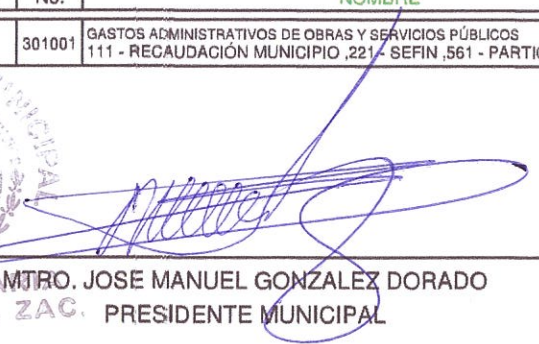
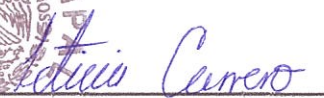


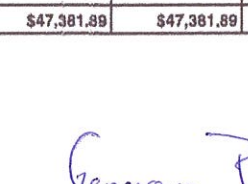
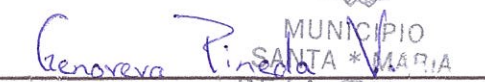
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

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

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 Maria de la Paz	21.512219681451825 -103.40674817562105	\$47,381.89	\$47,381.89	\$47,381.89	\$47,381.89	\$47,381.89	100%	6%	Administración directa
					\$47,381.89	\$47,381.89	\$47,381.89	\$47,381.89	\$47,381.89			



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.

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:	ENERO
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	P00007	\$1,468.23	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 12 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	09/01/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		09/01/24
8270-111-301001-510-2911-1	C00013	\$1,468.23	PAGO DE MATERIALES. HERRAMIENTA DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 12	11/01/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/01/24
8250-561-301001-510-2611-1	P00203	\$2,983.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00139	\$2,983.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-301001-510-2611-1	P00206	\$2,374.60	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-301001-510-2611-1	C00140	\$2,374.60	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00209	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00209	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00209	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00141	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-301001-510-1592-1	C00141	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00141	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-301001-510-1131-1	P00212	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8250-561-301001-510-1592-1	P00212	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8250-561-301001-510-1311-1	P00212	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-301001-510-1131-1	C00142	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-301001-510-1592-1	C00142	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24
8270-561-301001-510-1311-1	C00142	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$730,200.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$47,381.89
DEVENGADO	\$47,381.89	\$47,381.89
PAGADO	\$47,381.89	\$47,381.90
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,468.23 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$45,913.66 561 PARTICIPACIONES

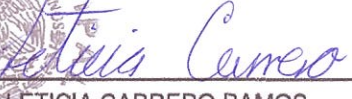
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

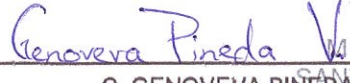
PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 304 SERVICIOS PÚBLICOS
MES QUE INFORMA ENERO

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	21.526739342866636 -103.41266512870789	\$9,759.02	\$9,759.02	\$9,759.02	\$9,759.02	\$9,759.02	100%	4%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$22,207.00	\$22,207.00	\$22,207.00	\$22,207.00	\$22,207.00	100%	7%	Administración directa
	304003	ALUMBRADO PÚBLICO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	El Laurel,El Picacho (Hidalgo),El Soto,El Zapolito,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	\$18,389.27	\$18,389.27	\$18,389.27	\$18,389.27	\$18,389.27	100%	5%	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 Zapolito,Mesa Grande,San Miguel Tepetitlán,Santa María de la Paz	21.542631457806382 -103.37115526199341	\$30,217.50	\$30,217.50	\$30,217.50	\$30,217.50	\$30,217.50	100%	6%	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	\$14,940.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$14,940.00	100%	6%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$25,072.00	\$25,072.00	\$25,072.00	\$25,072.00	\$25,072.00	100%	6%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$15,440.84	\$15,440.84	\$15,440.84	\$15,440.84	\$15,440.84	100%	5%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51207355412769 -103.4070110321045	\$16,595.84	\$16,595.84	\$16,595.84	\$16,595.84	\$16,595.84	100%	5%	Administración directa
						\$152,621.47	\$152,621.47	\$152,621.47	\$152,621.47			



INTRO. JOSÉ MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
14 may. 2024 13:20



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



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

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:	ENERO
OBRA / ACCION	OBRA

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	P00007	\$188.52	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 12 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	09/01/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		09/01/24
8270-111-304001-510-2911-1	C00013	\$188.52	PAGO DE MATERIALES. HERRAMIENTA DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 12	11/01/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	11/01/24
8250-561-304001-510-2611-1	P00203	\$842.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00139	\$842.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304001-510-2611-1	P00206	\$1,258.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-304001-510-2611-1	C00140	\$1,258.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00209	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00141	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304001-510-1131-1	P00212	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304001-510-1131-1	C00142	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$251,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$9,759.02
DEVENGADO	\$9,759.02	\$9,759.02
PAGADO	\$9,759.02	\$9,759.02
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$188.52 111 RECAUDACION MUNICIPAL
\$9,570.50 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO, 221 - SEFIN, 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304002 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	ENERO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304002-510-2591-1	C00005	\$5,655.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MMTTO DE PLANTA TRATADORA. GP Directo 5 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Pago: 5	11/01/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0658968402	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/01/24
8270-111-304002-510-2591-1	C00005	\$5,655.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MMTTO DE PLANTA TRATADORA. GP Directo 5 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Pago: 5	11/01/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0658968402	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/01/24
8250-111-304002-510-2911-1	P00007	\$138.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 12 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	09/01/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		09/01/24
8270-111-304002-510-2911-1	C00013	\$138.00	PAGO DE MATERIALES, HERRAMIENTA DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 12	11/01/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/01/24
8250-561-304002-510-2611-1	P00203	\$968.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304002-510-2611-1	C00139	\$968.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304002-510-2611-1	P00206	\$506.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-304002-510-2611-1	C00140	\$506.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304002-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304002-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$317,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$22,207.00
DEVENGADO	\$22,207.00	\$22,207.00
PAGADO	\$22,207.00	\$22,207.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$5,793.00	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$16,414.00	561	PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304003-510-2461-1	P00007	\$202.65	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 12 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	09/01/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		09/01/24
8270-111-304003-510-2461-1	C00013	\$202.65	PAGO DE MATERIALES, HERRAMIENTA DE USO COTIDIANO PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 12	11/01/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/01/24
8250-561-304003-510-2611-1	P00203	\$500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00139	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304003-510-2611-1	P00206	\$2,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-304003-510-2611-1	C00140	\$2,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00209	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00141	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304003-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8250-561-304003-510-1592-1	P00212	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304003-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8270-561-304003-510-1592-1	C00142	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$18,389.27
DEVENGADO	\$18,389.27	\$18,389.27
PAGADO	\$18,389.27	\$18,389.27
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$202.65 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$18,186.62 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 221 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304004 - LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL PICACHO (HIDALGO), EL SOTO, EL ZAPOTITO, MESA GRANDE, SAN MIGUEL TEPETITLÁN, SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	ENERO
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	P00203	\$6,727.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00139	\$6,727.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304004-510-2611-1	P00206	\$6,150.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-304004-510-2611-1	C00140	\$6,150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8250-561-304004-510-1311-1	P00209	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-304004-510-1311-1	C00141	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304004-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8250-561-304004-510-1311-1	P00212	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304004-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8270-561-304004-510-1311-1	C00142	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$469,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$30,217.50
DEVENGADO	\$30,217.50	\$30,217.50
PAGADO	\$30,217.50	\$30,217.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$30,217.50 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

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

304006 - PANTEONES

LOS TRIGOS (MESA DE LOS TRIGOS),MESA GRANDE,SAN MIGUEL TEPETITLÁN,SANTA MARÍA DE LA PAZ

ENERO

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	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304006-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304006-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

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

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$14,940.00 561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304007-510-2611-1	P00203	\$1,200.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304007-510-2611-1	C00139	\$1,200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304007-510-2611-1	P00206	\$1,462.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-304007-510-2611-1	C00140	\$1,462.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00209	\$11,205.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00141	\$11,205.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304007-510-1131-1	P00212	\$11,205.00	PAGO QUINTENCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304007-510-1131-1	C00142	\$11,205.00	PAGO QUINTENCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$395,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$25,072.00
DEVENGADO	\$25,072.00	\$25,072.00
PAGADO	\$25,072.00	\$25,072.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$25,072.00 561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304008-510-2611-1	P00203	\$231.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304008-510-2611-1	C00139	\$231.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		15/01/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00209	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00141	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304008-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		31/01/24
8250-561-304008-510-1592-1	P00212	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304008-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8270-561-304008-510-1592-1	C00142	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$326,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$15,440.84
DEVENGADO	\$15,440.84	\$15,440.84
PAGADO	\$15,440.84	\$15,440.84
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$15,440.84 561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2611-1	P00203	\$1,386.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-304009-510-2611-1	C00139	\$1,386.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00209	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00141	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-304009-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8250-561-304009-510-1592-1	P00212	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-304009-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8270-561-304009-510-1592-1	C00142	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$337,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$16,595.84
DEVENGADO	\$16,595.84	\$16,595.84
PAGADO	\$16,595.84	\$16,595.84
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$16,595.84 561 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 305 MANTENIMIENTOS
MES QUE INFORMA ENERO

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	\$16,557.00	\$16,557.00	\$16,557.00	\$16,557.00	\$16,557.00	100%	7%	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	\$14,940.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$14,940.00	\$14,940.00	100%	6%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$2,562.50	\$2,562.50	\$2,562.50	\$2,562.50	\$2,562.50	100%	2%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO .221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020963 -103.40653896331789	\$17,836.52	\$17,836.52	\$17,836.52	\$17,836.52	\$17,836.52	100%	5%	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
					\$51,896.02	\$51,896.02	\$51,896.02	\$51,896.02	\$51,896.02			



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.

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:	ENERO
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-2611-1	P00203	\$1,155.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-305001-510-2611-1	C00139	\$1,155.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-305001-510-2611-1	P00206	\$462.00	RECEPCIÓN DE CPDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-305001-510-2611-1	C00140	\$462.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00209	\$7,469.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		15/01/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00209	\$1.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		15/01/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00141	\$7,469.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00141	\$1.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-305001-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		31/01/24
8270-561-305001-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$16,557.00
DEVENGADO	\$16,557.00	\$16,557.00
PAGADO	\$16,557.00	\$16,557.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$16,557.00 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

DATOS DE LA OBRA

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTOS

111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 221 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES

305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS

EL SOTO,SANTA MARÍA DE LA PAZ

ENERO

OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		15/01/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-305003-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CPDI NOMINA		31/01/24
8270-561-305003-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

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

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$14,940.00 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

OBROS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTOS

111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 561 - PARTICIPACIONES

305004 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS

SANTA MARÍA DE LA PAZ

ENERO

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	P00203	\$1,556.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00139	\$1,556.50	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-305004-510-2611-1	P00206	\$1,006.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-305004-510-2611-1	C00140	\$1,006.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$116,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,562.50
DEVENGADO	\$2,562.50	\$2,562.50
PAGADO	\$2,562.50	\$2,562.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$2,562.50 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO 221 - SEFIN 561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	ENERO
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	P00007	\$140.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 12 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	09/01/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		09/01/24
8270-111-305005-510-2921-1	C00013	\$140.00	PAGO DE MATERIALES. HERRAMIENTA DE USO COTIDIANO PARA MMITOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 12	11/01/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	11/01/24
8250-111-305005-510-2911-1	P00167	\$908.52	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 52 Factura: A-2121, A-2120, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	15/01/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2121, A-2120		15/01/24
8270-111-305005-510-2911-1	C00076	\$908.52	PAGO DE HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 53	16/01/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	16/01/24
8250-561-305005-510-2611-1	P00203	\$924.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 80 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	04/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		04/01/24
8270-561-305005-510-2611-1	C00139	\$924.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 81	04/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	04/01/24
8250-561-305005-510-2611-1	P00206	\$924.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 81 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	31/01/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		31/01/24
8270-561-305005-510-2611-1	C00140	\$924.00	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 82	31/01/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00209	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 33	15/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		15/01/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00141	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 31	15/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	15/01/24
8250-561-305005-510-1131-1	P00212	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 34	31/01/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		31/01/24
8270-561-305005-510-1131-1	C00142	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 32	31/01/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI/	Pago a Proveedores	31/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$393,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$17,836.52
DEVENGADO	\$17,836.52	\$17,836.52
PAGADO	\$17,836.52	\$17,836.52
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,048.52 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$16,788.00 561 PARTICIPACIONES

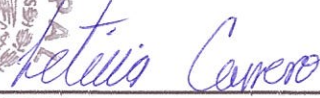
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2024.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

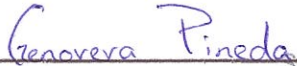
PROGRAMA 3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 306 OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN
MES QUE INFORMA ENERO

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	\$265,718.40	\$265,718.40	\$265,718.40	\$265,718.40	100%	100%	Administración directa
					\$265,718.40	\$265,718.40	\$265,718.40	\$265,718.40	\$265,718.40			



MTRO. JOSE MANUEL GONZALEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LETICIA CARRERO RAMOS
SINDICO 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.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN

111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO

306001 - APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRES CALLES DE LA COLONIA BACHILLERES SANTA MARIA DE LA PAZ ZAC

ENERO

OBRA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-306001-510-2421-1	P00147	\$265,718.40	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 49 Factura: 3048, 273 CARLOS CASTILLO GOMEZ	02/01/2024		CARLOS CASTILLO GOMEZ	Factura		3048		02/01/24
8270-111-306001-510-2421-1	C00069	\$265,718.40	APORTACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRES CALLES DE LA COLONIA BAC. GP CARLOS CASTILLO GOMEZ, Folio Pago: 50	04/01/2024	TRANSFERENC	CARLOS CASTILLO GOMEZ	Transferencia	1243537434	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/01/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$265,718.40
COMPROMETIDO VIGENTE		\$265,718.40
DEVENGADO	\$265,718.40	\$265,718.40
PAGADO	\$265,718.40	\$265,718.40
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$265,718.40

111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO