

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 **MAYO**

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	\$23,517,093.52	\$4,980,904.32	\$23,517,093.52	\$4,980,904.32	\$23,517,093.52	100%	38%	Administración directa
					\$23,517,093.52	\$4,980,904.32	\$23,517,093.52	\$4,980,904.32	\$23,517,093.52			

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:	OBLIGACIONES FINANCIERAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	512 - FONDO IV
PROYECTO/OBRA:	501001 - OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL
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
8250-512-501001-430-3411-1	P09203	\$359,091.00	REINTEGRO POR DESCUENTO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2025_TERCER RADICACION MARZO 2026. GD Compra : 1586 Factura: MEMO117, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE	15/05/2026		MUNICIPIO DE SOMBRERETE	CFDI		MEMO117		15/05/26
8270-512-501001-430-3411-1	C01699	\$359,091.00	REINTEGRO POR DESCUENTO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2025_TERCER RADICACION MARZO 2026. GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 883	15/05/2026	T. 929	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Transferencia	132 118 9601	T. 929	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-501001-430-3411-1	P09206	\$1,259,091.00	REINTEGRO POR DESCUENTO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2025_TERCER RADICACION ABRIL 2026. GD Compra : 1587 Factura: MEMO119, 271 MUNICIPIO DE SOMBRERETE	15/05/2026		MUNICIPIO DE SOMBRERETE	CFDI		MEMO119		15/05/26
8270-512-501001-430-3411-1	C01700	\$1,259,091.00	REINTEGRO POR DESCUENTO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2025_TERCER RADICACION ABRIL 2026. GP MUNICIPIO DE SOMBRERETE, Folio Pago: 884	15/05/2026	T. 930	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Transferencia	132 118 9601	T. 930	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-501001-430-1412-1	P09221	\$1,626,227.91	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS ABRIL 2026. GD Folio: 1341	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8250-512-501001-430-1432-1	P09221	\$1,736,494.41	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS ABRIL 2026. GD Folio: 1341	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-501001-430-1412-1	C01701	\$1,626,227.91	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS ABRIL 2026. GP Folio: 792	15/05/2026	T. 931	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	132 118 9601	T. 931	Pago a Proveedores	15/05/26
8270-512-501001-430-1432-1	C01701	\$1,736,494.41	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS ABRIL 2026. GP Folio: 792	15/05/2026	T. 931	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	132 118 9601	T. 931	Pago a Proveedores	15/05/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$84,317,093.52
COMPROMETIDO VIGENTE		\$23,517,093.52
DEVENGADO	\$4,980,904.32	\$23,517,093.52
PAGADO	\$4,980,904.32	\$23,517,093.53
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ____\$23,517,093.52 512 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 **MAYO**

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	\$4,336,721.90	\$2,138,057.25	\$4,336,721.90	\$2,138,057.25	\$4,336,721.90	100%	100%	Administración directa
					\$4,336,721.90	\$2,138,057.25	\$4,336,721.90	\$2,138,057.25	\$4,336,721.90			

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:	MAYO
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-2961-1	P09173	\$2,754.20	F. 608E87BD_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1583 Factura: F. 608E87BD, 792 ROSALINDA CASTILLO GARCIA	12/05/2026		ROSALINDA CASTILLO GARCIA	CFDI		F. 608E87BD		12/05/26
8270-512-502002-430-2961-1	C01690	\$2,754.20	F. 608E87BD_ROSALINDA CASTILLO GARCIA_REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ROSALINDA CASTILLO GARCIA, Folio Pago: 880	12/05/2026	T. 900	ROSALINDA CASTILLO GARCIA	Transferencia	132 118 9601	T. 900	Pago a Proveedores	12/05/26
8250-512-502002-430-2211-1	P09177	\$21,618.44	F. 148_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1584 Factura: F. 148, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	12/05/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 148		12/05/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01691	\$21,618.44	F. 148_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 881	12/05/2026	T. 901	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 901	Pago a Proveedores	12/05/26
8250-512-502002-430-2211-1	P09180	\$5,357.47	F. 4370_ROSALBA BARBOZA SANDOVAL_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1585 Factura: F. 4370, 1158 ROSALBA BARBOZA SANDOVAL	12/05/2026		ROSALBA BARBOZA SANDOVAL	CFDI		F. 4370		12/05/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01692	\$5,357.47	F. 4370_ROSALBA BARBOZA SANDOVAL_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ROSALBA BARBOZA SANDOVAL, Folio Pago: 882	12/05/2026	T. 902	ROSALBA BARBOZA SANDOVAL	Transferencia	132 118 9601	T. 902	Pago a Proveedores	12/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09184	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO 2. GD Folio: 1332	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01693	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO 2. GP Folio: 786	15/05/2026	T. 923	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	132 118 9601	T. 923	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09187	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1333	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01694	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 787	15/05/2026	T. 924	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	132 118 9601	T. 924	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09190	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1334	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01695	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 788	15/05/2026	T. 925	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	132 118 9601	T. 925	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09193	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO. GD Folio: 1335	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01696	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE MAYO. GP Folio: 789	15/05/2026	T. 926	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	132 118 9601	T. 926	Pago a Proveedores	15/05/26

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	P09196	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 202. GD Folio: 1336	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01697	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 202. GP Folio: 790	15/05/2026	T. 927	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	132 118 9601	T. 927	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09199	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1337	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01698	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 791	15/05/2026	T. 928	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	132 118 9601	T. 928	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09224	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1342	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01702	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 793	15/05/2026	T. 936	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	132 118 9601	T. 936	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09227	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1343	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01703	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 794	15/05/2026	T. 937	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 937	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09230	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 202. GD Folio: 1344	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01704	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 202. GP Folio: 795	15/05/2026	T. 938	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	132 118 9601	T. 938	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09233	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 202. GD Folio: 1345	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01705	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 202. GP Folio: 796	15/05/2026	T. 939	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 939	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09236	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 20. GD Folio: 1346	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01706	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MAYO 20. GP Folio: 797	15/05/2026	T. 940	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA	Transferencia	132 118 9601	T. 940	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09239	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MA. GD Folio: 1347	15/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01707	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, IRA QNA DE MA. GP Folio: 798	15/05/2026	T. 941	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA	Transferencia	132 118 9601	T. 941	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-2211-1	P09246	\$16,234.44	F. 153_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1590 Factura: F. 153, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	15/05/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 153		15/05/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01708	\$16,234.44	F. 153_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 885	15/05/2026	T. 942	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 942	Pago a Proveedores	15/05/26
8250-512-502002-430-2961-1	P09250	\$17,487.00	F. 1207_IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA_REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1591 Factura: F. 1207, 323 IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA	19/05/2026		IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA	CFDI		F. 1207		19/05/26
8270-512-502002-430-2961-1	C01709	\$17,487.00	F. 1207_IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA_REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA, Folio Pago: 886	19/05/2026	T. 968	IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA	Transferencia	132 118 9601	T. 968	Pago a Proveedores	19/05/26
8250-512-502002-430-2211-1	P09257	\$18,039.59	F. 164_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1593 Factura: F. 164, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	26/05/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 164		26/05/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01710	\$18,039.59	F. 164_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 887	26/05/2026	T. 1001	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1001	Pago a Proveedores	26/05/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-2211-1	P09260	\$4,566.10	F. 641 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1594 Factura: F. 641, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	26/05/2026		JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	CFDI		F. 641		26/05/26
8270-512-502002-430-2211-1	C01711	\$4,566.10	F. 641 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 888	26/05/2026	T. 1002	JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1002	Pago a Proveedores	26/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09264	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2. GD Folio: 1348	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01712	\$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2. GP Folio: 799	29/05/2026	T. 1038	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	132 118 9601	T. 1038	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09268	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1349	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01713	\$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 800	29/05/2026	T. 1039	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	132 118 9601	T. 1039	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09271	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1350	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01714	\$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 801	29/05/2026	T. 1040	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	132 118 9601	T. 1040	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09275	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO. GD Folio: 1351	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01715	\$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO. GP Folio: 802	29/05/2026	T. 1041	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	132 118 9601	T. 1041	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09278	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 202. GD Folio: 1352	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01716	\$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 202. GP Folio: 803	29/05/2026	T. 1042	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	132 118 9601	T. 1042	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09281	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1353	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01717	\$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 804	29/05/2026	T. 1043	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	132 118 9601	T. 1043	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09284	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1354	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01718	\$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 805	29/05/2026	T. 1044	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	132 118 9601	T. 1044	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09287	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GD Folio: 1355	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01719	\$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 2026. GP Folio: 806	29/05/2026	T. 1045	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1045	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09290	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 202. GD Folio: 1356	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01720	\$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 202. GP Folio: 807	29/05/2026	T. 1046	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	132 118 9601	T. 1046	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09293	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 202. GD Folio: 1357	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01721	\$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 202. GP Folio: 808	29/05/2026	T. 1047	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1047	Pago a Proveedores	29/05/26

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	P09296	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTTILA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 20. GD Folio: 1358	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01722	\$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTTILA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MAYO 20. GP Folio: 809	29/05/2026	T. 1048	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTTILA	Transferencia	132 118 9601	T. 1048	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-1591-1	P09299	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MA. GD Folio: 1359	29/05/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				29/05/26
8270-512-502002-430-1591-1	C01723	\$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE MA. GP Folio: 810	29/05/2026	T. 1049	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA	Transferencia	132 118 9601	T. 1049	Pago a Proveedores	29/05/26
8250-512-502002-430-5411-2	P09336	\$1,900,000.01	F. 8698_GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA_ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO VAN, MOD. 2021 PROMASTER. GD Compra : 1604 Factura: F. 8698, 1401 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	21/05/2026		GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	CFDI		F. 8698		21/05/26
8270-512-502002-430-5411-2	C01738	\$1,400,000.00	F. 8698_GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA_ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO VAN, MOD. 2021 PROMASTER. GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 902	21/05/2026	T. 984	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Transferencia	132 118 9601	T. 984	Pago a Proveedores	21/05/26
8270-512-502002-430-5411-2	C01747	\$500,000.01	F. 8698_GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA_ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO VAN, MOD. 2021 PROMASTER. GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 904	21/05/2026	TB730	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Transferencia	0127518625	TB730	Pago a Proveedores	21/05/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,336,721.90
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,336,721.90
DEVENGADO	\$2,138,057.25	\$4,336,721.90
PAGADO	\$2,138,057.25	\$4,336,721.90
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ____\$4,336,721.90 512 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 MAYO

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	\$379,999.44	\$379,999.44	\$379,999.44	\$379,999.44	\$379,999.44	100%	100%	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	\$330,755.46	\$201,068.65	\$201,068.65	\$201,068.65	\$201,068.65	61%	61%	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	\$679,629.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$1,390,383.95	\$581,068.09	\$581,068.09	\$581,068.09	\$581,068.09			

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 CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DDS-FIV-26-OBGPU-01

PROGRAMA: FONDO IV

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV

PROYECTO/OBRA: 504001 - MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD PLAN DE GUADALUPE, SOMBRERETE, ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: PLAN DE GUADALUPE

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
8250-512-504001-430-6141-2	P09358	\$333,430.30	34 - Obra Pública : 504001 - MURO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD PLAN DE GUADALUPE, S. GD Folio: 1364	20/05/2026		PEDRO DE JESUS MAGALLANES.	Documento Fuente Gasto Devengado		34		20/05/26
8270-512-504001-430-6141-2	C01744	\$333,430.30	34 - Obra Pública : 504001 - MURO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD PLAN DE GUADALUPE, S. GP Folio: 814	20/05/2026	TRANSFER	PEDRO DE JESUS MAGALLANES.	Transferencia	132 118 9601	TRANSFER	Pago a Proveedores	20/05/26
8250-512-504001-430-6141-2	P09361	\$46,569.14	34 - Obra Pública : 504001 - MURO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD PLAN DE GUADALUPE, S. GD Folio: 1365	26/05/2026		PEDRO DE JESUS MAGALLANES.	Documento Fuente Gasto Devengado		34		26/05/26
8270-512-504001-430-6141-2	C01746	\$46,569.14	34 - Obra Pública : 504001 - MURO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD PLAN DE GUADALUPE, S. GP Folio: 816	26/05/2026	TRANSFER	PEDRO DE JESUS MAGALLANES.	Transferencia	132 118 9601	TRANSFER	Pago a Proveedores	26/05/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$379,999.44
COMPROMETIDO VIGENTE		\$379,999.44
DEVENGADO	\$379,999.44	\$379,999.44
PAGADO	\$379,999.44	\$379,999.44
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$379,999.44 512 FONDO IV

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

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MSO-DSS-FIV-26-OBGPU-02

PROGRAMA: FONDO IV

SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV

PROYECTO/OBRA: 504002 - CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE MURO PERIMETRAL EN BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD 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
8250-512-504002-430-6141-2	P09375	\$201,068.65	504002 - Obra Pública : 504002 - CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE MURO PERIMETRAL EN BACHILLERATO DE LA COMU. GD Folio: 1366	27/05/2026		OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Documento Fuente Gasto Devengado		504002		27/05/26
8270-512-504002-430-6141-2	C01750	\$201,068.65	504002 - Obra Pública : 504002 - CONSTRUCCIÓN DE 100 M DE MURO PERIMETRAL EN BACHILLERATO DE LA COMU. GP Folio: 817	27/05/2026	TRANSFER	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	Transferencia	132 118 9601	TRANSFER	Pago a Proveedores	27/05/26

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$330,755.46
COMPROMETIDO VIGENTE		\$330,755.46
DEVENGADO	\$201,068.65	\$201,068.65
PAGADO	\$201,068.65	\$201,068.65
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$129,686.81

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$201,068.65 512 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 509 FONDO IV REMANENTE 2025

MES QUE INFORMA MAYO

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)