

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

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2024 ,513 - FONDO III -RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.732785 103.682313	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401002	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE NO. 7 EN PROAÑO 511 - FONDO III 2024	Proaño	23.732785 103.682313	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	100%	100%	Contrato
401003	401003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PROAÑO 511 - FONDO III 2024	Proaño	23.723091 103.68344	\$587,255.23	\$0.00	\$587,255.23	\$0.00	\$587,255.23	100%	100%	Contrato
401004	401004	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA GENERAL EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL 511 - FONDO III 2024	Alfredo V. Bonfil (Alfredo Bonfil)	23.77635 103.607463	\$801,709.80	\$0.00	\$801,709.80	\$0.00	\$801,709.80	100%	100%	Contrato
401005	401005	REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2024	Quince de Enero	23.890383 103.784355	\$351,290.37	\$0.00	\$351,290.37	\$0.00	\$351,290.37	100%	100%	Contrato
401006	401006	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA 511 - FONDO III 2024	San Miguel de la Herradura	23.791922 103.584703	\$288,358.88	\$0.00	\$288,358.88	\$0.00	\$288,358.88	100%	100%	Contrato
401007	401007	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 511 - FONDO III 2024	Santa Rita	23.736061 103.82341	\$289,638.19	\$0.00	\$289,638.19	\$0.00	\$289,638.19	100%	100%	Contrato
401008	401008	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON (LA CIENEGA) 511 - FONDO III 2024	Ricardo Flores Magón (La Ciénega)	23.729775 103.447089	\$638,645.22	\$638,645.22	\$638,645.22	\$638,645.22	\$638,645.22	100%	100%	Contrato
401009	401009	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESCRITORIO 511 - FONDO III 2024	El Escritorio	23.63572,- 103.58248	\$666,528.07	\$666,528.07	\$666,528.07	\$666,528.07	\$666,528.07	100%	100%	Contrato
401010	401010	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.657500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401011	401011	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA ) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
401012	401012	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato

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

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$3,754,925.76	\$1,305,173.29	\$3,754,925.76	\$1,305,173.29	\$3,754,925.76			

\_\_\_\_\_  
 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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-AGUA-007

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 401008 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON (LA CIENEGA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: RICARDO FLORES MAGÓN (LA CIÉNEGA)

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401008-430-6141-2	P09189	\$638,645.22	98 - Obra Pública : 401008 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RICARDO FLORES MA. GD Folio: 1786	09/05/2024		REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		98		09/05/24
8270-511-401008-430-6141-2	C02307	\$638,645.22	98 - Obra Pública : 401008 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RICARDO FLORES MA. GP Folio: 1746	09/05/2024	T.970	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.970	Pago a Proveedores	09/05/24
8270-511-401008-430-6141-2	C02424	-\$638,645.22	98 - Obra Pública : 401008 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RICARDO FLORES MA. Cancelación GP Folio: 1746	09/05/2024	T.970	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.970	Pago a Proveedores	09/05/24
8270-511-401008-430-6141-2	C02425	\$447,051.65	98 - Obra Pública : 401008 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RICARDO FLORES MA. GP Folio: 1809	09/05/2024	T.970	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.970	Pago a Proveedores	09/05/24
8270-511-401008-430-6141-2	C02461	\$191,593.57	98 - Obra Pública : 401008 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RICARDO FLORES MA. GP Folio: 1840	09/05/2024	t.970	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3547953584	t.970	Pago a Proveedores	09/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$638,645.22
COMPROMETIDO VIGENTE		\$638,645.22
DEVENGADO	\$638,645.22	\$638,645.22
PAGADO	\$638,645.22	\$638,645.22
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$638,645.22 511 FONDO III 2024

**MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-AGUA-008

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ESCRITORIO

UBICACIÓN DE LA OBRA: EL ESCRITORIO

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401009-430-6141-2	P09030	\$666,528.07	102 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE E. GD Folio: 1773	29/05/2024		REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		102		29/05/24
8270-511-401009-430-6141-2	C02267	\$666,528.07	102 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE E. GP Folio: 1733	29/05/2024	T.1094	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.1094	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-401009-430-6141-2	C02436	-\$666,528.07	102 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE E. Cancelación GP Folio: 1733	29/05/2024	T.1094	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.1094	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-401009-430-6141-2	C02437	\$466,569.66	102 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE E. GP Folio: 1818	29/05/2024	T.1094	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.1094	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-401009-430-6141-2	C02464	\$199,958.41	102 - Obra Pública : 401009 - REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE E. GP Folio: 1843	29/05/2024	T.1094	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	Transferencia	3337	T.1094	Pago a Proveedores	29/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$666,528.07
COMPROMETIDO VIGENTE		\$666,528.07
DEVENGADO	\$666,528.07	\$666,528.07
PAGADO	\$666,528.07	\$666,528.07
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$666,528.07 511 FONDO III 2024

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

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE ADELITAS EN SALAS PEREZ 511 - FONDO III 2024	Salas Pérez	23.77631 103.839605	\$1,172,074.87	\$0.00	\$1,172,074.87	\$0.00	\$1,172,074.87	100%	100%	Contrato
402002	402002	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.798333 103.722222	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85	100%	100%	Contrato
402003	402003	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.657500	\$594,356.07	\$594,356.07	\$594,356.07	\$594,356.07	\$594,356.07	100%	100%	Contrato
					<b>\$3,386,837.79</b>	<b>\$2,214,762.92</b>	<b>\$3,386,837.79</b>	<b>\$2,214,762.92</b>	<b>\$3,386,837.79</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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-DRE-002

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: DRENAJE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA)

UBICACIÓN DE LA OBRA: EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R. MURGUÍA)

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402002-430-6141-2	P09145	\$1,620,406.85	F0288 - Obra Pública : 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJID. GD Folio: 1781	29/05/2024		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		F0288		29/05/24
8270-511-402002-430-6141-2	C02294	\$1,620,406.85	F0288 - Obra Pública : 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJID. GP Folio: 1741	29/05/2024	T.1093	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3547953584	T.1093	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-402002-430-6141-2	C02432	-\$1,620,406.85	F0288 - Obra Pública : 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJID. Cancelación GP Folio: 1741	29/05/2024	T.1093	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3547953584	T.1093	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-402002-430-6141-2	C02433	\$1,134,284.80	F0288 - Obra Pública : 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJID. GP Folio: 1815	29/05/2024	T.1093	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1093	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-402002-430-6141-2	C02463	\$486,122.05	F0288 - Obra Pública : 402002 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJID. GP Folio: 1842	29/05/2024	T.1093	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1093	Pago a Proveedores	29/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,620,406.85
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,620,406.85
DEVENGADO	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85
PAGADO	\$1,620,406.85	\$1,620,406.85
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,620,406.85 511 FONDO III 2024

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-DRE-003311

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: DRENAJE 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO

UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-402003-430-6141-2	P09236	\$594,356.07	3AD0 - Obra Pública : 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAL. GD Folio: 1791	29/05/2024		LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		3AD0		29/05/24
8270-511-402003-430-6141-2	C02321	\$594,356.07	3AD0 - Obra Pública : 402003 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAL. GP Folio: 1751	29/05/2024	T.1095	LERGO INMOBILIARIO SA DE CV	Transferencia	3337	T.1095	Pago a Proveedores	29/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$594,356.07
COMPROMETIDO VIGENTE		\$594,356.07
DEVENGADO	\$594,356.07	\$594,356.07
PAGADO	\$594,356.07	\$594,356.07
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$594,356.07 511 FONDO III 2024

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

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA (SEGUNDA ETAPA) 511 - FONDO III 2024	Colonia González Ortega	23.960452 103.444709	\$5,740,625.31	\$0.00	\$5,740,625.31	\$0.00	\$5,740,625.31	100%	100%	Contrato
404002	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL EJIDO EN COLONIA SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.647534 103.628839	\$1,095,327.65	\$0.00	\$1,095,327.65	\$0.00	\$1,095,327.65	100%	100%	Contrato
404003	404003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MESILLAS 511 - FONDO III 2024	San José de Mesillas (Mesillas)	23.469722 103.580556	\$708,089.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404004	404004	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE ZACATECAS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.644053 103-625287	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404005	404005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO 511 - FONDO III 2024	Charco Blanco	23.863056 103.580556	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PLAZUELA DONCELES EN LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS 511 - FONDO III 2024	Refugio de los Pozos	23.14939 103.72467	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
404008	404008	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHIO) 511 - FONDO III 2024	Ejido Independencia (El Capricho)	23.89876 103.59939	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					<b>\$7,544,042.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,835,952.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,835,952.96</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.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO EN BARRIO LAS ESCOBILLAS 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.633161 103.629708	\$1,282,092.18	\$252,241.71	\$1,282,092.17	\$252,241.71	\$1,282,092.17	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE HUERTAS EN LA LOCALIDAD EJIDO ZARAGOZA (FRANCISCO R MURGUIA) 511 - FONDO III 2024	Ejido Zaragoza (Francisco R. Murguía)	23.796333 103.722222	\$1,494,335.02	\$0.00	\$1,494,335.02	\$0.00	\$1,494,335.02	100%	100%	Contrato
					<b>\$2,776,427.20</b>	<b>\$252,241.71</b>	<b>\$2,776,427.19</b>	<b>\$252,241.71</b>	<b>\$2,776,427.19</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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-ELECT-001

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO EN BARRIO LAS ESCOBILLAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-511-405001-430-6141-2	C02314	\$308,955.14	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1749	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02314	\$252,241.71	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1749	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8250-511-405001-430-6141-2	P09460	\$252,241.71	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GD Folio: 1812	29/05/2024		BOTSUANAY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		44		29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02477	-\$308,955.14	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. Cancelación GP Folio: 1749	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02477	-\$252,241.71	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. Cancelación GP Folio: 1749	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8250-511-405001-430-6141-2	P10135	-\$252,241.71	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. Cancelación GD Folio: 1812	29/05/2024		BOTSUANAY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		44		29/05/24
8250-511-405001-430-6141-2	P10143	\$252,241.71	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GD Folio: 1908	29/05/2024		BOTSUANAY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		44		29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02488	\$308,955.14	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1866	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02488	\$252,241.71	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1866	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02499	-\$308,955.14	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. Cancelación GP Folio: 1866	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02499	-\$252,241.71	38 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. Cancelación GP Folio: 1866	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24
8270-511-405001-430-6141-2	C02502	\$252,241.71	44 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO BARRIO LAS ESCOBILLA. GP Folio: 1878	29/05/2024	T.1096	BOTSUANAY SA DE CV	Transferencia	3337	T.1096	Pago a Proveedores	29/05/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,282,092.18
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,282,092.18
DEVENGADO	\$252,241.71	\$1,282,092.17
PAGADO	\$252,241.71	\$1,282,092.17
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.01

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,282,092.17 511 FONDO III 2024

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

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **408 VIVIENDA 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE RANCHOS 511 - FONDO III 2024	San José de Ranchos (Ranchos)	23.460797 103.788857	\$199,086.49	\$0.00	\$199,086.49	\$0.00	\$199,086.49	100%	100%	Contrato
408002	408002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUHEMOC 511 - FONDO III 2024	Colonia Cuauhtémoc (Santa Catarina)	23.9585784 103.456421	\$219,985.14	\$0.00	\$219,985.14	\$0.00	\$219,985.14	100%	100%	Contrato
408003	408003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ORGANOS 511 - FONDO III 2024	San Francisco de Órganos	23.73257 103.79931	\$221,745.14	\$0.00	\$221,745.14	\$0.00	\$221,745.14	100%	100%	Contrato
408004	408004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUINCE DE ENERO 511 - FONDO III 2024	Quince de Enero	23.890556 103.79931	\$221,195.14	\$221,195.14	\$221,195.14	\$221,195.14	\$221,195.14	100%	100%	Contrato
408005	408005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III 2024	Emiliano Zapata (Juanes)	23.73268 103.53838	\$440,190.28	\$440,190.28	\$440,190.28	\$440,190.28	\$440,190.28	100%	100%	Contrato
408006	408006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (JUANES) 511 - FONDO III 2024	Francisco I. Madero (Juanes)	23.40338 103.17403	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					<b>\$1,302,202.19</b>	<b>\$661,385.42</b>	<b>\$1,302,202.19</b>	<b>\$661,385.42</b>	<b>\$1,302,202.19</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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-VIV-004

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: VIVIENDA 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUINCE DE ENERO

UBICACIÓN DE LA OBRA: QUINCE DE ENERO

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408004-430-6211-2	P09186	\$221,195.14	6 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUIN. GD Folio: 1785	09/05/2024		OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		6		09/05/24
8270-511-408004-430-6211-2	C02305	\$221,195.14	6 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUIN. GP Folio: 1745	09/05/2024	T.961	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	Transferencia	3337	T.961	Pago a Proveedores	09/05/24
8270-511-408004-430-6211-2	C02427	-\$221,195.14	6 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUIN. Cancelación GP Folio: 1745	09/05/2024	T.961	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	Transferencia	3337	T.961	Pago a Proveedores	09/05/24
8270-511-408004-430-6211-2	C02428	\$154,836.60	6 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUIN. GP Folio: 1811	09/05/2024	T.961	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	Transferencia	3337	T.961	Pago a Proveedores	09/05/24
8270-511-408004-430-6211-2	C02465	\$66,358.54	6 - Obra Pública : 408004 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUIN. GP Folio: 1844	09/05/2024	T.961	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL SA DE CV	Transferencia	3337	T.961	Pago a Proveedores	09/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$221,195.14
COMPROMETIDO VIGENTE		\$221,195.14
DEVENGADO	\$221,195.14	\$221,195.14
PAGADO	\$221,195.14	\$221,195.14
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$221,195.14 511 FONDO III 2024

**MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**DATOS DE LA OBRA**

NÚMERO DE CONTRATO: DDS-FAISMUN-24-VIV-006

PROGRAMA: FONDO III

SUB-PROGRAMA: VIVIENDA 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III 2024

PROYECTO/OBRA: 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA

UBICACIÓN DE LA OBRA: EMILIANO ZAPATA (JUANES)

MES QUE INFORMA: MAYO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408005-430-6211-2	P09200	\$440,190.28	A 445 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE. GD Folio: 1787	14/05/2024		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		A 445		14/05/24
8270-511-408005-430-6211-2	C02309	\$440,190.28	A 445 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE. GP Folio: 1747	14/05/2024	T.980	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.980	Pago a Proveedores	14/05/24
8270-511-408005-430-6211-2	C02422	-\$440,190.28	A 445 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE. Cancelación GP Folio: 1747	14/05/2024	T.980	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.980	Pago a Proveedores	14/05/24
8270-511-408005-430-6211-2	C02423	\$308,133.20	A 445 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE. GP Folio: 1808	14/05/2024	T.980	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.980	Pago a Proveedores	14/05/24
8270-511-408005-430-6211-2	C02462	\$132,057.08	A 445 - Obra Pública : 408005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE. GP Folio: 1841	14/05/2024	T.980	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	3337	T.980	Pago a Proveedores	14/05/24

**CORRIDA FINANCIERA**

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$440,190.28
COMPROMETIDO VIGENTE		\$440,190.28
DEVENGADO	\$440,190.28	\$440,190.28
PAGADO	\$440,190.28	\$440,190.28
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$440,190.28 511 FONDO III 2024

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

PROGRAMA **4 FONDO III**  
SUBPROGRAMA **411 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024**  
MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
411001	411001	REHABILITACION DE OFICINAS Y SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58284	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III**  
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS 2024**  
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2024	Sombrerete	23.63572 103.58248	\$91,248.87	\$0.00	\$91,248.87	\$0.00	\$91,248.87	100%	100%	Administración directa
	412002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 511 - FONDO III 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$91,248.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,248.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,248.87</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)