

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 **NOVIEMBRE**

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	\$566,591.12	\$44,175.25	\$566,591.12	\$44,175.25	\$559,892.12	100%	75%	Administración directa
					\$566,591.12	\$44,175.25	\$566,591.12	\$44,175.25	\$559,892.12			

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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-301001-510-2491-1	P01609	\$538.44	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 915 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		04/11/24
8250-111-301001-510-2911-1	P01609	\$71.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 915 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		04/11/24
8270-111-301001-510-2491-1	C01230	\$538.44	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 880	18/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/11/24
8270-111-301001-510-2911-1	C01230	\$71.50	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 880	18/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/11/24
8250-111-301001-510-2911-1	P01642	\$943.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-301001-510-2911-1	C01280	\$943.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-111-301001-510-2721-1	P01645	\$931.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 966 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/11/24
8270-111-301001-510-2721-1	C01287	\$931.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 931	29/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-301001-510-1131-1	P01727	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8250-561-301001-510-1592-1	P01727	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8250-561-301001-510-1311-1	P01727	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-301001-510-1131-1	C01320	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8270-561-301001-510-1592-1	C01320	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8270-561-301001-510-1311-1	C01320	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-301001-510-1131-1	P01730	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8250-561-301001-510-1592-1	P01730	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-301001-510-1311-1	P01730	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-301001-510-1131-1	C01321	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8270-561-301001-510-1592-1	C01321	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8270-561-301001-510-1311-1	C01321	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-301001-510-2611-1	P01733	\$1,135.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-301001-510-2611-1	C01324	\$1,135.25	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$743,292.70
COMPROMETIDO VIGENTE		\$566,591.12
DEVENGADO	\$44,175.25	\$566,591.12
PAGADO	\$44,175.25	\$559,892.13
POR PAGAR		\$6,699.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$21,007.92 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$21,780.15 221 SEFIN
_____ \$523,803.05 561 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 **NOVIEMBRE**

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	\$509,277.75	\$17,833.13	\$509,277.75	\$17,833.13	\$498,656.90	100%	87%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$666,037.47	\$17,442.80	\$666,037.47	\$17,442.80	\$665,462.92	100%	89%	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	\$276,139.80	\$17,458.24	\$276,139.80	\$17,458.24	\$276,139.80	100%	79%	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	\$640,141.02	\$180,452.95	\$640,141.02	\$127,373.93	\$583,381.98	100%	80%	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	\$170,326.82	\$18,440.50	\$170,326.82	\$18,440.50	\$170,326.82	100%	70%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$246,271.52	\$17,456.35	\$246,271.52	\$17,456.35	\$245,446.49	100%	60%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$189,791.62	\$10,734.13	\$189,791.62	\$10,734.13	\$189,791.62	100%	60%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51207355412769 -103.4070110321045	\$275,899.59	\$44,821.77	\$275,899.59	\$44,821.77	\$270,798.59	100%	75%	Administración directa
						\$2,973,885.59	\$324,639.87	\$2,973,885.59	\$271,560.85	\$2,900,005.12		

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)

22 ene. 2025 13:31

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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-112-304001-510-2481-1	P01609	\$934.38	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 915 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		04/11/24
8270-112-304001-510-2481-1	C01230	\$934.38	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 880	18/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/11/24
8250-112-304001-510-2411-1	P01645	\$645.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 966 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/11/24
8270-112-304001-510-2411-1	C01287	\$645.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 931	29/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304001-510-2591-1	P01676	\$3,393.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 973 Factura: 11011E, 228 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	25/11/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Factura		11011E		25/11/24
8270-561-304001-510-2591-1	C01301	\$3,393.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO ARTESIANO EN MMTTO DE AGUA POTABLE. GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Folio Pago: 938	26/11/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	26/11/24
8250-561-304001-510-2591-1	P01679	\$4,524.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 974 Factura: 11013E, 228 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	27/11/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Factura		11013E		27/11/24
8270-561-304001-510-2591-1	C01302	\$4,524.00	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO ARTESIANO POR MMTTO DE AGUA POTABLE. GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Folio Pago: 939	27/11/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	27/11/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01727	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01320	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01730	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01321	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304001-510-2611-1	P01733	\$866.75	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304001-510-2611-1	C01324	\$866.75	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$588,972.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$509,277.75
DEVENGADO	\$17,833.13	\$509,277.75
PAGADO	\$17,833.13	\$498,656.91
POR PAGAR		\$10,620.85

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$314,320.79 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$16,511.40 112 RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
\$178,445.56 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304002-510-2911-1	P01642	\$92.55	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-304002-510-2911-1	C01280	\$92.55	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-111-304002-510-2721-1	P01645	\$1,799.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 966 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/11/24
8270-111-304002-510-2721-1	C01287	\$1,799.00	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 931	29/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304002-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304002-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304002-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304002-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304002-510-2611-1	P01733	\$611.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304002-510-2611-1	C01324	\$611.25	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$747,106.52
COMPROMETIDO VIGENTE		\$666,037.47
DEVENGADO	\$17,442.80	\$666,037.47
PAGADO	\$17,442.80	\$665,462.92
POR PAGAR		\$574.55

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$438,230.23 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$227,807.24 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304003-510-2461-1	P01609	\$348.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 915 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		04/11/24
8270-111-304003-510-2461-1	C01230	\$348.00	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 880	18/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/11/24
8250-111-304003-510-2911-1	P01642	\$1,445.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-304003-510-2911-1	C01280	\$1,445.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-561-304003-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8250-561-304003-510-1592-1	P01727	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304003-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8270-561-304003-510-1592-1	C01320	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304003-510-1131-1	P01730	\$6,448.62	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8250-561-304003-510-1592-1	P01730	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304003-510-1131-1	C01321	\$6,448.62	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8270-561-304003-510-1592-1	C01321	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304003-510-2611-1	P01733	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304003-510-2611-1	C01324	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$347,894.76
COMPROMETIDO VIGENTE		\$276,139.80
DEVENGADO	\$17,458.24	\$276,139.80
PAGADO	\$17,458.24	\$276,139.80
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$72,510.08 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$203,629.72 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304004-510-2471-1	P01642	\$134.13	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-304004-510-2471-1	C01280	\$134.13	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-561-304004-510-2961-1	P01673	\$48,720.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 972 Factura: BC2ED, 325 JOSE ISAAC MERCADO VEGA	19/11/2024		JOSE ISAAC MERCADO VEGA	Factura		BC2ED		19/11/24
8270-561-304004-510-2961-1	C01300	\$48,720.00	PAGO DE BOMBA DE DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS. GP JOSE ISAAC MERCADO VEGA, Folio Pago: 937	19/11/2024	TRANSFERENC	JOSE ISAAC MERCADO VEGA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/11/24
8250-561-304004-510-3261-1	P01685	\$83,079.02	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 978 Factura: 150CC7, 326 ALVARO CERVANTES RAMIREZ	06/11/2024		ALVARO CERVANTES RAMIREZ	Factura		150CC7		06/11/24
8270-561-304004-510-3261-1	C01306	\$30,000.00	PAGO DE ANTICIPO POR HORAS MÁQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO. GP ALVARO CERVANTES RAMIREZ, Folio Pago: 943	30/11/2024	TRANSFERENC	ALVARO CERVANTES RAMIREZ	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-561-304004-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8250-561-304004-510-1311-1	P01727	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304004-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8270-561-304004-510-1311-1	C01320	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304004-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8250-561-304004-510-1311-1	P01730	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304004-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8270-561-304004-510-1311-1	C01321	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304004-510-2611-1	P01733	\$31,179.80	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304004-510-2611-1	C01324	\$31,179.80	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

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

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$729,836.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$640,141.02
DEVENGADO	\$180,452.95	\$640,141.02
PAGADO	\$127,373.93	\$583,381.98
POR PAGAR		\$56,759.04

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$59,225.46 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$580,915.56 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-304006-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304006-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304006-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304006-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304006-510-2611-1	P01733	\$3,500.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304006-510-2611-1	C01324	\$3,500.50	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$170,326.82
DEVENGADO	\$18,440.50	\$170,326.82
PAGADO	\$18,440.50	\$170,326.82
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$614.58 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$169,712.24 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304007-510-2911-1	P01636	\$1,516.35	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 946 Factura: 8062, 129 PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	21/11/2024		PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Factura		8062		21/11/24
8270-111-304007-510-2911-1	C01267	\$1,516.35	PAGO DE MATERIALES, REFACCIONES, ACCESORIOS PARA MMTTO DE RASTRO MUNICIPAL. GP PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR, Folio Pago: 911	21/11/2024	TRANSFERENC	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	21/11/24
8250-561-304007-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304007-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304007-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304007-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304007-510-2611-1	P01733	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304007-510-2611-1	C01324	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$406,685.23
COMPROMETIDO VIGENTE		\$246,271.52
DEVENGADO	\$17,456.35	\$246,271.52
PAGADO	\$17,456.35	\$245,446.49
POR PAGAR		\$825.03

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$26,389.55 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$219,881.97 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304008-510-3391-1	P01642	\$1,563.88	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-304008-510-3391-1	C01280	\$1,563.88	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-561-304008-510-1131-1	P01727	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304008-510-1131-1	C01320	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304008-510-1131-1	P01730	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-304008-510-1131-1	C01321	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304008-510-2611-1	P01733	\$1,700.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304008-510-2611-1	C01324	\$1,700.25	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$316,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$189,791.62
DEVENGADO	\$10,734.13	\$189,791.62
PAGADO	\$10,734.13	\$189,791.63
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$28,725.71 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$161,065.91 561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304009-510-2911-1	P01615	\$3,399.68	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 922 Factura: 7861, 129 PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	04/11/2024		PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Factura		7861		04/11/24
8270-111-304009-510-2911-1	C01237	\$3,399.68	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE PISTOLA DE RASTRO MUNICIPAL. GP PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR, Folio Pago: 887	04/11/2024	TRANSFERENC	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	04/11/24
8250-111-304009-510-2491-1	P01639	\$2,873.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 956 Factura: 4A68, 324 JOSE INES CARRILLO ROMO	22/11/2024		JOSE INES CARRILLO ROMO	Factura		4A68		22/11/24
8270-111-304009-510-2491-1	C01277	\$2,873.50	PAGO DE MATERIALES PARA FUENTE EN VIA PUBLICA DEL MUNICIPIO. GP JOSE INES CARRILLO ROMO, Folio Pago: 921	22/11/2024	TRANSFERENC	JOSE INES CARRILLO ROMO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	22/11/24
8250-111-304009-510-2911-1	P01642	\$348.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-304009-510-2911-1	C01280	\$348.00	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-111-304009-510-2911-1	P01682	\$4,550.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 975 Factura: A-6616, 23 PEDRO LUNA SERRANO	29/11/2024		PEDRO LUNA SERRANO	Factura		A-6616		29/11/24
8250-561-304009-510-5671-2	P01682	\$17,550.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 975 Factura: A-6616, 23 PEDRO LUNA SERRANO	29/11/2024		PEDRO LUNA SERRANO	Factura		A-6616		29/11/24
8270-111-304009-510-2911-1	C01303	\$4,550.00	PAGO DE MATERIALES Y DESBROZADORA PARA MMTTO DE PARQUES Y JARDINES. GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 940	29/11/2024	TRANSFERENC	PEDRO LUNA SERRANO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8270-561-304009-510-5671-2	C01303	\$17,550.00	PAGO DE MATERIALES Y DESBROZADORA PARA MMTTO DE PARQUES Y JARDINES. GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 940	29/11/2024	TRANSFERENC	PEDRO LUNA SERRANO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304009-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8250-561-304009-510-1592-1	P01727	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-304009-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8270-561-304009-510-1592-1	C01320	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-304009-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8250-561-304009-510-1592-1	P01730	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-304009-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8270-561-304009-510-1592-1	C01321	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-304009-510-2611-1	P01733	\$890.75	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-304009-510-2611-1	C01324	\$890.75	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$361,842.87
COMPROMETIDO VIGENTE		\$275,899.59
DEVENGADO	\$44,821.77	\$275,899.59
PAGADO	\$44,821.77	\$270,798.59
POR PAGAR		\$5,101.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$37,983.87111RECAUDACIÓN MUNICIPIO \$237,915.72561PARTICIPACIONES

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 NOVIEMBRE

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	\$175,975.12	\$14,940.00	\$175,975.12	\$14,940.00	\$175,975.12	100%	72%	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	\$166,557.02	\$14,940.00	\$166,557.02	\$14,940.00	\$166,557.02	100%	72%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$93,939.45	\$31,030.00	\$93,939.45	\$31,030.00	\$58,965.45	100%	40%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020963 -103.40653896331789	\$226,125.58	\$18,146.42	\$226,125.58	\$18,146.42	\$225,545.58	100%	58%	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
					\$662,597.17	\$79,056.42	\$662,597.17	\$79,056.42	\$627,043.17			

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:	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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305001-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-305001-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-305001-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-305001-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$245,365.85
COMPROMETIDO VIGENTE		\$175,975.12
DEVENGADO	\$14,940.00	\$175,975.12
PAGADO	\$14,940.00	\$175,975.12
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,979.98 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$173,995.14 561 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:	305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	EL SOTO,SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	NOVIEMBRE
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	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-305003-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-305003-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-305003-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$166,557.02
DEVENGADO	\$14,940.00	\$166,557.02
PAGADO	\$14,940.00	\$166,557.03
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$88.00111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$166,469.02561 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:	NOVIEMBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305004-510-3261-1	P01667	\$1,972.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 969 Factura: BF54, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	07/11/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Factura		BF54		07/11/24
8250-561-305004-510-2411-1	P01667	\$14,500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 969 Factura: BF54, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	07/11/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Factura		BF54		07/11/24
8270-561-305004-510-3261-1	C01297	\$1,972.00	PAGO DE MATERIAL Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MMTTO DE CAMINO HACIA EL LAUREL. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 934	07/11/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	07/11/24
8270-561-305004-510-2411-1	C01297	\$14,500.00	PAGO DE MATERIAL Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MMTTO DE CAMINO HACIA EL LAUREL. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 934	07/11/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	07/11/24
8250-561-305004-510-3261-1	P01670	\$2,958.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 970 Factura: 72D02, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	07/11/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Factura		72D02		07/11/24
8250-561-305004-510-2411-1	P01670	\$11,600.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 970 Factura: 72D02, 2 CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	07/11/2024		CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Factura		72D02		07/11/24
8270-561-305004-510-3261-1	C01298	\$2,958.00	PAGO DE MATERIAL BOLEO Y HORAS MAQUINA PARA MMTTO DE CAMINO HACIA RELLENO SANITARIO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 935	07/11/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	07/11/24
8270-561-305004-510-2411-1	C01298	\$11,600.00	PAGO DE MATERIAL BOLEO Y HORAS MAQUINA PARA MMTTO DE CAMINO HACIA RELLENO SANITARIO. GP CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 935	07/11/2024	TRANSFERENC	CESAR RICARDO GONZALEZ HERRERA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCI	Pago a Proveedores	07/11/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$149,565.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$93,939.45
DEVENGADO	\$31,030.00	\$93,939.45
PAGADO	\$31,030.00	\$58,965.45
POR PAGAR		\$34,974.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$35,504.95 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$58,434.50 561 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:	NOVIEMBRE
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	P01609	\$138.90	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 915 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	04/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		04/11/24
8270-111-305005-510-2921-1	C01230	\$138.90	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 880	18/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/11/24
8250-111-305005-510-2921-1	P01612	\$1,216.54	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 916 Factura: A-2356, A-2355, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	19/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2356, A-2355		19/11/24
8270-111-305005-510-2921-1	C01231	\$1,216.54	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA MMTTO DE EDIFICIOS PUBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 881	19/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	19/11/24
8250-111-305005-510-2911-1	P01642	\$348.17	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 959 Factura: VARIAS , 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	12/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		12/11/24
8270-111-305005-510-2911-1	C01280	\$348.17	PAGO DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 924	30/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/11/24
8250-111-305005-510-2921-1	P01645	\$1,252.81	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 966 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	25/11/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		25/11/24
8270-111-305005-510-2921-1	C01287	\$1,252.81	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 931	29/11/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-305005-510-1131-1	P01727	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 281	13/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		13/11/24
8270-561-305005-510-1131-1	C01320	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 268	13/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	13/11/24
8250-561-305005-510-1131-1	P01730	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 282	29/11/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		29/11/24
8270-561-305005-510-1131-1	C01321	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 269	29/11/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24
8250-561-305005-510-2611-1	P01733	\$250.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 988 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	29/11/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		29/11/24
8270-561-305005-510-2611-1	C01324	\$250.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES MUNICIPALES. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 952	29/11/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/11/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$393,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$226,125.58
DEVENGADO	\$18,146.42	\$226,125.58
PAGADO	\$18,146.42	\$225,545.59
POR PAGAR		\$580.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$46,013.59 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$180,111.99 561 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 **NOVIEMBRE**

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)