

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 **OCTUBRE**

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	\$522,415.87	\$44,714.49	\$522,415.87	\$44,714.49	\$515,716.87	100%	70%	Administración directa
					\$522,415.87	\$44,714.49	\$522,415.87	\$44,714.49	\$515,716.87			

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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

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	P01515	\$2,000.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-301001-510-2611-1	C01169	\$2,000.25	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-111-301001-510-2911-1	P01518	\$1,414.53	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 873 Factura: A-2311, A-2312, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	02/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2311, A-2312		02/10/24
8270-111-301001-510-2911-1	C01170	\$1,414.53	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO PARA EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 836	02/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-111-301001-510-2911-1	P01521	\$743.65	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 874 Factura: A-2313, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	07/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		A-2313		07/10/24
8270-111-301001-510-2911-1	C01171	\$743.65	PAGO DE HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO DEL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 837	07/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	07/10/24
8250-561-301001-510-1131-1	P01574	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8250-561-301001-510-1592-1	P01574	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8250-561-301001-510-1311-1	P01574	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-301001-510-1131-1	C01202	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8270-561-301001-510-1592-1	C01202	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8270-561-301001-510-1311-1	C01202	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-301001-510-1131-1	P01577	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8250-561-301001-510-1592-1	P01577	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8250-561-301001-510-1311-1	P01577	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-301001-510-1131-1	C01203	\$15,334.27	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-561-301001-510-1592-1	C01203	\$4,443.76	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24
8270-561-301001-510-1311-1	C01203	\$500.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFEREN	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$743,292.70
COMPROMETIDO VIGENTE		\$522,415.87
DEVENGADO	\$44,714.49	\$522,415.87
PAGADO	\$44,714.49	\$515,716.88
POR PAGAR		\$6,699.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$18,523.98 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$21,780.15 221 SEFIN
_____ \$482,111.74 561 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 **OCTUBRE**

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	\$491,444.62	\$29,676.18	\$491,444.62	\$33,676.18	\$480,823.77	100%	85%	Administración directa
	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51392355213358 -103.41381311416627	\$648,594.67	\$16,795.74	\$648,594.67	\$16,795.74	\$648,020.12	100%	87%	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	\$258,681.56	\$20,197.80	\$258,681.56	\$28,761.38	\$258,681.56	100%	74%	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	\$459,688.07	\$35,647.85	\$459,688.07	\$35,647.85	\$456,008.05	100%	77%	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	\$151,886.32	\$16,054.58	\$151,886.32	\$16,054.58	\$151,886.32	100%	63%	Administración directa
	304007	RASTRO 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.506032604594445 -103.40892612934114	\$228,815.17	\$17,682.54	\$228,815.17	\$17,682.54	\$227,990.14	100%	56%	Administración directa
	304008	CALLES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51040339038342 -103.40812683105469	\$179,057.49	\$16,324.12	\$179,057.49	\$16,324.12	\$179,057.49	100%	57%	Administración directa
	304009	PARQUES Y JARDINES 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.51207355412769 -103.4070110321045	\$231,077.82	\$38,281.42	\$231,077.82	\$38,281.42	\$225,976.82	100%	67%	Administración directa
					\$2,649,245.72	\$190,660.23	\$2,649,245.72	\$203,223.81	\$2,628,444.27			

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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304001-510-2911-1	P01512	\$337.71	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 871 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	14/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		14/10/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01168	\$337.71	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL MUNICIPIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 834	17/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-561-304001-510-2611-1	P01515	\$1,844.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304001-510-2611-1	C01169	\$1,844.50	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01181	\$4,000.00	PAGO DE ABONO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE OBLIGACION FINANCIERA EN COMPRA DE MATERIALES. GP ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL, Folio Pago: 843	15/10/2024	TRANSFERENC	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304001-510-2591-1	P01543	\$11,875.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 880 Factura: CDFI, 228 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	15/10/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Factura		CDFI		15/10/24
8270-561-304001-510-2591-1	C01182	\$11,875.00	PAGO DE PASTILLAS DE CLORO E HIPOCLORITO DE SODIO PARA MMTTOS DEL PMO. GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Folio Pago: 844	15/10/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304001-510-2591-1	P01546	\$1,900.00	RECEPCION DE CFDI. GD Compra : 881 Factura: 10942E, 228 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	17/10/2024		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Factura		10942E		17/10/24
8270-561-304001-510-2591-1	C01183	\$1,900.00	PAGO POR DIFERENCIA EN CFDI FOLIO 10942E POR COMPRA DE PASTILLAS E HIPOCLORITO DE SODIO. GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, Folio Pago: 845	17/10/2024	TRANSFERENC	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-111-304001-510-2911-1	P01552	\$106.59	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 886 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	23/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		23/10/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01190	\$106.59	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 850	28/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	28/10/24
8250-111-304001-510-2911-1	P01555	\$223.80	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 887 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	28/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		28/10/24
8270-111-304001-510-2911-1	C01191	\$223.80	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO EN EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 851	29/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/10/24
8250-111-304001-510-2911-1	P01558	\$2,183.58	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 888 Factura: 537, 31 GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	29/10/2024		GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura		537		29/10/24

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8270-111-304001-510-2911-1	C01192	\$2,183.58	PAGO DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE. GP GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 852	29/10/2024	TRANSFERENC	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/10/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01574	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01202	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01577	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8250-561-304001-510-1131-1	P01577	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01203	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24
8270-561-304001-510-1131-1	C01203	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$581,055.72
COMPROMETIDO VIGENTE		\$491,444.62
DEVENGADO	\$29,676.18	\$491,444.62
PAGADO	\$33,676.18	\$480,823.78
POR PAGAR		\$10,620.85

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$314,320.79 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$14,932.02 112 RECAUDACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
_____ \$162,191.81 561 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:	OCTUBRE
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	P01512	\$1,131.09	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 871 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	14/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		14/10/24
8270-111-304002-510-2911-1	C01168	\$1,131.09	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL MUNICIPIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 834	17/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-561-304002-510-2611-1	P01515	\$366.75	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304002-510-2611-1	C01169	\$366.75	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-111-304002-510-2911-1	P01552	\$357.90	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 886 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	23/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		23/10/24
8270-111-304002-510-2911-1	C01190	\$357.90	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MMTTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 850	28/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	28/10/24
8250-561-304002-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304002-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304002-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304002-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$746,495.27
COMPROMETIDO VIGENTE		\$648,594.67
DEVENGADO	\$16,795.74	\$648,594.67
PAGADO	\$16,795.74	\$648,020.12
POR PAGAR		\$574.55

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$436,338.68 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$212,255.99 561 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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	ACCION

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304003-510-2461-1	P01512	\$1,680.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 871 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	14/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		14/10/24
8270-111-304003-510-2461-1	C01168	\$1,680.00	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL MUNICIPIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 834	17/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-561-304003-510-2611-1	P01515	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304003-510-2611-1	C01169	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-561-304003-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8250-561-304003-510-1592-1	P01574	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304003-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8270-561-304003-510-1592-1	C01202	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304003-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8250-561-304003-510-1592-1	P01577	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304003-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24
8270-561-304003-510-1592-1	C01203	\$373.31	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24
8250-111-304003-510-2461-1	P01579	-\$8,563.58	RECEPCION DE CFDI PARA PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO. Cancelación GD Compra : 743 Factura: 9587, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	31/10/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9587		30/08/24
8250-561-304003-510-2461-1	P01585	\$10,394.76	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 896 Factura: 9799, 176 MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	10/10/2024		MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Factura		9799		10/10/24
8270-561-304003-510-2461-1	C01208	\$10,394.76	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MMTTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. GP MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA, Folio Pago: 861	10/10/2024	TRANSFERENC	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	10/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$347,894.76
COMPROMETIDO VIGENTE		\$258,681.56
DEVENGADO	\$20,197.80	\$258,681.56
PAGADO	\$28,761.38	\$258,681.56
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$70,717.08 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
_____ \$187,964.48 561 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:	OCTUBRE
OBRA / ACCION	OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304004-510-3471-1	P01503	\$7,540.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 864 Factura: CFDI, 317 JOSÉ MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	18/10/2024		JOSÉ MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	Factura		CFDI		18/10/24
8270-111-304004-510-3471-1	C01160	\$7,540.00	PAGO POR FLETE BULLDOZER PARA MMTTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. GP JOSÉ MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, Folio Pago: 827	18/10/2024	TRANSFERENC	JOSÉ MAURO CASTAÑEDA CASTAÑEDA	Transferencia	0654456778	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	18/10/24
8250-561-304004-510-2611-1	P01515	\$10,718.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304004-510-2611-1	C01169	\$10,718.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-111-304004-510-2911-1	P01555	\$49.85	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 887 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	28/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		28/10/24
8270-111-304004-510-2911-1	C01191	\$49.85	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO EN EL DPTO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 851	29/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	29/10/24
8250-561-304004-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8250-561-304004-510-1311-1	P01574	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304004-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8270-561-304004-510-1311-1	C01202	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304004-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8250-561-304004-510-1311-1	P01577	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304004-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24
8270-561-304004-510-1311-1	C01203	\$1,200.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$598,037.01
COMPROMETIDO VIGENTE		\$459,688.07
DEVENGADO	\$35,647.85	\$459,688.07
PAGADO	\$35,647.85	\$456,008.05
POR PAGAR		\$3,680.02

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$59,091.33 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$400,596.74 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	SERVICIOS PÚBLICOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	304006 - PANTEONES
UBICACIÓN DE LA OBRA:	LOS TRIGOS (MESA DE LOS TRIGOS),MESA GRANDE,SAN MIGUEL TEPETITLÁN,SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE
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	P01512	\$614.58	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 871 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	14/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		14/10/24
8270-111-304006-510-2911-1	C01168	\$614.58	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL MUNICIPIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 834	17/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-561-304006-510-2611-1	P01515	\$500.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304006-510-2611-1	C01169	\$500.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-561-304006-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304006-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304006-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304006-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$243,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$151,886.32
DEVENGADO	\$16,054.58	\$151,886.32
PAGADO	\$16,054.58	\$151,886.32
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$614.58 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$151,271.74 561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PÚBLICOS

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

304007 - RASTRO

SANTA MARÍA DE LA PAZ

OCTUBRE

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	P01509	\$1,715.54	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 870 Factura: 7644, 129 PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	14/10/2024		PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Factura		7644		14/10/24
8270-111-304007-510-2911-1	C01167	\$1,715.54	PAGO DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. GP PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR, Folio Pago: 833	14/10/2024	TRANSFERENC	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/10/24
8250-111-304007-510-2721-1	P01512	\$27.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 871 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	14/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		14/10/24
8270-111-304007-510-2721-1	C01168	\$27.00	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL MUNICIPIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 834	17/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-561-304007-510-2611-1	P01515	\$1,000.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304007-510-2611-1	C01169	\$1,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-561-304007-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304007-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304007-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304007-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$405,778.73
COMPROMETIDO VIGENTE		\$228,815.17
DEVENGADO	\$17,682.54	\$228,815.17
PAGADO	\$17,682.54	\$227,990.14
POR PAGAR		\$825.03

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$24,873.20

111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO

\$203,941.97

561 PARTICIPACIONES

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

DATOS DE LA OBRA

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

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-111-304008-510-2491-1	P01530	\$5,568.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 879 Factura: 100 A, 322 RICHEREY CONSTRUCCION SA DE CV	14/10/2024		RICHEREY CONSTRUCCION SA DE CV	Factura		100 A		14/10/24
8270-111-304008-510-2491-1	C01177	\$5,568.00	PAGO DE MATERIAL VINIL CORTADO PARA SEÑAL TIPO BANDERA PARA ANUNCIO DE NOMBRE DEL MUNICIPIO. GP RICHEREY CONSTRUCCION SA DE CV, Folio Pago: 842	14/10/2024	TRANSFERENC	RICHEREY CONSTRUCCION SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/10/24
8250-111-304008-510-2911-1	P01552	\$3,286.12	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 886 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	23/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		23/10/24
8270-111-304008-510-2911-1	C01190	\$3,286.12	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 850	28/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	28/10/24
8250-561-304008-510-1131-1	P01574	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304008-510-1131-1	C01202	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304008-510-1131-1	P01577	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304008-510-1131-1	C01203	\$3,735.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$316,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$179,057.49
DEVENGADO	\$16,324.12	\$179,057.49
PAGADO	\$16,324.12	\$179,057.50
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$27,161.83 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$151,895.66 561 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:	OCTUBRE
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	P01515	\$4,826.50	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-304009-510-2611-1	C01169	\$4,826.50	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-561-304009-510-2911-1	P01524	\$830.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 875 Factura: A-6576, 23 PEDRO LUNA SERRANO	08/10/2024		PEDRO LUNA SERRANO	Factura		A-6576		08/10/24
8250-561-304009-510-5671-2	P01524	\$17,550.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 875 Factura: A-6576, 23 PEDRO LUNA SERRANO	08/10/2024		PEDRO LUNA SERRANO	Factura		A-6576		08/10/24
8270-561-304009-510-2911-1	C01172	\$830.00	PAGO DE DESBROZADORA Y REFACCIONES PARA MMTTO DE PARQUES Y JARDINES. GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 838	08/10/2024	TRANSFERENC	PEDRO LUNA SERRANO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	08/10/24
8270-561-304009-510-5671-2	C01172	\$17,550.00	PAGO DE DESBROZADORA Y REFACCIONES PARA MMTTO DE PARQUES Y JARDINES. GP PEDRO LUNA SERRANO, Folio Pago: 838	08/10/2024	TRANSFERENC	PEDRO LUNA SERRANO	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	08/10/24
8250-561-304009-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-304009-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-304009-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8250-561-304009-510-1592-1	P01577	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-304009-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24
8270-561-304009-510-1592-1	C01203	\$134.92	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$343,402.12
COMPROMETIDO VIGENTE		\$231,077.82
DEVENGADO	\$38,281.42	\$231,077.82
PAGADO	\$38,281.42	\$225,976.83
POR PAGAR		\$5,101.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$26,812.69 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$204,265.13 561 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 **OCTUBRE**

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	\$161,035.12	\$14,940.00	\$161,035.12	\$14,940.00	\$161,035.12	100%	67%	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	\$151,617.02	\$16,040.25	\$151,617.02	\$16,040.25	\$151,617.02	100%	65%	Administración directa
	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.50856384468426 -103.40126037597658	\$62,909.45	\$0.00	\$62,909.45	\$0.00	\$27,935.45	100%	30%	Administración directa
	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES	Santa María de la Paz	21.512025356020963 -103.40653896331789	\$207,979.16	\$24,406.69	\$207,979.16	\$24,406.69	\$207,399.16	100%	53%	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
					\$583,540.75	\$55,386.94	\$583,540.75	\$55,386.94	\$547,986.75			

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:	OCTUBRE
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	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-305001-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-305001-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-305001-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$245,365.85
COMPROMETIDO VIGENTE		\$161,035.12
DEVENGADO	\$14,940.00	\$161,035.12
PAGADO	\$14,940.00	\$161,035.12
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,979.98 111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$159,055.14 561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PROYECTO/OBRA:

UBICACIÓN DE LA OBRA:

MES QUE INFORMA:

OBRA / ACCION

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MANTENIMIENTOS

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

305003 - MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS

EL SOTO,SANTA MARÍA DE LA PAZ

OCTUBRE

OBRA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-561-305003-510-2611-1	P01515	\$1,100.25	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-305003-510-2611-1	C01169	\$1,100.25	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-561-305003-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-305003-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-305003-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-305003-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$232,500.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$151,617.02
DEVENGADO	\$16,040.25	\$151,617.02
PAGADO	\$16,040.25	\$151,617.03
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$88.00

111 RECAUDACIÓN MUNICIPIO

\$151,529.02

561 PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZAC.

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

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUB-PROGRAMA:	MANTENIMIENTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	111 - RECAUDACIÓN MUNICIPIO ,221 - SEFIN ,561 - PARTICIPACIONES
PROYECTO/OBRA:	305005 - MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS
UBICACIÓN DE LA OBRA:	SANTA MARÍA DE LA PAZ
MES QUE INFORMA:	OCTUBRE
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	P01512	\$864.94	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 871 Factura: CFDI, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	14/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		CFDI		14/10/24
8270-111-305005-510-2921-1	C01168	\$864.94	PAGO DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE USO COTIDIANO PARA EL MUNICIPIO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 834	17/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	1212902252	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	17/10/24
8250-561-305005-510-2611-1	P01515	\$1,844.75	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 872 Factura: CFDI, 4 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	02/10/2024		GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Factura		CFDI		02/10/24
8270-561-305005-510-2611-1	C01169	\$1,844.75	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MUNICIPIO. GP GASOLINERA LARIOS SA DE CV, Folio Pago: 835	02/10/2024	TRANSFERENC	GASOLINERA LARIOS SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	02/10/24
8250-111-305005-510-3511-1	P01527	\$5,568.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 878 Factura: 32083, 321 GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	14/10/2024		GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	Factura		32083		14/10/24
8270-111-305005-510-3511-1	C01176	\$5,568.00	PAGO DE LOTE DE VIDRIO FLOTADO PARA OFICINA DE ARCHIVO MPAL. GP GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV, Folio Pago: 841	14/10/2024	TRANSFERENC	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA SA DE CV	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	14/10/24
8250-111-305005-510-2921-1	P01552	\$1,189.00	RECEPCIÓN DE CFDI. GD Compra : 886 Factura: VARIAS, 3 RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	23/10/2024		RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Factura		VARIAS		23/10/24
8270-111-305005-510-2921-1	C01190	\$1,189.00	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MMTOS DEL PMO. GP RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU, Folio Pago: 850	28/10/2024	TRANSFERENC	RAMÓN MÁRQUEZ ARANZAZU	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	28/10/24
8250-561-305005-510-1131-1	P01574	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 255	15/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		NOMINA		15/10/24
8270-561-305005-510-1131-1	C01202	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 245	15/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	15/10/24
8250-561-305005-510-1131-1	P01577	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GD Folio: 256	30/10/2024			Documento Fuente Gasto Devengado		CFDI NOMINA		30/10/24
8270-561-305005-510-1131-1	C01203	\$7,470.00	PAGO QUINCENAL. GP Folio: 246	30/10/2024	TRANSFERENC	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	0415134419	TRANSFERENCIA	Pago a Proveedores	30/10/24

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$393,000.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$207,979.16
DEVENGADO	\$24,406.69	\$207,979.16
PAGADO	\$24,406.69	\$207,399.16
POR PAGAR		\$580.00

OBSERVACIONES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
\$43,057.17	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO
\$164,921.99	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 **OCTUBRE**

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)