

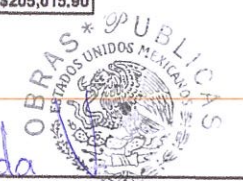
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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	\$205,015.90	\$43,456.23	\$205,015.90	\$43,456.23	\$205,015.90	100%	27%	Administración directa
					\$205,015.90	\$43,456.23	\$205,015.90	\$43,456.23	\$205,015.90			


 MTR. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. LETICIA CARRERO RAMOS
 SÍNDICO MUNICIPAL


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

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

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	P00512	\$4,454.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00451	\$4,454.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00532	\$120.60	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00465	\$120.60	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00574	\$739.72	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 354 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	16/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		16/04/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00483	\$739.72	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 355	23/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	23/04/24
8250-561-301001-510-2611-1	P00631	\$3,472.60	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00518	\$3,472.60	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00634	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Punteo Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00634	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Punteo Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00634	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Punteo Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00519	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00519	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00519	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00637	\$13,182.22	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Punteo Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-1592-1	P00637	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00637	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00520	\$13,182.22	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00520	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00520	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00526	-\$120.60	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. Cancelación GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00643	-\$120.60	RECEPCIÓN DE CFDI. Cancelación GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00644	\$120.90	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 373 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00527	\$120.90	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 374	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	15/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$761,962.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$205,015.90
DEVENGADO	\$43,456.23	\$205,015.90
PAGADO	\$43,456.23	\$205,015.91
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$5,080.06 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
 _____ \$199,935.84 561 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 ABRIL

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	\$63,292.47	\$21,760.14	\$63,292.47	\$21,760.14	\$63,292.47	100%	25%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$101,072.42	\$39,755.92	\$101,072.42	\$39,755.92	\$101,072.42	100%	32%	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	\$101,315.52	\$32,358.62	\$101,315.52	\$32,358.62	\$101,315.52	100%	30%	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	21.542631457806382 -103.37115526199341	\$135,424.97	\$28,994.00	\$135,424.97	\$28,994.00	\$135,424.97	100%	29%	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	\$59,760.00	\$14,940.00	\$59,760.00	\$14,940.00	\$59,760.00	100%	25%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$97,941.88	\$21,219.52	\$97,941.88	\$21,219.52	\$97,941.88	100%	25%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$66,841.12	\$18,367.90	\$66,841.12	\$18,367.90	\$66,841.12	100%	21%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51207355412789 -103.4070110321045	\$81,365.86	\$20,973.59	\$81,365.86	\$20,973.59	\$81,365.86	100%	24%	Administración directa
						\$707,014.24	\$198,369.69	\$707,014.24	\$198,369.69	\$707,014.24		

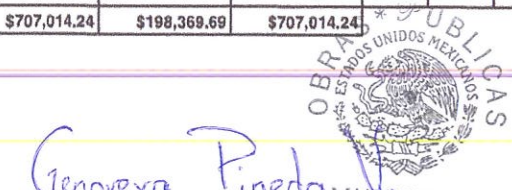


M.RO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

27 jun. 2024 13:59



C. LETICIA CARRERO RAMOS
 SINDICO MUNICIPAL



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

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 ,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:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304001-510-2611-1	P00512	\$710.70	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00451	\$710.70	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-112-304001-510-2411-1	P00526	\$380.02	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 338 Factura: VARIAS, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	03/04/2024		DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Factura		VARIAS		03/04/24
8270-112-304001-510-2411-1	C00461	\$380.02	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 339	03/04/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00532	\$238.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00465	\$238.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCSORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00544	\$230.82	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 346 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	08/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		08/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00473	\$230.82	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DE OBRAS PUBLICAS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 347	09/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00553	\$4,104.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 348 Factura: A-123, 289 DANIEL CARLOS FLORES	16/04/2024		DANIEL CARLOS FLORES	Factura		A-123		16/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00476	\$4,104.00	PAGO DE MATERIALES (MANGUERA, COPLES, ABRAZADERAS) PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MESA GRANDE. GP DANIEL CARLOS FLORES, Folio Pago: 349	17/04/2024	TRANSFERENC	DANIEL CARLOS FLORES	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00568	\$5,684.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 352 Factura: 442, 31 GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	18/04/2024		GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura		442		18/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00481	\$5,684.00	PAGO DE VALVULAS PARA MANTENIMIENTO DEL DPTO DE AGUA POTABLE. GP GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 353	18/04/2024	TRANSFERENC	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00574	\$16.65	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 354 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	16/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		16/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00483	\$16.65	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 355	23/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	23/04/24
8250-561-304001-510-2611-1	P00631	\$1,852.95	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304001-510-2611-1	CU0518	\$1,852.95	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFEREN	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00634	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00519	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00637	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00520	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00521	\$1,073.00	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	16/04/2024	2820	CHRISTIAN LÓPEZ PINEDA		0654456778			16/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	C00521	\$1,073.00	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	16/04/2024							16/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00526	-\$238.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. Cancelación GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFEREN	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00643	-\$238.00	RECEPCIÓN DE CFDI. Cancelación GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00644	\$238.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 373 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00527	\$238.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 374	15/04/2024	TRANSFEREN	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$251,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$63,292.47
DEVENGADO	\$21,760.14	\$63,292.47
PAGADO	\$21,760.14	\$63,292.47
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$16,789.10	111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$6,035.02	112 RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
\$40,468.35	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:	304002 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	ABRIL
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304002-510-2611-1	P00512	\$15,580.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304002-510-2611-1	C00451	\$15,580.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304002-510-2591-1	C00456	\$6,786.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MMTTO DEL PMO. GP Directo 333 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Pago: 334	08/04/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0658968402	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	08/04/24
8270-111-304002-510-2591-1	C00456	\$6,786.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MMTTO DEL PMO. GP Directo 333 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Pago: 334	08/04/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0658968402	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	08/04/24
8250-111-304002-510-2911-1	P00544	\$670.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 346 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	08/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		08/04/24
8270-111-304002-510-2911-1	C00473	\$670.00	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DE OBRAS PUBLICAS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 347	09/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654486778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-111-304002-510-2911-1	P00577	\$779.92	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 357 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	29/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		29/04/24
8270-111-304002-510-2911-1	C00486	\$779.92	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 358	30/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654486778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24
8250-561-304002-510-2611-1	P00631	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-304002-510-2611-1	C00518	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$317,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$101,072.42
DEVENGADO	\$39,755.92	\$101,072.42
PAGADO	\$39,755.92	\$101,072.42
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$22,296.42	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$78,776.00	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:	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:	ABRIL
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHRGU/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304003-510-2611-1	P00512	\$500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00451	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00529	\$3,622.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 339 Factura: 1640, 175 PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO SA DE CV	03/04/2024		PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO SA DE CV	Factura		1640		03/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00462	\$3,622.00	PAGO DE INVERSOR DE CORRIENTE DE 1500 WATSS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO SA DE CV, Folio Pago: 340	08/04/2024	TRANSFERENC	PRODUCTOS FERRETEROS DE TLALTENANGO SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	08/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00532	\$39.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00465	\$39.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00544	\$148.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 346 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	08/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		08/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00473	\$148.00	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DE OBRAS PUBLICAS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 347	09/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00556	\$9,980.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 349 Factura: 9338, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	17/04/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9338		17/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00477	\$9,980.00	PAGO DE PERTIGA PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 350	17/04/2024	TRANSFERENC	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00478	-\$9,980.00	PAGO DE PERTIGA PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO. Cancelación GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 350	17/04/2024	TRANSFERENC	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00559	-\$9,980.00	RECEPCIÓN DE CFDI. Cancelación GD Compra : 349 Factura: 9338, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	17/04/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9338		17/04/24
8250-111-304003-510-5671-2	P00562	\$9,980.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 350 Factura: 9338, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	16/04/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9338		16/04/24
8270-111-304003-510-5671-2	C00479	\$9,980.00	PAGO DE PERTIGA EN APOYO AL DPTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 351	17/04/2024	TRANSFERENC	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00571	\$375.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 353 Factura: VARIAS, 179 IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	17/04/2024		IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		17/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00482	\$375.00	PAGO DE MATERIALES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO. GP IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 354	23/04/2024	TRANSFERENC	IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	23/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304003-510-2461-1	P00574	\$98.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 354 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	16/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		16/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00483	\$98.00	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 355	23/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	23/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00577	\$810.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 357 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	29/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		29/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00486	\$810.00	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 358	30/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24
8250-561-304003-510-2611-1	P00631	\$1,100.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00518	\$1,100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00634	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00519	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00637	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00520	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00526	-\$39.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. Cancelación GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00643	-\$39.00	RECEPCIÓN DE CFDI. Cancelación GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00644	\$39.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 373 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00527	\$39.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 374	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	15/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$101,315.52
DEVENGADO	\$32,358.62	\$101,315.52
PAGADO	\$32,358.62	\$101,315.52
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$31,063.04 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
 _____ \$70,252.48 561 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: 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: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-2611-1	P00512	\$3,840.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00451	\$3,840.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252363312	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304004-510-2721-1	P00532	\$54.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-304004-510-2721-1	C00465	\$54.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304004-510-2721-1	P00541	\$1,360.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 345 Factura: A-2183, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2183		04/04/24
8270-111-304004-510-2721-1	C00472	\$1,360.00	PAGO DE BOTAS DE PERSONAL DEL DPTO DE LIMPIA. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 346	08/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	08/04/24
8250-561-304004-510-2611-1	P00631	\$6,400.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00518	\$6,400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8250-561-304004-510-1311-1	P00634	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8270-561-304004-510-1311-1	C00519	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8250-561-304004-510-1311-1	P00637	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-561-304004-510-1311-1	C00520	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-111-304004-510-2721-1	C00526	-\$54.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL PMO. Cancelación GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 343	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304004-510-2721-1	P00643	-\$54.00	RECEPCIÓN DE CFDI. Cancelación GD Compra : 342 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8250-111-304004-510-2721-1	P00644	\$54.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 373 Factura: A-2191, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2191		15/04/24
8270-111-304004-510-2721-1	C00527	\$54.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 374	15/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$469,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$135,424.97
DEVENGADO	\$28,994.00	\$135,424.97
PAGADO	\$28,994.00	\$135,424.97
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$17,934.97 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$117,490.00 561 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 TEPETTLÁN,SANTA MARÍA DE LA PAZ
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304006-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304006-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$59,760.00
DEVENGADO	\$14,940.00	\$59,760.00
PAGADO	\$14,940.00	\$59,760.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$59,760.00 561 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:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304007 - RASTRO</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SANTA MARÍA DE LA PAZ</u>
MES QUE INFORMA:	<u>ABRIL</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

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	P00512	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304007-510-2611-1	C00451	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304007-510-2491-1	P00526	\$475.02	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 338 Factura: VARIAS, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	03/04/2024		DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Pactura		VARIAS		03/04/24
8270-111-304007-510-2491-1	C00461	\$475.02	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 339	03/04/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	03/04/24
8250-111-304007-510-2911-1	P00577	\$69.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 357 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	29/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pactura		VARIAS		29/04/24
8270-111-304007-510-2911-1	C00486	\$69.50	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 358	30/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	065445677R	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24
8250-561-304007-510-2611-1	P00631	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Pactura		VARIAS		01/04/24
8270-561-304007-510-2611-1	C00518	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00634	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Puente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00519	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Puente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$395,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$97,941.88
DEVENGADO	\$21,219.52	\$97,941.88
PAGADO	\$21,219.52	\$97,941.88
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

_____ \$4,874.88 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
 _____ \$93,067.00 561 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:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO, 221 - SEFIN, 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304008 - CALLES</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SANTA MARÍA DE LA PAZ</u>
MES QUE INFORMA:	<u>ABRIL</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

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	P00512	\$239.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304008-510-2611-1	C00451	\$239.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304008-510-2911-1	P00544	\$58.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 346 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	08/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		08/04/24
8270-111-304008-510-2911-1	C00473	\$58.00	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DE OBRAS PUBLICAS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 347	09/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-111-304008-510-2471-1	P00565	\$1,221.79	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 351 Factura: 18571, 8 ELVIRA MARTINEZ RENDON	18/04/2024		ELVIRA MARTINEZ RENDON	Factura		18571		18/04/24
8270-111-304008-510-2471-1	C00480	\$1,221.79	PAGO DE PTR POR MMTO DE CALLES DEL MUNICIPIO. GP ELVIRA MARTINEZ RENDON, Folio Pago: 352	18/04/2024	TRANSFERENC	ELVIRA MARTINEZ RENDON	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/04/24
8250-111-304008-510-2911-1	P00571	\$509.60	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 353 Factura: VARIAS, 179 IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	17/04/2024		IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		17/04/24
8270-111-304008-510-2911-1	C00482	\$509.60	PAGO DE MATERIALES POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO. GP IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 354	23/04/2024	TRANSFERENC	IGNACIO MARQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	23/04/24
8250-111-304008-510-2911-1	P00574	\$98.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 354 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	16/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		16/04/24
8270-111-304008-510-2911-1	C00483	\$98.00	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 355	23/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	23/04/24
8250-111-304008-510-2491-1	P00577	\$395.42	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 357 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	29/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		29/04/24
8270-111-304008-510-2491-1	C00486	\$395.42	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 358	30/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24
8250-561-304008-510-2611-1	P00631	\$636.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-304008-510-2611-1	CU0518	\$636.25	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304008-510-1592-1	P00634	\$134.92	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00519	\$134.92	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00637	\$134.92	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00520	\$134.92	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$326,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$66,841.12
DEVENGADO	\$18,367.90	\$66,841.12
PAGADO	\$18,367.90	\$66,841.12
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$3,150.51 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
 \$63,690.61 561 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:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304009 - PARQUES Y JARDINES</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SANTA MARÍA DE LA PAZ</u>
MES QUE INFORMA:	<u>ABRIL</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

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	P00512	\$215.10	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00451	\$215.10	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-111-304009-510-2521-1	P00526	\$3,788.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 338 Factura: VARIAS, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	03/04/2024		DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Factura		VARIAS		03/04/24
8270-111-304009-510-2521-1	C00461	\$3,788.00	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 339	03/04/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/04/24
8250-111-304009-510-2521-1	P00544	\$286.20	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 346 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	08/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		08/04/24
8270-111-304009-510-2521-1	C00473	\$286.20	PAGO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DE OBRAS PUBLICAS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 347	09/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	065445677R	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/04/24
8250-561-304009-510-2611-1	P00631	\$1,474.45	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00518	\$1,474.45	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00634	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00519	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00637	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00520	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$81,365.86
DEVENGADO	\$20,973.59	\$81,365.86
PAGADO	\$20,973.59	\$81,365.86
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$13,944.20	111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$67,421.66	561 PARTICIPACIONES

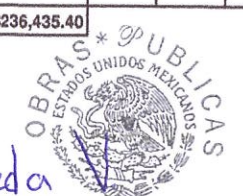
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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	\$66,052.98	\$16,299.48	\$66,052.98	\$16,299.48	\$66,052.98	100%	27%	Administración directa	
305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	El Soto,Santa María de la Paz	21.507382788335963 -103.40930700302125	\$59,760.00	\$14,940.00	\$59,760.00	\$14,940.00	\$59,760.00	100%	26%	Administración directa	
305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$12,470.80	\$1,567.30	\$12,470.80	\$1,567.30	\$12,470.80	100%	12%	Administración directa	
305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020963 -103.40653896331789	\$98,151.62	\$21,514.20	\$98,151.62	\$21,514.20	\$98,151.62	100%	25%	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	
					\$236,435.40	\$54,320.98	\$236,435.40	\$54,320.98	\$236,435.40			


 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: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SUB-PROGRAMA: MANTENIMIENTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES
 PROYECTO/OBRA: 305001 - MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL PICACHO (HIDALGO),EL SOTO,MESA GRANDE,SAN MIGUEL, TEPETITLÁN,SANTA MARÍA DE LA PAZ
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-305001-510-2521-1	P00526	\$245.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 338 Factura: VARIAS, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	03/04/2024		DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Factura		VARIAS		03/04/24
8250-111-305001-510-2561-1	P00526	\$515.08	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 338 Factura: VARIAS, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	03/04/2024		DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Factura		VARIAS		03/04/24
8270-111-305001-510-2561-1	C00461	\$515.08	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 339	03/04/2024	TRANSFEREN	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/04/24
8270-111-305001-510-2521-1	C00461	\$245.00	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 339	03/04/2024	TRANSFEREN	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/04/24
8250-561-305001-510-2611-1	P00631	\$599.40	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-305001-510-2611-1	C00518	\$599.40	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFEREN	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$66,052.98
DEVENGADO	\$16,299.48	\$66,052.98
PAGADO	\$16,299.48	\$66,052.99
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$760.08 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$65,292.90 561 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: ABRIL
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-305003-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$59,760.00
DEVENGADO	\$14,940.00	\$59,760.00
PAGADO	\$14,940.00	\$59,760.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$59,760.00 561 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: 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: ABRIL
 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	P00512	\$167.30	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 328 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	15/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		15/04/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00451	\$167.30	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 329	15/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1252365312	TRANSFERENC/	Pago a Proveedores	15/04/24
8250-561-305004-510-2611-1	P00631	\$1,400.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00518	\$1,400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENC/	Pago a Proveedores	01/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$116,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$12,470.80
DEVENGADO	\$1,567.30	\$12,470.80
PAGADO	\$1,567.30	\$12,470.80
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$232.00 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$12,238.80 561 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:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>MANTENIMIENTOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SANTA MARÍA DE LA PAZ</u>
MES QUE INFORMA:	<u>ABRIL</u>
OBRA / ACCION	<u>OBRA</u>

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-305005-510-2491-1	P00526	\$2,260.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 338 Factura: VARIAS, 226 DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	03/04/2024		DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Factura		VARIAS		03/04/24
8270-111-305005-510-2491-1	C00461	\$2,260.00	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 339	03/04/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	03/04/24
8250-111-305005-510-2491-1	P00574	\$2,980.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 354 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	16/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		16/04/24
8250-111-305005-510-2911-1	P00574	\$135.20	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 354 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	16/04/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		16/04/24
8270-111-305005-510-2491-1	C00483	\$2,980.00	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 355	23/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	23/04/24
8270-111-305005-510-2911-1	C00483	\$135.20	PAGO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 355	23/04/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	23/04/24
8250-561-305005-510-2611-1	P00631	\$739.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 369 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	01/04/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		01/04/24
8270-561-305005-510-2611-1	C00518	\$739.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 370	01/04/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	01/04/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00634	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 102	12/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		12/04/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00519	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 98	12/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	12/04/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00637	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 103	29/04/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		29/04/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00520	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 99	30/04/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	30/04/24
8270-111-305005-510-2421-1	C00521	\$460.00	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	16/04/2024	2820	CHRISTIAN LÓPEZ PINEDA		0654456778			16/04/24
8250-111-305005-510-2421-1	C00521	\$460.00	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	16/04/2024							16/04/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$393,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$98,151.62
DEVENGADO	\$21,514.20	\$98,151.62
PAGADO	\$21,514.20	\$98,151.62
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$30,289.12 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
 \$67,862.50 561 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 ABRIL

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			


 MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SANTA MARIA DE LA PAZ, ZAC.


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


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