
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$10,590,948.35 512 FONDO IV 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **5 FONDO IV**
 SUBPROGRAMA **502 SEGURIDAD PUBLICA 2024**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.65732 103.54828	\$15,098.14	\$15,098.14	\$15,098.14	\$15,098.14	\$15,098.14	100%	0%	Administración directa
	502002	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.67532 103.54828	\$2,054.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$2,054.00	100%	0%	Administración directa
	502003	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CERTIFICACION DE PROCESOS 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.62573 103.58842	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502004	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	502005	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.64573 103.57284	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$17,152.14	\$17,152.14	\$17,152.14	\$17,152.14	\$17,152.14			

 PROF. JUAN CARLOS JUAREZ CANALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MARSELA VILLEGAS IBAÑES
 SÍNDICO MUNICIPAL

 I.G.E. MARIELA JACQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024
 PROYECTO/OBRA: 502001 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502001-430-3551-1	P07730	\$7,908.11	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV 502001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS (SERVICIO. GD Compra : 931 Factura: T.802, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	17/04/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		T.802		17/04/24
8270-512-502001-430-3551-1	C01929	\$7,908.11	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV 502001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS (SERVICIO. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 423	17/04/2024	T.802	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.802	Pago a Proveedores	17/04/24
8250-512-502001-430-3551-1	P07734	\$7,190.03	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEJICULOS TERRESTRES_T.803_F.SF3028. GD Compra : 932 Factura: T.803, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	17/04/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		T.803		17/04/24
8270-512-502001-430-3551-1	C01930	\$7,190.03	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEJICULOS TERRESTRES_T.803_F.SF3028. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 424	17/04/2024	T.803	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.803	Pago a Proveedores	17/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$15,098.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$15,098.14
DEVENGADO	\$15,098.14	\$15,098.14
PAGADO	\$15,098.14	\$15,098.14
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$15,098.14 512 FONDO IV 2024

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO IV
 SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA 2024
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024
 PROYECTO/OBRA: 502002 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-2491-1	P07754	\$2,054.00	PATRICIA ACEVEDO RODARTE_ADQUISICON DE BOMBA DE AGUA_T. 857_F.E-8397. GD Compra : 933 Factura: T.857, 234 PATRICIA ACEVEDO RODARTE	24/04/2024		PATRICIA ACEVEDO RODARTE	Factura		T.857		24/04/24
8270-512-502002-430-2491-1	C01932	\$2,054.00	PATRICIA ACEVEDO RODARTE_ADQUISICON DE BOMBA DE AGUA_T. 857_F.E-8397. GP PATRICIA ACEVEDO RODARTE, Folio Pago: 425	24/04/2024	T.857	PATRICIA ACEVEDO RODARTE	Transferencia	3346	T.857	Pago a Proveedores	24/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,054.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,054.00
DEVENGADO	\$2,054.00	\$2,054.00
PAGADO	\$2,054.00	\$2,054.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$2,054.00 512 FONDO IV 2024