

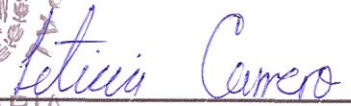
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**
SUBPROGRAMA **301 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**
MES QUE INFORMA **MARZO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512219681451825 -103.40674817562105	\$161,559.67	\$38,588.86	\$161,559.67	\$38,588.86	\$161,559.67	100%	21%	Administración directa
					\$161,559.67	\$38,588.86	\$161,559.67	\$38,588.86	\$161,559.67			



MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LETICIA CARRERO RAMOS
SÍNDICO MUNICIPAL



C. GENOVEVA PINEDA VERA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPIO DE LA PAZ, ZAC.

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 221 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	301001 - GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-2611-1	P00334	\$2,009.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		05/03/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00282	\$2,009.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-301001-510-2611-1	P00337	\$3,108.75	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/03/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00283	\$3,108.75	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00340	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Puente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00340	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Puente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00340	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Puente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00284	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00284	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00284	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00343	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Puente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00343	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Puente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00343	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Puente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00285	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00285	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00285	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-301001-510-2721-1	P00400	\$96.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 233 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		04/03/24
8270-111-301001-510-2721-1	C00326	\$96.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 234	06/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/03/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00421	\$289.05	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 247 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/03/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00343	\$289.05	PAGO DE MATERIALES DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 248	26/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$761,962.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$161,559.67
DEVENGADO	\$38,588.86	\$161,559.67
PAGADO	\$38,588.86	\$161,559.67
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,219.44 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$157,340.23 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PÚBLICOS
MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	304001	AGUA POTABLE 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,112 - RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.526739342886636 -103.41266512870789	\$41,532.33	\$14,826.80	\$41,532.33	\$14,826.80	\$41,532.33	100%	16%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$61,316.50	\$23,360.50	\$61,316.50	\$23,360.50	\$61,316.50	100%	19%	Administración directa
	304003	ALUMBRADO PÚBLICO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	El Laurel,El Picacho (Hidalgo),El Soto,El Zapotito,Hacienda Vieja,Las Tablas,Los Horcones,Los Trigos (Mesa de los Trigos),Mesa Grande,San Miguel Tepetitlán,Santa María de la Paz	21.511294397284917 -103.40752601623537	\$68,956.90	\$25,827.06	\$68,956.90	\$25,827.06	\$68,956.90	100%	20%	Administración directa
	304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	El Picacho (Hidalgo),El Soto,El Zapotito,Mesa Grande,San Miguel Tepetitlán,Santa María de la Paz	21.542631457806362 -103.37115526199341	\$106,430.97	\$39,751.00	\$106,430.97	\$39,751.00	\$106,430.97	100%	23%	Administración directa
	304006	PANTEONES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Los Trigos (Mesa de los Trigos),Mesa Grande,San Miguel Tepetitlán,Santa María de la Paz	21.55695888066474 -103.42484235763551	\$44,820.00	\$14,940.00	\$44,820.00	\$14,940.00	\$44,820.00	100%	18%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$76,722.36	\$23,546.00	\$76,722.36	\$23,546.00	\$76,722.36	100%	19%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$48,473.22	\$16,472.84	\$48,473.22	\$16,472.84	\$48,473.22	100%	15%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51207355412769 -103.4070110321045	\$60,392.27	\$18,516.34	\$60,392.27	\$18,516.34	\$60,392.27	100%	18%	Administración directa
						\$508,644.55	\$177,240.54	\$508,644.55	\$177,240.54	\$508,644.55		


PRESIDENTE MUNICIPAL
6 jun. 2024 15:31


SÍNDICO MUNICIPAL


DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .112 - RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304001 - AGUA POTABLE
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304001-510-2611-1	P00334	\$1,366.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		05/03/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00282	\$1,366.25	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-304001-510-2611-1	P00337	\$1,840.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		15/03/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00283	\$1,840.25	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00340	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00284	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00343	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00285	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00400	\$49.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 233 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		VARIAS		04/03/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00400	\$314.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 233 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		VARIAS		04/03/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00326	\$49.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 234	06/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/03/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00326	\$314.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 234	06/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/03/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00409	\$803.63	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 238 Factura: A 2167, A 2168, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	11/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		A 2167, A 2168		11/03/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00333	\$803.63	PAGO DE HERAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 239	11/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/03/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00421	\$533.67	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 247 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		VARIAS		25/03/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00343	\$533.67	PAGO DE MATERIALES DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 248	26/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/03/24

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304001-510-2911-1	P00424	\$2,450.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 249 Factura: 115 A, 289 DANIEL CARLOS FLORES	26/03/2024		DANIEL CARLOS FLORES	Factura		115 A		26/03/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00345	\$2,450.00	PAGO DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA AGUA RODADA. GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 250	27/03/2024	TRANSFEREN	DANIEL CARLOS FLORES	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$251,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$41,532.33
DEVENGADO	\$14,826.80	\$41,532.33
PAGADO	\$14,826.80	\$41,532.33
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$5,442.63 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$5,655.00 112 RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
\$30,434.70 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES

304002 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

SANTA MARÍA DE LA PAZ

MARZO

OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304002-510-2611-1	P00337	\$500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/03/24
8270-561-304002-510-2611-1	C00283	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304002-510-3261-1	P00382	\$7,424.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 224 Factura: 549A, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	08/03/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Factura		549A		08/03/24
8270-111-304002-510-3261-1	C00314	\$7,424.00	PAGO DE HORAS MAQUINA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 224	15/03/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-111-304002-510-2911-1	P00412	\$496.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 241 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/03/24
8270-111-304002-510-2911-1	C00336	\$496.50	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 242	19/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$317,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$61,316.50
DEVENGADO	\$23,360.50	\$61,316.50
PAGADO	\$23,360.50	\$61,316.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$14,060.50

111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO

\$47,256.00

561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO.221 - SEFIN.561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304003 - ALUMBRADO PÚBLICO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL LAUREL,EL PICACHO (HIDALGO),EL SOTO,EL ZAPOTITO,HACIENDA VIEJA,LAS TABLAS,LOS HORCONES,LOS TRIGOS (MESA DE LOS TRIGOS),MESA GRANDE,SAN MIGUEL TEPETITLÁN,SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304003-510-2611-1	P00334	\$700.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		05/03/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00282	\$700.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00340	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/03/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00284	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00343	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	27/03/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00285	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00379	\$8,014.44	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 222 Factura: 9123, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	13/03/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9123		13/03/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00312	\$8,014.44	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MMTTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 222	13/03/2024	TRANSFERENC	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	13/03/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00400	\$139.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 233 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		04/03/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00326	\$139.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 234	06/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	06/03/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00412	\$1,287.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 241 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/03/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00336	\$1,287.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 242	19/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	19/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$68,956.90
DEVENGADO	\$25,827.06	\$68,956.90
PAGADO	\$25,827.06	\$68,956.90
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$15,991.04	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$52,965.86	561	PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO.221 - SEFIN.561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304004 - LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL PICACHO (HIDALGO).EL SOTO.EL ZAPOTITO.MESA GRANDE.SAN MIGUEL TEPETITLÁN.SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2611-1	P00334	\$6,300.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		05/03/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00282	\$6,300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-304004-510-2611-1	P00337	\$5,100.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/03/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00283	\$5,100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Punte Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00340	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Punte Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00284	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Punte Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00343	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Punte Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00285	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304004-510-3261-1	P00382	\$10,208.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 224 Factura: 549A, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	08/03/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Factura		549A		08/03/24
8270-111-304004-510-3261-1	C00314	\$10,208.00	PAGO DE HORAS MAQUINA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 224	15/03/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-111-304004-510-2911-1	P00400	\$745.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 233 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		04/03/24
8270-111-304004-510-2911-1	C00326	\$745.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 234	06/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/03/24

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304004-510-2911-1	P00412	\$58.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 241 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/03/24
8270-111-304004-510-2911-1	C00336	\$58.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 242	19/03/2024	TRANSFEREN	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$469,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$106,430.97
DEVENGADO	\$39,751.00	\$106,430.97
PAGADO	\$39,751.00	\$106,430.97
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$16,520.97 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$89,910.00 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO, 221 - SEFIN, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304006 - PANTEONES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	LOS TRIGOS (MESA DE LOS TRIGOS), MESA GRANDE, SAN MIGUEL TEPETITLÁN, SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304006-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Puede Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304006-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Puede Gasto Devengado		CPDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$44,820.00
DEVENGADO	\$14,940.00	\$44,820.00
PAGADO	\$14,940.00	\$44,820.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$44,820.00	561 PARTICIPACIONES
-------------	---------------------

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA	
PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO, 221 - SEFIN, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304007 - RASTRO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-2611-1	P00334	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		05/03/24
8270-561-304007-510-2611-1	C00282	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00340	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00284	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00343	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00285	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304007-510-2911-1	P00412	\$136.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 241 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		VARIAS		19/03/24
8270-111-304007-510-2911-1	C00336	\$136.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 242	19/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$395,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$76,722.36
DEVENGADO	\$23,546.00	\$76,722.36
PAGADO	\$23,546.00	\$76,722.36
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,330.36 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$72,392.00 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO, 221 - SEFIN, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304008 - CALLES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCIÓN	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304008-510-2611-1	P00337	\$1,239.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/03/24
8270-561-304008-510-2611-1	C00283	\$1,239.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00340	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00284	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00343	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00285	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304008-510-2911-1	P00421	\$24.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 247 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/03/24
8270-111-304008-510-2911-1	C00343	\$24.00	PAGO DE MATERIALES DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 248	26/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$326,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$48,473.22
DEVENGADO	\$16,472.84	\$48,473.22
PAGADO	\$16,472.84	\$48,473.22
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$867.70	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$47,605.52	561	PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304009 - PARQUES Y JARDINES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2611-1	P00334	\$938.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		05/03/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00282	\$938.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-304009-510-2611-1	P00337	\$358.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/03/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00283	\$358.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Puesto Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00340	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Puesto Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00284	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Puesto Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00343	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Puesto Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00285	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-304009-510-2721-1	P00409	\$527.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 238 Factura: A 2167, A 2168, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	11/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A 2167, A 2168		11/03/24
8270-111-304009-510-2721-1	C00333	\$527.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 239	11/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/03/24
8250-111-304009-510-2911-1	P00412	\$38.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 241 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/03/24
8270-111-304009-510-2911-1	C00336	\$38.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 242	19/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/03/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304009-510-2911-1	P00421	\$1,445.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 247 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/03/24
8270-111-304009-510-2911-1	C00343	\$1,445.00	PAGO DE MATERIALES DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 248	26/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$60,392.27
DEVENGADO	\$18,516.34	\$60,392.27
PAGADO	\$18,516.34	\$60,392.27
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$9,870.00 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$50,522.27 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 305 MANTENIMIENTOS
MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	305001	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES	El Picacho (Hidalgo),El Soto,Mesa Grande,San Miguel Tepetitlán,Santa María de la Paz	21.507468175028556 -103.40864181518556	\$49,753.50	\$16,791.50	\$49,753.50	\$16,791.50	\$49,753.50	100%	20%	Administración directa
	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES	El Soto,Santa María de la Paz	21.507382788335863 -103.40930700302125	\$44,820.00	\$14,940.00	\$44,820.00	\$14,940.00	\$44,820.00	100%	19%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$10,903.50	\$2,338.00	\$10,903.50	\$2,338.00	\$10,903.50	100%	9%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020863 -103.40653896331789	\$76,637.42	\$20,044.50	\$76,637.42	\$20,044.50	\$76,637.42	100%	20%	Administración directa
	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO	Santa María de la Paz	21.51090703541943 -103.40623855590822	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
						\$182,114.42	\$54,114.00	\$182,114.42	\$54,114.00	\$182,114.42		


MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LETICIA CARRERO RAMOS
SÍNDICO MUNICIPAL


C. GENOVEVA PINEDA VERA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
PROYECTO/OBRA:
UBICACIÓN DE LA OBRA:
MES QUE INFORMA:
OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTOS

111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO.221 - SEFIN.561 - PARTICIPACIONES

305001 - MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS

EL PICACHO (HIDALGO).EL SOTO.MESA GRANDE.SAN MIGUEL TEPETITLÁN.SANTA MARÍA DE LA PAZ

MARZO

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2611-1	P00334	\$1,134.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		05/03/24
8270-561-305001-510-2611-1	C00282	\$1,134.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-305001-510-2611-1	P00337	\$717.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		15/03/24
8270-561-305001-510-2611-1	C00283	\$717.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	27/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$49,753.50
DEVENGADO	\$16,791.50	\$49,753.50
PAGADO	\$16,791.50	\$49,753.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$49,753.50 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 221 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL SOTO.SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-305003-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$44,820.00
DEVENGADO	\$14,940.00	\$44,820.00
PAGADO	\$14,940.00	\$44,820.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

-\$44,820.00 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305004 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	MARZO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305004-510-2611-1	P00334	\$1,838.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 198 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	05/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		05/03/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00282	\$1,838.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 199	05/03/2024	TRANSFEREN	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	05/03/24
8250-561-305004-510-2611-1	P00337	\$500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		15/03/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00283	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFEREN	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24

CORRIENTA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$116,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$10,903.50
DEVENGADO	\$2,338.00	\$10,903.50
PAGADO	\$2,338.00	\$10,903.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$232.00 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$10,671.50 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTOS

111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 221 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES

305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

SANTA MARÍA DE LA PAZ

MARZO

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2611-1	P00337	\$1,419.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 199 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/03/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		15/03/24
8270-561-305005-510-2611-1	C00283	\$1,419.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 200	15/03/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00340	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 52	14/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		14/03/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00284	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 49	14/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/03/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00343	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 53	27/03/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		27/03/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00285	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 50	27/03/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/03/24
8250-111-305005-510-2411-1	P00382	\$3,132.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 224 Factura: 549A, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	08/03/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Pactura		549A		08/03/24
8270-111-305005-510-2411-1	C00314	\$3,132.00	PAGO DE HORAS MAQUINA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 224	15/03/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/03/24
8250-111-305005-510-2911-1	P00400	\$553.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 233 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/03/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		VARIAS		04/03/24
8270-111-305005-510-2911-1	C00326	\$553.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 234	06/03/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/03/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$393,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$76,637.42
DEVENGADO	\$20,044.50	\$76,637.42
PAGADO	\$20,044.50	\$76,637.42
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$24,453.92

111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO

\$52,183.50

561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 306 OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN
MES QUE INFORMA MARZO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	306001	APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRES CALLES DE LA COLONIA BACHILLERES SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO	Santa María de la Paz	21.50831209661365 -103.41081440448761	\$265,718.40	\$0.00	\$265,718.40	\$0.00	\$265,718.40	100%	100%	Administración directa
					\$265,718.40	\$0.00	\$265,718.40	\$0.00	\$265,718.40			


SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
C. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICO MUNICIPAL


MUNICIPIO SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.
C. GENOVEVA PINEDA VERA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS