

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL 512 - FONDO IV	Sombrerete	23.63178103790935 -103.64153265953065	\$18,536,189.20	\$3,879,615.65	\$18,536,189.20	\$3,879,615.65	\$18,536,189.20	100%	24%	Administración directa
					\$18,536,189.20	\$3,879,615.65	\$18,536,189.20	\$3,879,615.65	\$18,536,189.20			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	OBLIGACIONES FINANCIERAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV
PROYECTO/OBRA:	501001 - OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
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
8250-512-501001-430-1412-1	P05895	\$1,679,615.65	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS MARZO 2026. GD Folio: 838	16/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				16/04/26
8270-512-501001-430-1412-1	C01122	\$1,679,615.65	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS MARZO 2026. GP Folio: 552	16/04/2026	T. 733	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	132 118 9601	T. 733	Pago a Proveedores	16/04/26
8250-512-501001-430-3411-1	P08886	\$2,200,000.00	REINTEGRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES. GD Compra : 1547 Factura: 1, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE	16/04/2026		MUNICIPIO DE SOMBRERETE	CFDI		1		16/04/26
8270-512-501001-430-3411-1	C01583	\$2,200,000.00	REINTEGRO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES. GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 801	16/04/2026	TB 732	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Pago Electrónico	132 118 9601	TB 732	Pago a Proveedores	16/04/26

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$79,336,189.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,536,189.20
DEVENGADO	\$3,879,615.65	\$18,536,189.20
PAGADO	\$3,879,615.65	\$18,536,189.21
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
___\$18,536,189.20 512 FONDO IV

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	502002	SEGURIDAD PUBLICA 512 - FONDO IV	Sombrerete	23.637170689121636 -103.62808942794801	\$2,198,664.65	\$210,740.18	\$2,198,664.65	\$210,740.18	\$2,198,664.65	100%	100%	Administración directa
					\$2,198,664.65	\$210,740.18	\$2,198,664.65	\$210,740.18	\$2,198,664.65			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA
DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

PROGRAMA:	FONDO IV
SUB-PROGRAMA:	SEGURIDAD PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV
PROYECTO/OBRA:	502002 - SEGURIDAD PUBLICA
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SOMBRERETE
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-1591-1	P05854	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL. GD Folio: 825	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01110	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL. GP Folio: 540	15/04/2026	T. 715	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	132 118 9601	T. 715	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05857	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 826	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01111	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 541	15/04/2026	T. 716	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	132 118 9601	T. 716	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05860	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 827	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01112	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 542	15/04/2026	T. 717	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	132 118 9601	T. 717	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05863	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL. GD Folio: 828	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01113	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL. GP Folio: 543	15/04/2026	T. 718	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	132 118 9601	T. 718	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05866	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 20. GD Folio: 829	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01114	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 20. GP Folio: 544	15/04/2026	T. 719	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	132 118 9601	T. 719	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05869	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 830	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01115	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 545	15/04/2026	T. 720	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	132 118 9601	T. 720	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05872	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 202. GD Folio: 831	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01116	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 202. GP Folio: 546	15/04/2026	T. 721	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	132 118 9601	T. 721	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05875	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 832	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-1591-1	C01117	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 547	15/04/2026	T. 722	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 722	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05878	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 20. GD Folio: 833	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01118	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 20. GP Folio: 548	15/04/2026	T. 723	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	132 118 9601	T. 723	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05881	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 20. GD Folio: 834	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01119	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 20. GP Folio: 549	15/04/2026	T. 724	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 724	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05884	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2. GD Folio: 835	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01120	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE ABRIL 2. GP Folio: 550	15/04/2026	T. 725	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA	Transferencia	132 118 9601	T. 725	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05887	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE AB. GD Folio: 836	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01121	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE AB. GP Folio: 551	15/04/2026	T. 726	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA	Transferencia	132 118 9601	T. 726	Pago a Proveedores	15/04/26
8250-512-502002-430-2211-1	P05899	\$5,294.01	F. 630_JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS (TORTILLAS) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1076 Factura: F. 630, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	21/04/2026		JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	CFDI		F. 630		21/04/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01123	\$5,294.01	F. 630_JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS (TORTILLAS) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 560	21/04/2026	T. 766	JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	Transferencia	132 118 9601	T. 766	Pago a Proveedores	21/04/26
8250-512-502002-430-2211-1	P05902	\$18,398.20	F. 81, 27, 3_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1077 Factura: F. 81, 27, 3, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	21/04/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 81, 27, 3		21/04/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01124	\$18,398.20	F. 81, 27, 3_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 561	21/04/2026	T. 767	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 767	Pago a Proveedores	21/04/26
8250-512-502002-430-2211-1	P05905	\$35,047.97	F. CE5FEACD, 88, 135, 92, 136_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC. GD Compra : 1078 Factura: F. CE5FEACD, 88, 135, 92,, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	21/04/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. CE5FEACD, 88, 135, 92, 136		21/04/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01125	\$35,047.97	F. CE5FEACD, 88, 135, 92, 136_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 562	21/04/2026	T. 768	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 768	Pago a Proveedores	21/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05909	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 839	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01126	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 553	29/04/2026	T. 803	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	132 118 9601	T. 803	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05912	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 840	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01127	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 554	29/04/2026	T. 804	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	132 118 9601	T. 804	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05915	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 841	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01128	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 555	29/04/2026	T. 805	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	132 118 9601	T. 805	Pago a Proveedores	29/04/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-1591-1	P05918	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL. GD Folio: 842	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01129	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL. GP Folio: 556	29/04/2026	T. 806	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	132 118 9601	T. 806	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05921	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 20. GD Folio: 843	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01130	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 20. GP Folio: 557	29/04/2026	T. 807	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	132 118 9601	T. 807	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05924	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 844	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01131	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 558	29/04/2026	T. 808	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	132 118 9601	T. 808	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05927	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 202. GD Folio: 845	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01132	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 202. GP Folio: 559	29/04/2026	T. 809	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	132 118 9601	T. 809	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05930	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GD Folio: 846	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01133	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2026. GP Folio: 560	29/04/2026	T. 810	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 810	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05933	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 20. GD Folio: 847	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01134	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 20. GP Folio: 561	29/04/2026	T. 811	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	132 118 9601	T. 811	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05936	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 20. GD Folio: 848	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01135	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 20. GP Folio: 562	29/04/2026	T. 812	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 812	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05939	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2. GD Folio: 849	29/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01136	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE ABRIL 2. GP Folio: 563	29/04/2026	T. 813	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA	Transferencia	132 118 9601	T. 813	Pago a Proveedores	29/04/26
8250-512-502002-430-1591-1	P05942	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE AB. GD Folio: 850	15/04/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/04/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01137	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE AB. GP Folio: 564	15/04/2026	T. 814	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA	Transferencia	132 118 9601	T. 814	Pago a Proveedores	15/04/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,198,664.65
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,198,664.65
DEVENGADO	\$210,740.18	\$2,198,664.65
PAGADO	\$210,740.18	\$2,198,664.66
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$2,198,664.65 512 FONDO IV

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV

SUBPROGRAMA 504 INFRAESTRUCTURA BASICA 2026

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
504001	504001	MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD PLAN DE GUADALUPE, SOMBRERETE, ZAC. 512 - FONDO IV	Plan de Guadalupe	23.96418141967343 -103.73356461524965	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
504002	504002	CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE MURO PERIMETRAL EN BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO 512 - FONDO IV	Charco Blanco	23.87391937856574 -103.6624324321747	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
504003	504003	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN SAN FRANCISCO DE ÓRGANOS 512 - FONDO IV	San Francisco de Órganos	23.75185670452109 -103.77993464469911	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Contrato
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)

MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2026.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 5 FONDO IV

SUBPROGRAMA 509 FONDO IV REMANENTE 2025

MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	509001	APORTACION PARA ADQUISICION DE VEHICULOS (505001 2025) 514 - FONDO IV RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.631686016158138 -103.64172577857973	\$779,744.00	\$0.00	\$779,744.00	\$0.00	\$779,744.00	100%	100%	Administración directa
	509002	SEGURIAD PUBLICA REMANENTE 2025 514 - FONDO IV RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Sombrerete	23.63378009371366 -103.63356113433838	\$175,167.32	\$0.00	\$175,167.32	\$0.00	\$175,167.32	100%	100%	Administración directa
					\$954,911.32	\$0.00	\$954,911.32	\$0.00	\$954,911.32			

LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ALMA DELIA RÍOS GARCIA

SÍNDICO MUNICIPAL

ARQ. ROGELIO CAMACHO CERDA

DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL (o Equivalente)