

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 **MAYO**

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	\$5,400,000.00	\$1,800,000.00	\$5,400,000.00	\$1,800,000.00	\$5,400,000.00	100%	100%	Administración directa
	501003	PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES 512 - FONDO IV 2024	Sombrerete	23.68527 103.257842	\$13,516,725.35	\$2,925,777.00	\$13,516,725.35	\$2,925,777.00	\$13,516,725.35	100%	100%	Administración directa
					<b>\$18,916,725.35</b>	<b>\$4,725,777.00</b>	<b>\$18,916,725.35</b>	<b>\$4,725,777.00</b>	<b>\$18,916,725.35</b>			

\_\_\_\_\_  
 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: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024  
 PROYECTO/OBRA: 501002 - PAGO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2024  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
 MES QUE INFORMA: MAYO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-501002-430-9112-3	E00868	\$1,800,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ADELANTO DE APTICIPACIONES_T.911	03/05/2024	T.911	MUNICIPIO DE SOMBRERETE		3346			03/05/24
8250-512-501002-430-9112-3	E00868	\$1,800,000.00	MUNICIPIO DE SOMBRERETE_ADELANTO DE APTICIPACIONES_T.911	03/05/2024							03/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$3,600,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$5,400,000.00
DEVENGADO	\$1,800,000.00	\$5,400,000.00
PAGADO	\$1,800,000.00	\$5,400,000.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ____\$5,400,000.00 512 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: OBLIGACIONES FINANCIERAS 2024  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV 2024  
PROYECTO/OBRA: 501003 - PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES  
UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE  
MES QUE INFORMA: MAYO  
OBRA / ACCION: ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-501003-430-3112-1	P08256	\$850,894.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420-PAGO DAP MES DE MARZO 2024_T.960. GD Compra : 975 Factura: T.960, 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	08/05/2024		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura		T.960		08/05/24
8270-512-501003-430-3112-1	C02050	\$850,894.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS_B4904Z0420-PAGO DAP MES DE MARZO 2024_T.960. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 429	08/05/2024	T.960	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Transferencia	3346	T.960	Pago a Proveedores	08/05/24
8250-512-501003-430-1412-1	P08465	\$1,783,078.08	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES_T.1079. GD Folio: 1663	28/05/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		T.1079		28/05/24
8270-512-501003-430-1412-1	C02124	\$1,783,078.08	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMSS PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES_T.1079. GP Folio: 1625	28/05/2024	T.1079	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	3346	T.1079	Pago a Proveedores	28/05/24
8250-512-501003-430-1412-1	P08472	\$129,801.18	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMPORTES PAGADOS POR COP_T.1080. GD Folio: 1665	28/05/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		T.1080		28/05/24
8270-512-501003-430-1412-1	C02127	\$129,801.18	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_IMPORTES PAGADOS POR COP_T.1080. GP Folio: 1628	28/05/2024	T.1080	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	3346	T.1080	Pago a Proveedores	28/05/24
8250-512-501003-430-2421-1	P08485	\$187,924.34	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA_CEMENTO PORTLAND_T. 797_F.A-000042. GD Compra : 977 Factura: T.1118, 1340 ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	31/05/2024		ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	Factura		T.1118		31/05/24
8250-512-501003-430-2421-1	P08490	-\$187,924.34	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA_CEMENTO PORTLAND_T. 797_F.A-000042. Cancelación GD Compra : 977 Factura: T.1118, 1340 ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	31/05/2024		ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	Factura		T.1118		31/05/24
8250-512-501003-430-2421-1	P08497	\$162,003.74	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA_CEMENTO PORTLAND_T. 1118_F.A-000042. GD Compra : 978 Factura: T.1118, 1340 ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	31/05/2024		ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	Factura		T.1118		31/05/24
8270-512-501003-430-2421-1	C02133	\$162,003.74	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA_CEMENTO PORTLAND_T. 1118_F.A-000042. GP ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA, Folio Pago: 431	31/05/2024	T.1118	ZAIDA ALONDRA GURROLA AVILA	Transferencia	3346	T.1118	Pago a Proveedores	31/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$13,744,363.61
COMPROMETIDO VIGENTE		\$13,516,725.35
DEVENGADO	\$2,925,777.00	\$13,516,725.35
PAGADO	\$2,925,777.00	\$13,516,725.35
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$13,516,725.35 512 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 **MAYO**

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	\$21,373.76	\$6,275.62	\$21,373.76	\$6,275.62	\$21,373.76	100%	100%	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	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	100%	100%	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
					<b>\$23,427.76</b>	<b>\$6,275.62</b>	<b>\$23,427.76</b>	<b>\$6,275.62</b>	<b>\$23,427.76</b>			

\_\_\_\_\_  
 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: MAYO  
 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	P08423	\$6,275.62	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1014_F.SF3088. GD Compra : 976 Factura: T. 1014, 1339 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	20/05/2024		AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Factura		T.1014		20/05/24
8270-512-502001-430-3551-1	C02111	\$6,275.62	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS_MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES_T.1014_F.SF3088. GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 430	20/05/2024	T.1014	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, SA DE CV	Transferencia	3346	T.1014	Pago a Proveedores	20/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$21,373.76
COMPROMETIDO VIGENTE		\$21,373.76
DEVENGADO	\$6,275.62	\$21,373.76
PAGADO	\$6,275.62	\$21,373.76
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$21,373.76 512 FONDO IV 2024