


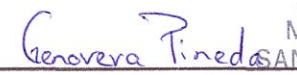
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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	\$122,970.81	\$75,588.92	\$122,970.81	\$75,588.92	\$122,970.81	100%	16%	Administración directa
					\$122,970.81	\$75,588.92	\$122,970.81	\$75,588.92	\$122,970.81			

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

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

  
  
 C. GENOVEVA PINEDA VERA  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 MUNICIPIO 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: 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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-301001-510-2911-1	P00227	\$861.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 91 Factura: A-2144, A-2145, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2144, A-2145		12/02/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00154	\$861.00	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 92	13/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	13/02/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00233	\$98.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 94 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00157	\$98.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 95	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-301001-510-1322-1	P00263	\$31,762.20	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2023. GD Folio: 36	03/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		03/02/24
8270-561-301001-510-1322-1	C00187	\$31,762.20	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2023. GP Folio: 34	03/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00304	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00304	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00304	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00211	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/02/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00211	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/02/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00211	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00307	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00307	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00307	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24



CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-301001-510-1131-1	C00212	\$11,599.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00212	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00212	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-301001-510-2611-1	P00310	\$2,662.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00217	\$2,662.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-111-301001-510-2911-1	P00319	\$1,407.16	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 140 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00222	\$1,407.16	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 141	06/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	06/02/24
8250-561-301001-510-2611-1	P00331	\$1,977.50	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00281	\$1,977.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$761,962.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$122,970.81
DEVENGADO	\$75,588.92	\$122,970.81
PAGADO	\$75,588.92	\$122,970.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\_\_\_\_\_ \$3,834.39 111 RECAUDACIÓN MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_ \$119,136.42 561 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 **FEBRERO**

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 Maria de la Paz	21.526739342886636 -103.41266512870789	\$26,705.53	\$16,946.51	\$26,705.53	\$16,946.51	\$26,705.53	100%	10%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa Maria de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$37,956.00	\$15,749.00	\$37,956.00	\$15,749.00	\$37,956.00	100%	11%	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	\$43,129.84	\$24,740.57	\$43,129.84	\$24,740.57	\$43,129.84	100%	13%	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 -103.37115526189341	\$66,679.97	\$36,462.47	\$66,679.97	\$36,462.47	\$66,679.97	100%	14%	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	\$29,880.00	\$14,940.00	\$29,880.00	\$14,940.00	\$29,880.00	100%	12%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa Maria de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$53,176.36	\$28,104.36	\$53,176.36	\$28,104.36	\$53,176.36	100%	13%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa Maria de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$32,000.38	\$16,559.54	\$32,000.38	\$16,559.54	\$32,000.38	100%	10%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa Maria de la Paz	21.51207355412769 -103.4070110321045	\$41,875.93	\$25,280.09	\$41,875.93	\$25,280.09	\$41,875.93	100%	12%	Administración directa
						<b>\$331,404.01</b>	<b>\$178,782.54</b>	<b>\$331,404.01</b>	<b>\$178,782.54</b>	<b>\$331,404.01</b>		

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 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:	<u>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</u>
SUB-PROGRAMA:	<u>SERVICIOS PÚBLICOS</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<u>111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .112 - RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE .221 - SEFIN .561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304001 - AGUA POTABLE</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SANTA MARÍA DE LA PAZ</u>
MES QUE INFORMA:	<u>FEBRERO</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
8250-111-304001-510-2911-1	P00224	\$282.32	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	01/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		01/02/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00152	\$282.32	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 90	01/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/02/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00233	\$10.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 94 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00157	\$10.50	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 95	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00242	\$80.53	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00160	\$80.53	PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 98	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pago Electrónico	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-111-304001-510-2911-1	P00245	\$513.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 103 Factura: A-2158, A2159, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	26/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2158, A2159		26/02/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00166	\$513.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 104	26/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/02/24
8250-112-304001-510-2591-1	C00171	\$5,655.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GP Directo 108 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Pago: 109	16/02/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0658968402	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/02/24
8270-112-304001-510-2591-1	C00171	\$5,655.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GP Directo 108 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Pago: 109	16/02/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0658968402	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/02/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00304	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00211	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415124419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00307	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00212	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415124419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304001-510-2611-1	P00310	\$877.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00217	\$877.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/02/24

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304001-510-2911-1	P00319	\$217.46	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 140 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00222	\$217.46	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 141	06/02/2024	TRANSFEREN	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	06/02/24
8250-561-304001-510-2611-1	P00331	\$1,840.20	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00281	\$1,840.20	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFEREN	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$251,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$26,705.53
DEVENGADO	\$16,946.51	\$26,705.53
PAGADO	\$16,946.51	\$26,705.54
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,292.33	111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$5,655.00	112 RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
\$19,758.20	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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304002-510-2721-1	P00224	\$347.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	01/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		01/02/24
8270-111-304002-510-2721-1	C00152	\$347.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 90	01/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/02/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304002-510-2611-1	P00310	\$462.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-304002-510-2611-1	C00217	\$462.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$317,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$37,956.00
DEVENGADO	\$15,749.00	\$37,956.00
PAGADO	\$15,749.00	\$37,956.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$6,140.00 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO  
 \$31,816.00 561 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 TEPETILÁN, SANTA MARÍA DE LA PAZ  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHKQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304003-510-2461-1	P00239	\$4,118.00	RECEPCIÓN CFDI. GD Compra : 96 Factura: 9086, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	19/02/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9086		19/02/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00159	\$4,118.00	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MMITO DE ALUMBRADO PÚBLICO. GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 97	19/02/2024	TRANSFERENC	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00242	\$654.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00160	\$654.00	PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE USO COTIDIANO PARA MMITOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 98	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pago Electrónico	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00304	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00211	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00307	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00212	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304003-510-2611-1	P00310	\$600.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00217	\$600.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-111-304003-510-2461-1	P00319	\$1,575.95	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 140 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24



CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-111-304003-510-2461-1	CU0222	\$1,575.95	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 141	06/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	06/02/24
8250-561-304003-510-2611-1	P00331	\$2,106.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00281	\$2,106.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$43,129.84
DEVENGADO	\$24,740.57	\$43,129.84
PAGADO	\$24,740.57	\$43,129.84
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$6,550.60 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO  
 \$36,579.24 561 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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304004-510-2721-1	P00227	\$426.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 91 Factura: A-2144, A-2145, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2144, A-2145		12/02/24
8270-111-304004-510-2721-1	C00154	\$426.00	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 92	13/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	13/02/24
8250-111-304004-510-2911-1	P00233	\$1,148.57	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 94 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-111-304004-510-2911-1	C00157	\$1,148.57	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 95	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-111-304004-510-2721-1	P00242	\$1,702.20	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-304004-510-2721-1	C00160	\$1,702.20	PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 98	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pago Electrónico	0654456778	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8250-561-304004-510-1311-1	P00304	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/02/24
8270-561-304004-510-1311-1	C00211	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8250-561-304004-510-1311-1	P00307	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-561-304004-510-1311-1	C00212	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304004-510-2611-1	P00310	\$4,920.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24



CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304004-510-2611-1	C00217	\$4,920.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-111-304004-510-2721-1	P00316	\$2,233.20	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 139 Factura: A-2143, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2143		06/02/24
8270-111-304004-510-2721-1	C00221	\$2,233.20	PAGO DE OVEROLES PARA PERSONAL DE RELLENO SANITARIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 140	06/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	06/02/24
8250-561-304004-510-2611-1	P00331	\$8,692.50	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00281	\$8,692.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA/	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$469,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$66,679.97
DEVENGADO	\$36,462.47	\$66,679.97
PAGADO	\$36,462.47	\$66,679.97
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$5,509.97 111 RECAUDACIÓN MUNICIPAL  
\$61,170.00 561 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: FEBRERO  
 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	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304006-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$29,880.00
DEVENGADO	\$14,940.00	\$29,880.00
PAGADO	\$14,940.00	\$29,880.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$29,880.00 561 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 - SEFTN 561 - PARTICIPACIONES</u>
PROYECTO/OBRA:	<u>304007 - RASTRO</u>
UBICACIÓN DE LA OBRA:	<u>SANTA MARÍA DE LA PAZ</u>
MES QUE INFORMA:	<u>FEBRERO</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
8250-111-304007-510-2911-1	P00221	\$3,243.36	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 88 Factura: 11318 A, 209 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	01/02/2024		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	Factura		11318 A		01/02/24
8270-111-304007-510-2911-1	C00151	\$3,243.36	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA RASTRO MUNICIPAL. GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 89	01/02/2024	TRANSFERENC	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/02/24
8250-111-304007-510-2911-1	P00224	\$655.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	01/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		01/02/24
8270-111-304007-510-2911-1	C00152	\$655.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORTOS Y HERRAMIENTA DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 90	01/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	01/02/24
8250-111-304007-510-2911-1	P00245	\$296.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 103 Factura: A-2158, A2159, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	26/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2158, A2159		26/02/24
8270-111-304007-510-2911-1	C00166	\$296.00	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 104	26/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/02/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00304	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00211	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00307	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00212	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304007-510-2611-1	P00331	\$1,500.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-304007-510-2611-1	C00281	\$1,500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$395,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$53,176.36
DEVENGADO	\$28,104.36	\$53,176.36
PAGADO	\$28,104.36	\$53,176.36
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,194.36 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$48,982.00 561 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>FEBRERO</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
8250-111-304008-510-2911-1	P00233	\$525.70	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 94 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-111-304008-510-2911-1	C00157	\$525.70	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 95	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00304	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00211	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00307	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00212	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304008-510-2611-1	P00310	\$506.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-304008-510-2611-1	C00217	\$506.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-111-304008-510-2911-1	P00319	\$68.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 140 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-304008-510-2911-1	C00222	\$68.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 141	06/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/02/24
8270-111-304008-510-2911-1	E00003	\$250.00	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	06/02/2024	5	CHRISTIAN LÓPEZ PINEDA		1212902252			06/02/24
8250-111-304008-510-2911-1	E00003	\$250.00	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	06/02/2024							06/02/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$326,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$32,000.38
DEVENGADO	\$16,559.54	\$32,000.38
PAGADO	\$16,559.54	\$32,000.38
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$843.70	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$31,156.68	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: 304009 - PARQUES Y JARDINES  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: SANTA MARÍA DE LA PAZ  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

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	P00242	\$530.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-304009-510-2911-1	C00160	\$530.00	PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 98	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pago Electrónico	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00304	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00211	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00307	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00212	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-304009-510-2611-1	P00310	\$808.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00217	\$808.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-111-304009-510-2911-1	P00322	\$7,330.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 141 Factura: 15134, 266 URBANISMO FORESTAL SA DE CV	06/02/2024		URBANISMO FORESTAL SA DE CV	Factura		15134		06/02/24
8270-111-304009-510-2911-1	C00223	\$7,330.00	PAGO DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS. GP URBANISMO FORESTAL SA DE CV, Folio Pago: 142	06/02/2024	TRANSFERENC	URBANISMO FORESTAL SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/02/24
8250-561-304009-510-2611-1	P00331	\$1,401.75	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00281	\$1,401.75	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$41,875.93
DEVENGADO	\$25,280.09	\$41,875.93
PAGADO	\$25,280.09	\$41,875.93
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
\$7,860.00	111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$34,015.93	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 **FEBRERO**

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	\$32,962.00	\$16,405.00	\$32,962.00	\$16,405.00	\$32,962.00	100%	14%	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	\$29,880.00	\$14,940.00	\$29,880.00	\$14,940.00	\$29,880.00	100%	13%	Administración directa
305004		MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$8,565.50	\$6,003.00	\$8,565.50	\$6,003.00	\$8,565.50	100%	7%	Administración directa
305005		MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020863 -103.40653886331789	\$56,592.92	\$38,756.40	\$56,592.92	\$38,756.40	\$56,592.92	100%	14%	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	50%	50%	Administración directa
					<b>\$128,000.42</b>	<b>\$76,104.40</b>	<b>\$128,000.42</b>	<b>\$76,104.40</b>	<b>\$128,000.42</b>			

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

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

  
 C. GENOVEVA PINEDA VERAZAC  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 MUNICIPIO 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: 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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Puesto Gasto Devengado		CFDI NOMINA		14/02/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Puesto Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/02/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-305001-510-2611-1	P00331	\$1,465.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-305001-510-2611-1	C00281	\$1,465.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$32,962.00
DEVENGADO	\$16,405.00	\$32,962.00
PAGADO	\$16,405.00	\$32,962.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$32,962.00 561 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 231 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES  
 PROYECTO/OBRA: 305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS  
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL SOTO, SANTA MARÍA DE LA PAZ  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 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	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Puente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-305003-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Puente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$29,880.00
DEVENGADO	\$14,940.00	\$29,880.00
PAGADO	\$14,940.00	\$29,880.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$29,880.00 561 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: FEBRERO  
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-305004-510-2721-1	P00242	\$232.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-305004-510-2721-1	C00160	\$232.00	PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 98	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Pago Electrónico	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-305004-510-2611-1	P00331	\$5,771.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00281	\$5,771.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$116,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$8,565.50
DEVENGADO	\$6,003.00	\$8,565.50
PAGADO	\$6,003.00	\$8,565.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$232.00 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$8,333.50 561 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:	305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	FEBRERO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-305005-510-2921-1	P00233	\$273.69	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 94 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-111-305005-510-2921-1	C00157	\$273.69	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 95	19/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00304	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 49	14/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		14/02/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00211	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 46	14/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/02/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00307	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 50	29/02/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		29/02/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 47	29/02/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/02/24
8250-561-305005-510-2611-1	P00310	\$2,017.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 135 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	03/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		03/02/24
8270-561-305005-510-2611-1	C00217	\$2,017.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Folio Pago: 136	03/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/02/24
8250-111-305005-510-2911-1	P00319	\$926.21	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 140 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	06/02/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		06/02/24
8270-111-305005-510-2911-1	C00222	\$926.21	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU. Folio Pago: 141	06/02/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/02/24
8250-561-305005-510-2611-1	P00331	\$2,079.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 197 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	19/02/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		19/02/24
8270-561-305005-510-2611-1	C00281	\$2,079.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV. Folio Pago: 198	19/02/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/02/24
8250-111-305005-510-2421-1	P00349	\$13,880.45	RECEPCION DE CPDI. GD Compra : 202 Factura: 489, 490, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA	27/02/2024		BENJAMIN LARIOS BECERRA	Factura		489, 490		27/02/24
8250-111-305005-510-2431-1	P00349	\$4,640.05	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 202 Factura: 489, 490, 12 BENJAMIN LARIOS BECERRA	27/02/2024		BENJAMIN LARIOS BECERRA	Factura		489, 490		27/02/24
8270-111-305005-510-2421-1	C00290	\$13,880.45	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MMTTO DE SALA DE VELACIÓN. GP BENJAMIN LARIOS BECERRA. Folio Pago: 203	27/02/2024	TRANSFERENC	BENJAMIN LARIOS BECERRA	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/02/24
8270-111-305005-510-2431-1	C00290	\$4,640.05	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MMTTO DE SALA DE VELACIÓN. GP BENJAMIN LARIOS BECERRA. Folio Pago: 203	27/02/2024	TRANSFERENC	BENJAMIN LARIOS BECERRA	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/02/24

23 may. 2024 15:20

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
--------------------	--------	---------	----------	-------	------------------	--------------	---------------------	----------	-------	-----------	-----------

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$393,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$56,592.92
DEVENGADO	\$38,756.40	\$56,592.92
PAGADO	\$38,756.40	\$56,592.92
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$20,768.92 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$35,824.00 561 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 **FEBRERO**

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		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

  
 \_\_\_\_\_  
 G. LETICIA CARRERO RAMOS  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C. GENOVEVA PINEDA VERA  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS