

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 **DICIEMBRE**

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	\$818,023.81	\$251,432.69	\$818,023.81	\$258,131.69	\$818,023.81	100%	100%	Administración directa
					\$818,023.81	\$251,432.69	\$818,023.81	\$258,131.69	\$818,023.81			

LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS ESCOBEDO MEDINA
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

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:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-2611-1	P01753	\$2,757.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-301001-510-2611-1	C01344	\$2,757.50	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-111-301001-510-2911-1	P01762	\$773.83	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-301001-510-2911-1	C01348	\$773.83	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8250-561-301001-510-2611-1	P01784	\$2,845.75	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-301001-510-2611-1	C01362	\$2,845.75	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8270-111-301001-510-3261-1	C01366	\$6,699.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR HORAS MAQUINAS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y VIAJES DE BOLEO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 982	17/12/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/12/24
8250-561-301001-510-1131-1	P01825	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8250-561-301001-510-1311-1	P01825	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8250-561-301001-510-1592-1	P01825	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-301001-510-1131-1	C01393	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-561-301001-510-1592-1	C01393	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-561-301001-510-1311-1	C01393	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-301001-510-1321-1	P01827	\$3,229.91	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-301001-510-1321-1	C01394	\$3,229.91	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-221-301001-510-1322-1	P01829	\$53,704.70	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-301001-510-1322-1	C01395	\$53,704.70	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-301001-510-1131-1	P01831	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8250-561-301001-510-1592-1	P01831	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8250-561-301001-510-1311-1	P01831	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-301001-510-1131-1	C01396	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-561-301001-510-1592-1	C01396	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-561-301001-510-1311-1	C01396	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8250-561-301001-510-5411-2	P01837	\$143,640.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1024 Factura: 5856E, 330 MOTOS CON FUERZA SA DE CV	18/12/2024		MOTOS CON FUERZA SA DE CV	Factura		5856E		18/12/24
8270-561-301001-510-5411-2	C01401	\$143,640.00	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCARROS IMPORTADOS MJARCA SUNL MODELO 2024. GP MOTOS CON FUERZA SA DE CV, Folio Pago: 995	19/12/2024	TRANSFERENC	MOTOS CON FUERZA SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/12/24
8250-561-301001-510-2721-1	P01843	\$3,396.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1029 Factura: 7DEE, 260 EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ	27/12/2024		EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ	Factura		7DEE		27/12/24
8270-561-301001-510-2721-1	C01406	\$3,396.00	PAGO DE CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO SINDICALIZADO DE PRESIDENCIA MPAL. GP EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ, Folio Pago: 1000	27/12/2024	TRANSFERENC	EMMANUEL CORNEJO MARTINEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/12/24
8250-111-301001-510-2911-1	P01845	\$528.94	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1034 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		03/12/24
8270-111-301001-510-2911-1	C01413	\$528.94	PAGO DE REFACCIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 1005	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$897,083.69
COMPROMETIDO VIGENTE		\$818,023.81
DEVENGADO	\$251,432.69	\$818,023.81
PAGADO	\$258,131.69	\$818,023.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$22,310.69 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$75,484.85 221 SEFIN
_____ \$720,228.27 561 PARTICIPACIONES

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

PROGRAMA **3 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**
SUBPROGRAMA **304 SERVICIOS PÚBLICOS**
MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	304001	AGUA POTABLE 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,112 - RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.526739342886636 -103.41266512870789	\$568,938.95	\$59,661.20	\$568,938.95	\$70,281.58	\$568,938.48	100%	100%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$735,755.68	\$69,718.21	\$735,755.68	\$70,293.23	\$735,756.15	100%	100%	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	\$336,491.97	\$60,352.17	\$336,491.97	\$60,352.17	\$336,491.97	100%	100%	Administración directa
	304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	El Picacho (Hidalgo),El Soto,El Zapotito,Mesa Grande,San Miguel Tepetitlán,Santa María de la Paz	21.542631457806362 -103.37115526199341	\$694,759.52	\$54,618.50	\$694,759.52	\$58,298.52	\$641,680.50	100%	100%	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	\$214,129.27	\$43,802.45	\$214,129.27	\$43,802.45	\$214,129.27	100%	100%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$294,278.64	\$48,007.12	\$294,278.64	\$48,832.15	\$294,278.64	100%	100%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$212,916.82	\$23,125.20	\$212,916.82	\$23,125.20	\$212,916.82	100%	100%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51207355412769 -103.4070110321045	\$325,911.37	\$50,011.78	\$325,911.37	\$55,112.78	\$325,911.37	100%	100%	Administración directa
					\$3,383,182.22	\$409,296.63	\$3,383,182.22	\$430,098.08	\$3,330,103.20			

LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS ESCOBEDO MEDINA
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

27 feb. 2025 14:51

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:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304001-510-2611-1	P01753	\$739.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-304001-510-2611-1	C01344	\$739.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01351	\$399.99	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304001-510-2611-1	P01784	\$744.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-304001-510-2611-1	C01362	\$744.50	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01363	\$10,220.39	PAGO DE FINIQUITO POR COMPRA DE MATERIAL DE MMTTO DE AGUA POTABLE. GP ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL, Folio Pago: 981	16/12/2024	TRANSFERENC	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01825	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01393	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304001-510-1321-1	P01827	\$685.87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304001-510-1321-1	C01394	\$685.87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304001-510-1322-1	P01829	\$13,568.12	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304001-510-1322-1	C01395	\$13,568.12	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01831	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01396	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8250-561-304001-510-3571-1	C01400	\$31,088.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO ARTESIANO. GP Directo 1023 ALI SABAG TISCAREÑO, Pago: 994	16/12/2024		ALI SABAG TISCAREÑO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8270-561-304001-510-3571-1	C01400	\$31,088.00	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO ARTESIANO. GP Directo 1023 ALI SABAG TISCAREÑO, Pago: 994	16/12/2024	TRANSFERENC	ALI SABAG TISCAREÑO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24

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	P01845	\$2,241.83	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1034 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		03/12/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01413	\$2,241.83	PAGO DE REFACCIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 1005	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24
8250-561-304001-510-2911-1	P01851	\$3,123.88	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1037 Factura: 8739 F, 106 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	13/12/2024		GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	Factura		8739 F		13/12/24
8270-561-304001-510-2911-1	C01416	\$3,123.88	PAGO DE MATERIALES PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL. GP GABRIELA IÑIGUEZ LUNA, Folio Pago: 1008	13/12/2024	TRANSFERENC	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$627,111.38
COMPROMETIDO VIGENTE		\$568,938.95
DEVENGADO	\$59,661.20	\$568,938.95
PAGADO	\$70,281.58	\$568,938.49
POR PAGAR		\$0.47

OBSERVACIONES	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
_____ \$316,562.62	111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$16,511.40	112 RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
_____ \$13,568.12	221 SEFIN
_____ \$222,296.81	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:	DICIEMBRE
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	P01746	\$1,967.24	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 997 Factura: 2377 A, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		2377 A		03/12/24
8270-111-304002-510-2721-1	C01336	\$1,967.24	PAGO DE OVEROLES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 961	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24
8250-561-304002-510-2611-1	P01753	\$1,500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-304002-510-2611-1	C01344	\$1,500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-111-304002-510-2911-1	P01762	\$590.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-304002-510-2911-1	C01348	\$590.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8270-111-304002-510-2431-1	C01351	\$475.02	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-111-304002-510-2521-1	C01351	\$100.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304002-510-2611-1	P01784	\$489.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-304002-510-2611-1	C01362	\$489.00	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8250-561-304002-510-1131-1	P01825	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304002-510-1131-1	C01393	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304002-510-1321-1	P01827	\$2,057.61	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304002-510-1321-1	C01394	\$2,057.61	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304002-510-1322-1	P01829	\$40,704.36	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304002-510-1322-1	C01395	\$40,704.36	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304002-510-1131-1	P01831	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304002-510-1131-1	C01396	\$11,205.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$760,549.88
COMPROMETIDO VIGENTE		\$735,755.68
DEVENGADO	\$69,718.21	\$735,755.68
PAGADO	\$70,293.23	\$735,756.15
POR PAGAR		-\$0.47

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$440,787.47 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$40,704.36 221 SEFIN
_____ \$254,263.85 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304003-510-2611-1	P01753	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-304003-510-2611-1	C01344	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-111-304003-510-2461-1	P01762	\$612.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-304003-510-2461-1	C01348	\$612.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8250-561-304003-510-1131-1	P01825	\$6,448.62	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8250-561-304003-510-1592-1	P01825	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304003-510-1131-1	C01393	\$6,448.62	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-561-304003-510-1592-1	C01393	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304003-510-1321-1	P01827	\$1,447.22	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304003-510-1321-1	C01394	\$1,447.22	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304003-510-1322-1	P01829	\$28,629.48	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304003-510-1322-1	C01395	\$28,629.48	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304003-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8250-561-304003-510-1592-1	P01831	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304003-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304003-510-1592-1	C01396	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8250-561-304003-510-2461-1	P01840	\$13,998.23	RECEPCIÓN DE CDFI. GD Compra : 1027 Factura: 10017, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	20/12/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		10017		20/12/24
8270-561-304003-510-2461-1	C01404	\$13,998.23	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MMTTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 998	20/12/2024	TRANSFEREN	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	20/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$361,892.99
COMPROMETIDO VIGENTE		\$336,491.97
DEVENGADO	\$60,352.17	\$336,491.97
PAGADO	\$60,352.17	\$336,491.97
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$73,122.08 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$28,629.48 221 SEFIN
_____ \$234,740.41 561 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:	DICIEMBRE
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	P01762	\$421.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-304004-510-2721-1	C01348	\$421.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8270-111-304004-510-2521-1	C01351	\$3,205.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-111-304004-510-2431-1	C01351	\$475.02	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304004-510-2611-1	P01784	\$2,620.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-304004-510-2611-1	C01362	\$2,620.00	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8250-561-304004-510-1131-1	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8250-561-304004-510-1311-1	P01825	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304004-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-561-304004-510-1311-1	C01393	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304004-510-1321-1	P01827	\$3,361.50	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304004-510-1321-1	C01394	\$3,361.50	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304004-510-1322-1	P01829	\$30,876.00	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304004-510-1322-1	C01395	\$30,876.00	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304004-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304004-510-1311-1	P01831	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304004-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-561-304004-510-1311-1	C01396	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$732,435.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$694,759.52
DEVENGADO	\$54,618.50	\$694,759.52
PAGADO	\$58,298.52	\$641,680.50
POR PAGAR		\$53,079.02

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$59,646.46 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$30,876.00 221 SEFIN
_____ \$604,237.06 561 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:	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:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304006-510-2911-1	P01762	\$354.47	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-304006-510-2911-1	C01348	\$354.47	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8250-561-304006-510-1131-1	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304006-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304006-510-1321-1	P01827	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304006-510-1321-1	C01394	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304006-510-1322-1	P01829	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304006-510-1322-1	C01395	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304006-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304006-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$240,136.24
COMPROMETIDO VIGENTE		\$214,129.27
DEVENGADO	\$43,802.45	\$214,129.27
PAGADO	\$43,802.45	\$214,129.27
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$969.05	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$27,136.24	221	SEFIN
\$186,023.98	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:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304007-510-2721-1	P01746	\$983.62	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 997 Factura: 2377 A, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		2377 A		03/12/24
8250-111-304007-510-2721-1	P01746	\$1,128.74	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 997 Factura: 2377 A, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		2377 A		03/12/24
8270-111-304007-510-2721-1	C01336	\$983.62	PAGO DE OVEROLES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 961	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24
8270-111-304007-510-2721-1	C01336	\$1,128.74	PAGO DE OVEROLES PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 961	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24
8270-111-304007-510-2491-1	C01351	\$665.03	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-111-304007-510-2521-1	C01351	\$160.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304007-510-2611-1	P01784	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-304007-510-2611-1	C01362	\$1,000.00	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8250-561-304007-510-1131-1	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304007-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304007-510-1321-1	P01827	\$685.87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304007-510-1321-1	C01394	\$685.87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304007-510-1322-1	P01829	\$16,941.88	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304007-510-1322-1	C01395	\$16,941.88	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304007-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304007-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304007-510-3551-1	P01845	\$2,327.01	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1034 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		03/12/24
8270-111-304007-510-3551-1	C01413	\$2,327.01	PAGO DE REFACCIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 1005	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24
8250-561-304007-510-2911-1	P01848	\$10,000.00	RECEPCION CFDI. GD Compra : 1036 Factura: F2D6, 310 MARIANA CASTRO CORTES	06/12/2024		MARIANA CASTRO CORTES	Factura		F2D6		06/12/24
8270-561-304007-510-2911-1	C01415	\$10,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE MESA Y HERRAMIENTAS DE MATANZA PARA RASTRO MPAL. GP MARIANA CASTRO CORTES, Folio Pago: 1007	06/12/2024	TRANSFERENC	MARIANA CASTRO CORTES	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	06/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$392,410.29
COMPROMETIDO VIGENTE		\$294,278.64
DEVENGADO	\$48,007.12	\$294,278.64
PAGADO	\$48,832.15	\$294,278.64
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$30,828.92 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$16,941.88 221 SEFIN
_____ \$246,507.84 561 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:	304008 - CALLES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
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	P01753	\$1,222.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-304008-510-2611-1	C01344	\$1,222.50	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-561-304008-510-1131-1	P01825	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304008-510-1131-1	C01393	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304008-510-1321-1	P01827	\$685.87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304008-510-1321-1	C01394	\$685.87	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304008-510-1322-1	P01829	\$13,568.12	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304008-510-1322-1	C01395	\$13,568.12	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304008-510-1131-1	P01831	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304008-510-1131-1	C01396	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8250-111-304008-510-2491-1	P01845	\$178.71	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1034 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		03/12/24
8270-111-304008-510-2491-1	C01413	\$178.71	PAGO DE REFACCIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 1005	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$316,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$212,916.82
DEVENGADO	\$23,125.20	\$212,916.82
PAGADO	\$23,125.20	\$212,916.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$28,904.42	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$13,568.12	221	SEFIN
\$170,444.28	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:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-2611-1	P01753	\$978.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-304009-510-2611-1	C01344	\$978.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-111-304009-510-2911-1	P01756	\$2,398.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1005 Factura: A 6683, 23 PEDRO LUNA SERRANO	09/12/2024		PEDRO LUNA SERRANO	Factura		A 6683		09/12/24
8270-111-304009-510-2911-1	C01345	\$2,398.00	PAGO DE MATERIALES PARA MAQUINAS DESBROZADORAS. GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 969	09/12/2024	TRANSFERENC	PEDRO LUNA SERRANO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-111-304009-510-2911-1	P01759	\$452.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1006 Factura: A 6863, 23 PEDRO LUNA SERRANO	09/12/2024		PEDRO LUNA SERRANO	Factura		A 6863		09/12/24
8270-111-304009-510-2911-1	C01346	\$452.00	PAGO DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS EN MMTTO DE PARQUES Y JARDINES. GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 970	09/12/2024	TRANSFERENC	PEDRO LUNA SERRANO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8270-111-304009-510-2521-1	C01351	\$5,101.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-111-304009-510-2911-1	C01382	\$1,899.00	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES	30/12/2024	1338	CHRISTIAN LÓPEZ PINEDA		0415134419			30/12/24
8250-111-304009-510-2911-1	C01382	\$1,899.00	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES	30/12/2024							30/12/24
8250-561-304009-510-1131-1	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8250-561-304009-510-1592-1	P01825	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304009-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8270-561-304009-510-1592-1	C01393	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-304009-510-1321-1	P01827	\$1,399.02	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-304009-510-1321-1	C01394	\$1,399.02	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-304009-510-1322-1	P01829	\$27,675.92	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-304009-510-1322-1	C01395	\$27,675.92	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304009-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8250-561-304009-510-1592-1	P01831	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-304009-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24
8270-561-304009-510-1592-1	C01396	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$363,090.71
COMPROMETIDO VIGENTE		\$325,911.37
DEVENGADO	\$50,011.78	\$325,911.37
PAGADO	\$55,112.78	\$325,911.37
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$42,732.87 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$27,675.92 221 SEFIN
_____ \$255,502.58 561 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 DICIEMBRE

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	\$220,401.10	\$44,425.98	\$220,401.10	\$44,425.98	\$220,401.10	100%	100%	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	\$210,005.00	\$43,447.98	\$210,005.00	\$43,447.98	\$210,005.00	100%	100%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$104,266.86	\$10,327.41	\$104,266.86	\$14,271.41	\$73,236.86	100%	100%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020963 -103.40653896331789	\$271,307.18	\$45,181.60	\$271,307.18	\$45,761.60	\$271,307.18	100%	100%	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
					\$805,980.14	\$143,382.97	\$805,980.14	\$147,906.97	\$774,950.14			

LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS ESCOBEDO MEDINA

SÍNDICO MUNICIPAL

ING. RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)

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:	DICIEMBRE
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	P01753	\$978.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-305001-510-2611-1	C01344	\$978.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-561-305001-510-1131-1	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-305001-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305001-510-1321-1	P01827	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-305001-510-1321-1	C01394	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-305001-510-1322-1	P01829	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-305001-510-1322-1	C01395	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305001-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-305001-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$245,702.02
COMPROMETIDO VIGENTE		\$220,401.10
DEVENGADO	\$44,425.98	\$220,401.10
PAGADO	\$44,425.98	\$220,401.10
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,979.98111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$27,136.24221 SEFIN
\$191,284.88561 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:	305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL SOTO,SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	DICIEMBRE
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	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-305003-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305003-510-1321-1	P01827	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-305003-510-1321-1	C01394	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-305003-510-1322-1	P01829	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-305003-510-1322-1	C01395	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305003-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-305003-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$210,005.00
DEVENGADO	\$43,447.98	\$210,005.00
PAGADO	\$43,447.98	\$210,005.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$88.00111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$27,136.24221 SEFIN
\$182,780.76561 PARTICIPACIONES

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

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-305004-510-2491-1	P01750	\$3,414.41	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1000 Factura: FE 19676, 8 ELVIRA MARTINEZ RENDON	04/12/2024		ELVIRA MARTINEZ RENDON	Factura		FE 19676		04/12/24
8270-111-305004-510-2491-1	C01339	\$3,414.41	PAGO DE MATERIAL PARA LETRERO ALUSIVO A NOMBRE DEL MUNICIPIO EN CAMINOS Y CARRETERA. GP ELVIRA MARTINEZ RENDON, Folio Pago: 964	04/12/2024	TRANSFERENC	ELVIRA MARTINEZ RENDON	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/12/24
8250-111-305004-510-2911-1	P01762	\$339.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-305004-510-2911-1	C01348	\$339.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8250-561-305004-510-2611-1	P01784	\$2,767.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-305004-510-2611-1	C01362	\$2,767.00	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8270-111-305004-510-3261-1	C01366	\$1,044.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR HORAS MAQUINAS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y VIAJES DE BOLEO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 982	17/12/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/12/24
8270-111-305004-510-2411-1	C01366	\$2,900.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR HORAS MAQUINAS POR ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO Y VIAJES DE BOLEO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 982	17/12/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/12/24
8250-111-305004-510-2911-1	P01845	\$307.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1034 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		03/12/24
8250-111-305004-510-2911-1	P01845	\$3,500.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 1034 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	03/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		03/12/24
8270-111-305004-510-2911-1	C01413	\$307.00	PAGO DE REFACCIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 1005	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24
8270-111-305004-510-2911-1	C01413	\$3,500.00	PAGO DE REFACCIONES HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 1005	03/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	03/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$149,565.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$104,266.86
DEVENGADO	\$10,327.41	\$104,266.86
PAGADO	\$14,271.41	\$73,236.86
POR PAGAR		\$31,030.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$43,065.36	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$61,201.50	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:	DICIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305005-510-2611-1	P01753	\$700.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1004 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	09/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		09/12/24
8270-561-305005-510-2611-1	C01344	\$700.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 968	09/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	09/12/24
8250-111-305005-510-2921-1	P01762	\$33.62	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1008 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	10/12/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		10/12/24
8270-111-305005-510-2921-1	C01348	\$33.62	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 972	11/12/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	11/12/24
8270-111-305005-510-2521-1	C01351	\$580.00	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MATERIALES PARA MMTOS DEL PMO. GP DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ, Folio Pago: 975	13/12/2024	TRANSFERENC	DANIEL EDUARDO CERVANTES VELAZQUEZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305005-510-2611-1	P01784	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 1011 Factura: VARIAS, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	16/12/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		VARIAS		16/12/24
8270-561-305005-510-2611-1	C01362	\$1,000.00	PAGO DE CONSUMO DE COMBSUTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 980	16/12/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	16/12/24
8250-561-305005-510-1131-1	P01825	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 297	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-305005-510-1131-1	C01393	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 287	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305005-510-1321-1	P01827	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 298	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-561-305005-510-1321-1	C01394	\$1,371.74	PAGO DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 288	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-221-305005-510-1322-1	P01829	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL. GD Folio: 299	13/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		13/12/24
8270-221-305005-510-1322-1	C01395	\$27,136.24	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. GP Folio: 289	13/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/12/24
8250-561-305005-510-1131-1	P01831	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 300	30/12/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		30/12/24
8270-561-305005-510-1131-1	C01396	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 290	30/12/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/12/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$381,969.75
COMPROMETIDO VIGENTE		\$271,307.18
DEVENGADO	\$45,181.60	\$271,307.18
PAGADO	\$45,761.60	\$271,307.18
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$46,047.21	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$27,136.24	221	SEFIN
\$198,123.73	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 **DICIEMBRE**

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

LIC. YOALLI MAGALLANES VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS ESCOBEDO MEDINA
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (o Equivalente)