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 **JULIO**

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	$29,515,006.74	$3,357,913.22	$29,515,006.74	$3,357,913.22	$29,515,006.74	100%	63%	Administración directa
					$29,515,006.74	**$3,357,913.22**	**$29,515,006.74**	**$3,357,913.22**	**$29,515,006.74**			

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: JULIO

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	P11794	$1,631,569.67	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS JUNIO 2026, BIMESTRE 3. GD Folio: 1662	17/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				17/07/26
8250-512-501001-430-1432-1	P11794	$1,726,343.55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS JUNIO 2026, BIMESTRE 3. GD Folio: 1662	17/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				17/07/26
8270-512-501001-430-1412-1	C02378	$1,631,569.67	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS JUNIO 2026, BIMESTRE 3. GP Folio: 1078	17/07/2026	T. 1375	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	132 118 9601	T. 1375	Pago a Proveedores	17/07/26
8270-512-501001-430-1432-1	C02378	$1,726,343.55	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL_PAGO IMSS JUNIO 2026, BIMESTRE 3. GP Folio: 1078	17/07/2026	T. 1375	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	132 118 9601	T. 1375	Pago a Proveedores	17/07/26

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$93,484,612.74
COMPROMETIDO VIGENTE		$29,515,006.74
DEVENGADO	$3,357,913.22	$29,515,006.74
PAGADO	$3,357,913.22	$29,515,006.75
POR PAGAR		$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

___$29,515,006.74 512 FONDO IV

12 nov. 2026 12:45

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 **JULIO**

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	$9,211,559.45	$2,769,093.95	$9,211,559.45	$1,543,997.07	$7,986,462.57	100%	100%	Administración directa
502003	502003	OBRA PARA MODERNIZACION DE C2 A C4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC (SEGUNDA ETAPA) 512 - FONDO IV			$974,904.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	Contrato
					$10,186,463.49	**$2,769,093.95**	**$9,211,559.45**	**$1,543,997.07**	**$7,986,462.57**			

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: SEGURIDAD PUBLICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 512 - FONDO IV

PROYECTO/OBRA: 502002 - SEGURIDAD PUBLICA

UBICACIÓN DE LA OBRA: SOMBRERETE

MES QUE INFORMA: JULIO

OBRA / ACCION ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-2211-1	P11724	$28,384.36	F. 202 Y F. 201 _SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1964 Factura: F. 202 Y F. 201 , 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	06/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 202 Y F. 201		06/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11724	$2,179.16	F. 202 Y F. 201 _SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1964 Factura: F. 202 Y F. 201 , 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	06/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 202 Y F. 201		06/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02360	$28,384.36	F. 202 Y F. 201 _SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1258	06/07/2026	T. 1267	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1267	Pago a Proveedores	06/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02360	$2,179.16	F. 202 Y F. 201 _SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1258	06/07/2026	T. 1267	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1267	Pago a Proveedores	06/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11728	$826.20	F. 199_MA. SOLEDAD BUSTOS ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1965 Factura: F. 199, 56 MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ	06/07/2026		MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ	RESICO CFDI con retenciones		F. 199		06/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02361	$826.20	F. 199_MA. SOLEDAD BUSTOS ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ, Folio Pago: 1259	06/07/2026	T. 1268	MA. SOLEDAD BUSTOS SANCHEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1268	Pago a Proveedores	06/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11732	$6,048.00	F. 651_JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1966 Factura: F. 651, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	06/07/2026		JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	CFDI		F. 651		06/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02362	$6,048.00	F. 651_JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 1260	06/07/2026	T. 1269	JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1269	Pago a Proveedores	06/07/26
8250-512-502002-430-2961-1	P11738	$131,544.00	F. 91_MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA_LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1967 Factura: F. 91, 1608 MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA	06/07/2026		MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA	CFDI		F. 91		06/07/26
8270-512-502002-430-2961-1	C02363	$131,544.00	F. 91_MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA_LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA, Folio Pago: 1261	06/07/2026	T. 1274	MINFRE SOLUCIONES EN MINERIA	Transferencia	132 118 9601	T. 1274	Pago a Proveedores	06/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11743	$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO. GD Folio: 1649	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02364	$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO. GP Folio: 1066	15/07/2026	T. 1348	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	132 118 9601	T. 1348	Pago a Proveedores	15/07/26

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	P11746	$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1650	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02365	$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1067	15/07/2026	T.1349	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	132 118 9601	T.1349	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11749	$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1651	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02366	$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1068	15/07/2026	T. 1350	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	132 118 9601	T. 1350	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11752	$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO. GD Folio: 1652	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02367	$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO. GP Folio: 1069	15/07/2026	T. 1351	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	132 118 9601	T. 1351	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11755	$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 20. GD Folio: 1653	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02368	$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 20. GP Folio: 1070	15/07/2026	T. 1352	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	132 118 9601	T. 1352	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11758	$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1654	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02369	$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1071	15/07/2026	T. 1353	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	132 118 9601	T. 1353	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11761	$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 202. GD Folio: 1655	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02370	$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 202. GP Folio: 1072	15/07/2026	T. 1354	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	132 118 9601	T. 1354	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11764	$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1656	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02371	$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1073	15/07/2026	T. 1355	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1355	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11767	$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 20. GD Folio: 1657	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02372	$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 20. GP Folio: 1074	15/07/2026	T. 1356	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	132 118 9601	T. 1356	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11770	$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 20. GD Folio: 1658	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02373	$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 20. GP Folio: 1075	15/07/2026	T. 1357	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1357	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11773	$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2. GD Folio: 1659	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02374	$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JULIO 2. GP Folio: 1076	15/07/2026	T. 1358	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA	Transferencia	132 118 9601	T. 1358	Pago a Proveedores	15/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11776	$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JU. GD Folio: 1660	15/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				15/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02375	$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 1RA QNA DE JU. GP Folio: 1077	15/07/2026	T. 1359	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA	Transferencia	132 118 9601	T. 1359	Pago a Proveedores	15/07/26

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	P11780	$2,265.70	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1969 Factura: F. 227_225_1EDA2A72, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	17/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 227_225_1EDA2A		17/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11781	-$2,265.70	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GD Compra : 1969 Factura: F. 227_225_1EDA2A72, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	17/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 227_225_1EDA2A		17/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11782	$2,265.70	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1970 Factura: F. 227_225_1EDA2A72, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	17/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 227_225_1EDA2A		17/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11782	$311.40	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1970 Factura: F. 227_225_1EDA2A72, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	17/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 227_225_1EDA2A		17/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11782	$3,336.93	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1970 Factura: F. 227_225_1EDA2A72, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	17/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 227_225_1EDA2A		17/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02376	$2,265.70	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1262	17/07/2026	T. 1373	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1373	Pago a Proveedores	17/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02376	$311.40	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1262	17/07/2026	T. 1373	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1373	Pago a Proveedores	17/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02376	$3,336.93	F. 227_225_1EDA2A72_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1262	17/07/2026	T. 1373	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1373	Pago a Proveedores	17/07/26
8250-512-502002-430-3392-1	P11786	$36,400.00	F. 1409_VOLVERA LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES_APLICACION DE EXAMENES. GD Compra : 1971 Factura: F. 1409, 151 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	17/07/2026		VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	CFDI (Honorarios)		F. 1409		17/07/26
8270-512-502002-430-3392-1	C02377	$36,400.00	F. 1409_VOLVERA LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES_APLICACION DE EXAMENES. GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C., Folio Pago: 1263	17/07/2026	T. 1374	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES A.C.	Transferencia	132 118 9601	T. 1374	Pago a Proveedores	17/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11798	$17,017.00	F. 228 Y 93022A20_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1972 Factura: F. 228 Y 93022A20, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	22/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 228 Y 93022A20		22/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11798	$1,959.05	F. 228 Y 93022A20_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1972 Factura: F. 228 Y 93022A20, 3 SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	22/07/2026		SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	CFDI		F. 228 Y 93022A20		22/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02379	$17,017.00	F. 228_93022A20_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1264	22/07/2026	T. 1386	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1386	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2211-1	C02379	$1,959.05	F. 228_93022A20_SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE, Folio Pago: 1264	22/07/2026	T. 1386	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	Transferencia	132 118 9601	T. 1386	Pago a Proveedores	22/07/26
8250-512-502002-430-2111-1	P11802	$8,164.00	F. 8818_EFRAIN ZALDIVAR RUEDA_MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1973 Factura: F. 8818, 40 EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	22/07/2026		EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	CFDI		F. 8818		22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02380	$8,164.00	F. 8818_EFRAIN ZALDIVAR RUEDA_MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP EFRAIN ZALDIVAR RUEDA, Folio Pago: 1265	22/07/2026	T. 1387	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	Transferencia	132 118 9601	T. 1387	Pago a Proveedores	22/07/26
8250-512-502002-430-2211-1	P11807	$5,745.01	F. 656_JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1974 Factura: F. 656, 1118 JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	22/07/2026		JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	CFDI		F. 656		22/07/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-2211-1	C02381	$5,745.01	F. 656_JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ_ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ, Folio Pago: 1266	22/07/2026	T. 1388	JOSE ANTONIO FLORES ALMARAZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1388	Pago a Proveedores	22/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11811	$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 1663	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02382	$10,000.00	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 1079	31/07/2026	T. 1443	JORGE FELIX CORTES CAPISTRAN	Transferencia	132 118 9601	T. 1443	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11814	$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1664	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02383	$6,000.00	RODRIGO GONZALEZ AVILES_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1080	31/07/2026	T. 1444	RODRIGO GONZALEZ AVILES	Transferencia	132 118 9601	T. 1444	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11817	$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1665	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02384	$6,000.00	ERNESTO FELIX ESCOBEDO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1081	31/07/2026	T. 1445	ERNESTO FELIX ESCOBEDO	Transferencia	132 118 9601	T. 1445	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11820	$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 1666	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02385	$6,000.00	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO. GP Folio: 1082	31/07/2026	T. 1446	CARLOS FABIAN CARRILLO CABRAL	Transferencia	132 118 9601	T. 1446	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11823	$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 20. GD Folio: 1667	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02386	$6,000.00	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 20. GP Folio: 1083	31/07/2026	T. 1447	HECTOR EDUARDO LOPEZ MARIN	Transferencia	132 118 9601	T. 1447	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11826	$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1668	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02387	$6,000.00	GENARO RAMOS CASTILLO_ ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1084	31/07/2026	T. 1448	GENARO RAMOS CASTILLO	Transferencia	132 118 9601	T. 1448	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11829	$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 202. GD Folio: 1669	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02388	$6,000.00	JUAN MANUEL PICASSO SALAS_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 202. GP Folio: 1085	31/07/2026	T. 1449	JUAN MANUEL PICASSO SALAS	Transferencia	132 118 9601	T. 1449	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11832	$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GD Folio: 1670	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02389	$6,000.00	ANTONIO MONROY HERNANDEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2026. GP Folio: 1086	31/07/2026	T. 1450	ANTONIO MONROY HERNANDEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1450	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11835	$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 20. GD Folio: 1671	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02390	$6,000.00	FRANCISCO FLORES FRANCISCO_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 20. GP Folio: 1087	31/07/2026	T. 1451	FRANCISCO FLORES FRANCISCO	Transferencia	132 118 9601	T. 1451	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11838	$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 20. GD Folio: 1672	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02391	$6,000.00	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 20. GP Folio: 1088	31/07/2026	T. 1452	HECTOR JAIR SALAS MARTINEZ	Transferencia	132 118 9601	T. 1452	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11841	$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2. GD Folio: 1673	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26

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	C02392	$6,000.00	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JULIO 2. GP Folio: 1089	31/07/2026	T. 1453	ALEJANDRO GARCIA HUEXOTITLA	Transferencia	132 118 9601	T. 1453	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	P11844	$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JU. GD Folio: 1674	31/07/2026			Documento Fuente Gasto Devengado				31/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	C02393	$6,000.00	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA_ESTIMULO ECONOMICO A ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, 2DA QNA DE JU. GP Folio: 1090	31/07/2026	T. 1454	ROGELIO OSVALDO MARTINEZ HERRERA	Transferencia	132 118 9601	T. 1454	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-2961-1	P11849	$11,908.56	F. 1225_IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA_REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA S-050. GD Compra : 1975 Factura: F. 1225, 323 IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA	31/07/2026		IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA	CFDI		F. 1225		31/07/26
8270-512-502002-430-2961-1	C02394	$11,908.56	F. 1225_IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA_REFACCIONES PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA S-050. GP IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA, Folio Pago: 1267	31/07/2026	T. 1455	IGNACIO FIGUEROA FIGUEROA	Transferencia	132 118 9601	T. 1455	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-2611-1	P11852	$81,608.83	F. 46252_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1976 Factura: F. 46252, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	31/07/2026		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	CFDI		F. 46252		31/07/26
8250-512-502002-430-2611-1	P11855	$75,124.41	F. 46213_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1977 Factura: F. 46213, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	31/07/2026		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	CFDI		F. 46213		31/07/26
8250-512-502002-430-2611-1	P11858	$71,735.16	F. 46158_COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1978 Factura: F. 46158, 16 COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	31/07/2026		COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	CFDI		F. 46158		31/07/26
8270-512-502002-430-2611-1	C02395	$81,608.83	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	31/07/2026	T. 1456	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	132 118 9601	T. 1456	Pago a Proveedores	31/07/26
8270-512-502002-430-2611-1	C02395	$75,124.41	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	31/07/2026	T. 1456	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	132 118 9601	T. 1456	Pago a Proveedores	31/07/26
8270-512-502002-430-2611-1	C02395	$71,735.16	COMBUSTIBLES SOMBRERETE_COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1268	31/07/2026	T. 1456	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	Transferencia	132 118 9601	T. 1456	Pago a Proveedores	31/07/26
8250-512-502002-430-5111-2	P12185	$27,492.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2037 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-2111-1	P12186	$19,766.40	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-2111-1	P12186	$8,004.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-2111-1	P12186	$31,668.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-3171-1	P12186	$1,529,228.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-2113-1	P12186	$51,388.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-5231-2	P12186	$25,520.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-512-502002-430-2141-1	P12186	$22,620.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8250-512-502002-430-5151-2	P12186	$34,452.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GD Compra : 2038 Factura: F. 332, 1609 GILBERTO RAMIREZ CORREA	22/07/2026		GILBERTO RAMIREZ CORREA	CFDI		F. 332		22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02517	$19,766.40	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02517	$8,004.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02517	$31,668.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-3171-1	C02517	$1,529,228.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2113-1	C02517	$51,388.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5231-2	C02517	$25,520.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2141-1	C02517	$22,620.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5111-2	C02517	$27,492.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5151-2	C02517	$34,452.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02518	-$19,766.40	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02518	-$8,004.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02518	-$31,668.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-3171-1	C02518	-$1,529,228.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2113-1	C02518	-$51,388.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5231-2	C02518	-$25,520.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-512-502002-430-2141-1	C02518	-$22,620.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5111-2	C02518	-$27,492.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5151-2	C02518	-$34,452.00	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. Cancelación GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1347	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02519	$6,024.51	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02519	$2,439.47	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2111-1	C02519	$9,651.97	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-3171-1	C02519	$466,090.30	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2113-1	C02519	$15,662.39	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5231-2	C02519	$7,778.13	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-2141-1	C02519	$6,894.25	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-5151-2	C02519	$10,500.50	F. 332_GILBERTO RAMIREZ CORREA_ADQUISICION DE SOFTWAREDE ADMINISTRACION POLICIALPARA DIRECCION DE SE. GP GILBERTO RAMIREZ CORREA, Folio Pago: 1348	22/07/2026	T. 1385	GILBERTO RAMIREZ CORREA	Transferencia	132 118 9601	T. 1385	Pago a Proveedores	22/07/26
8270-512-502002-430-1591-1	D00290	$382,397.78	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21/07/2026				800 033 9919 2			21/07/26
8250-512-502002-430-1591-1	D00290	$382,397.78	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21/07/2026							21/07/26

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		$9,211,559.48
COMPROMETIDO VIGENTE		$9,211,559.45
DEVENGADO	$2,769,093.95	$9,211,559.45
PAGADO	$1,543,997.07	$7,986,462.57
POR PAGAR		$1,225,096.88

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____$9,211,559.45 512 FONDO IV

12 nov. 2026 12:45

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 **JULIO**

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	$0.00	$379,999.44	$0.00	$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	$0.00	$330,755.46	$0.00	$330,755.46	100%	100%	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	$679,629.05	$0.00	$679,629.05	100%	100%	Contrato
504004	504004	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL "CAPILLA DE FRAY JUAN DE ANGULO" EN PÓRTICO DE TEMPLO DE SAN FRANCISCO 512 - FONDO IV	Sombrerete	23.63278929767496 -103.64124298095703	$374,255.10	$0.00	$374,255.10	$0.00	$374,255.10	100%	100%	Contrato
504005	504005	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BELÉN MATA DUEÑEZ DE LA COLONIA SOMBRERETILLO DE LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL 512 - FONDO IV			$380,067.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	Contrato
					$2,144,706.51	**$0.00**	**$1,764,639.05**	**$0.00**	**$1,764,639.05**			

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 **JULIO**

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)