



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

TESORERÍA MUNICIPAL

Asunto: CUENTA TRIMESTRAL.
1er trimestre 2023.

N° DE OFICIO: TESO/041/2021-2024.

VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 17 DE ABRIL DEL 2023.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE:

Por medio del presente, envío un cordial y afectuoso saludo, así mismo me permito hacer, la entrega de los **ESTADOS FINANCIEROS** correspondientes al **PRIMER TRIMESTRE** del periodo **ENERO, FEBREO Y MARZO DEL 2023**. De este Municipio de Villa de la Paz, S.L.P. En el cual se presenta lo siguiente:

- 1 FOLDER QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO.
- ACTA DE SESION DE CABILDO.
- 1CD CON LA INFORMACIÓN EN DIGITAL.

Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

ATENTAMENTE

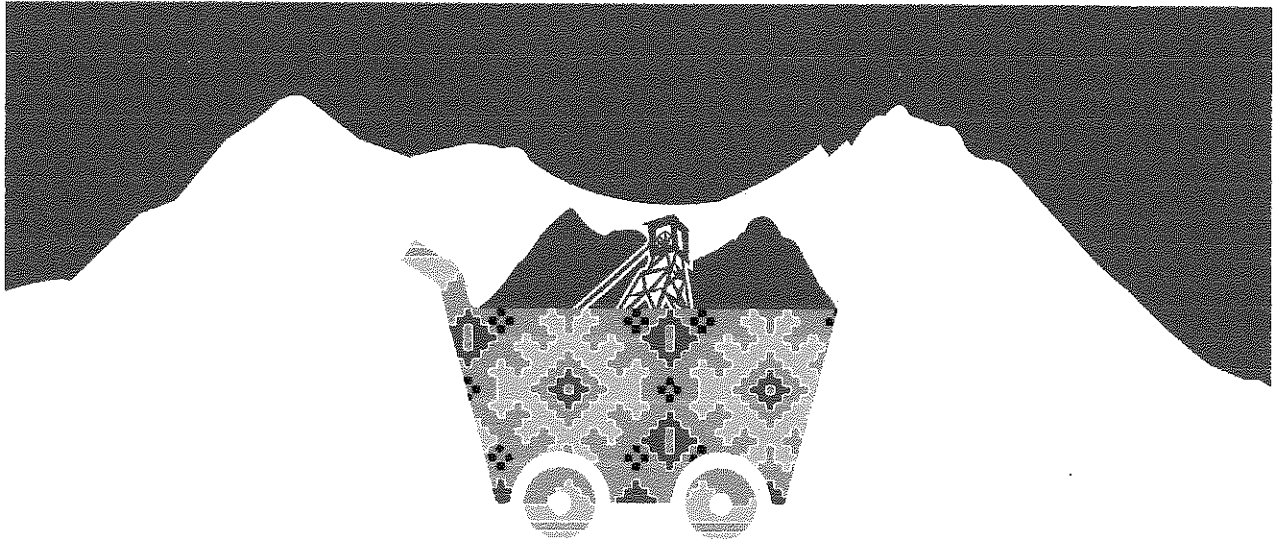


LIC. MARTHA MARIA PUENTE
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

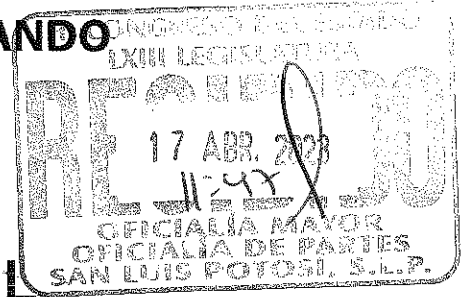




VILLA DE LA PAZ

2021 - 2024

JUNTOS AVANZAMOS TRABAJANDO



CUENTA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

1er. TRIMESTRE 2023.

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.



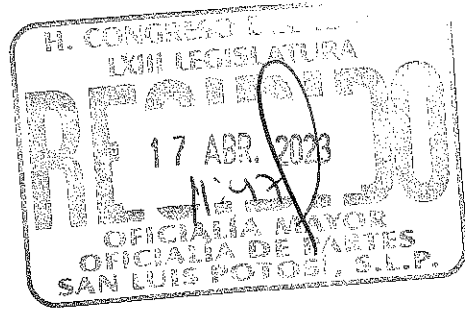
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usu: super/isor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 12:56 p. m.

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,922,773.02	\$2,111,486.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,938,525.97	\$1,589,272.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$972,247.05	\$510,213.90
Total de Activos Circulantes	\$5,922,773.02	\$2,111,486.30
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$121,518,727.32	\$121,428,727.32
BIENES MUEBLES	\$118,412,575.87	\$118,412,575.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$796,854.02	\$796,854.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$65,712.24	\$65,712.24
Total de Activos No Circulantes	\$121,518,727.32	\$121,428,727.32
Total del Activo	\$127,441,500.34	\$123,540,213.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,584,373.41	\$4,584,373.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,962,818.90	\$3,962,818.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$356,258.40	\$356,258.40
Total de Pasivos Circulantes	\$4,584,373.41	\$4,584,373.41
PASIVO NO CIRCULANTE		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FIDUCIARIAS	\$10,600.00	\$10,600.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$10,600.00	\$10,600.00
Total del Pasivo	\$4,594,973.41	\$4,496,514.43
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO),	\$122,846,526.93	\$119,043,699.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,802,827.74	\$1,356,376.33
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$104,359,167.84	\$103,002,791.51
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,846,526.93	\$119,043,699.19
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$127,441,500.34	\$123,540,213.62





**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 | 12:56 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,205,077.96	\$24,285,159.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,464,351.10	\$0.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,250,899.86
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,740,726.86	\$27,536,058.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,713,347.61	\$27,536,058.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,205,077.96	\$24,785,159.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,283,431.75	\$500,000.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$892,989.12	\$3,109,594.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,614,635.33	\$27,394,752.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,027,899.12	\$27,394,752.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,027,899.12	\$27,394,752.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,027,899.12	\$27,394,752.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
2021-2024
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
2021-2024
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 02:51 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$508,303.48	\$1,878,675.51
IMPUESTOS	\$259,666.50	\$419,626.95
DERECHOS	\$190,555.40	\$1,349,135.63
APROVECHAMIENTOS	\$58,081.58	\$109,912.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,231,514.65	\$25,647,675.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,231,514.65	\$25,647,675.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$908.73	\$8,750.59
INGRESOS FINANCIEROS	\$908.73	\$8,750.59
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,740,726.86	\$27,535,101.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,781,852.99	\$13,615,820.09
SERVICIOS PERSONALES	\$2,078,753.54	\$8,901,833.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$281,538.08	\$1,547,556.03
SERVICIOS GENERALES	\$1,421,561.37	\$3,166,430.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$156,046.13	\$1,680,198.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$275,106.88
AYUDAS SOCIALES	\$152,149.16	\$1,296,881.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,896.97	\$108,210.78
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,882,706.04
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$10,882,706.04
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,937,899.12	\$26,178,724.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,802,827.74	\$1,356,376.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME LOPEZ VEGA

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILILE DE LA PAZ
SAN LUIS POITOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
 14/abr./2023
 02:53 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$117,687,322.86	\$1,356,376.33	\$0.00	\$119,043,699.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$103,002,791.51	\$0.00	\$0.00	\$1,356,376.33
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,002,791.51
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,684,531.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022					
	\$0.00	\$117,687,322.86	\$1,356,376.33	\$0.00	\$119,043,699.19
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,356,376.33	\$2,446,451.41	\$0.00	\$3,802,827.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,802,827.74	\$0.00	\$3,802,827.74
REVALUOS	\$0.00	\$1,356,376.33	-\$1,356,376.33	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023					
	\$0.00	\$119,043,699.19	\$3,802,827.74	\$0.00	\$122,846,526.93

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 01:01 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,901,286.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,811,286.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,349,253.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$462,033.15
	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$90,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$90,000.00
	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$98,458.98	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$98,458.98	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,458.98	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,802,827.74	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,802,827.74	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,443,451.41	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,359,376.33	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

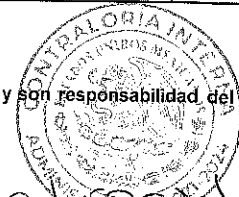
LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS AVANZAMOS TRABAJANDO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS AVANZAMOS TRABAJANDO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 01:01 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,713,347.61	\$28,612,641.87
DERECHOS	\$245,767.50	\$419,626.95
APROVECHAMIENTOS	\$179,579.43	\$1,349,135.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$55,577.30	\$109,912.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$908.73	\$8,750.59
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,231,514.65	\$25,648,632.81
	\$0.00	\$1,076,582.91
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,274,094.04	\$15,296,018.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,078,753.54	\$8,901,833.44
SERVICIOS GENERALES	\$281,538.08	\$1,547,556.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,421,561.37	\$3,166,430.62
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$275,106.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$152,149.16	\$1,296,881.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,696.97	\$108,210.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,439,253.57	\$13,316,622.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$90,000.00	\$12,039,905.51
BIENES MUEBLES	\$90,000.00	\$11,895,236.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$144,669.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$58,827.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$58,827.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,439,253.57	\$1,217,889.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,589,272.40	\$371,382.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,938,525.97	\$1,589,272.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ

TESORERO MUNICIPAL



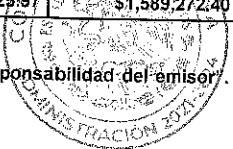
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA

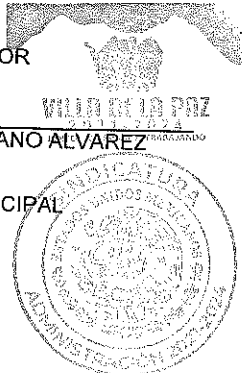
CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 01:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$123,540,213.62	\$16,125,609.98	\$12,224,323.26	\$127,441,500.34	\$3,901,286.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,111,486.30	\$16,035,609.98	\$12,224,323.26	\$5,922,773.02	\$3,811,286.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,589,272.40	\$7,574,810.59	\$4,225,557.02	\$4,938,525.97	\$3,349,253.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$510,213.90	\$8,460,799.39	\$7,998,766.24	\$972,247.05	(\$482,038.15)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$121,428,727.32	\$0,000.00	\$0,000.00	\$121,518,727.32	\$90,000.00
BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$118,412,575.87	\$0.00	\$0.00	\$118,412,575.87	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$796,854.02	\$0.00	\$0.00	\$796,854.02	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,712.24	\$0.00	\$0.00	\$65,712.24	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,153,585.19	\$90,000.00	\$0.00	\$2,243,585.19	\$90,000.00

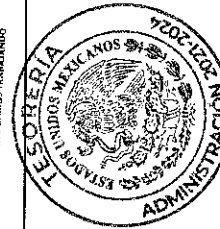
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

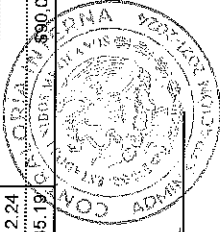
Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

LIC. ARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



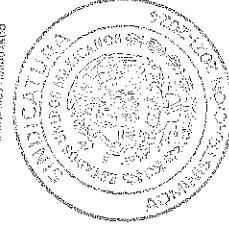
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO



SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 02:56 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$4,496,514.43	\$4,594,973.41
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,496,514.43	\$4,594,973.41



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 | 02:56 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

J. Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

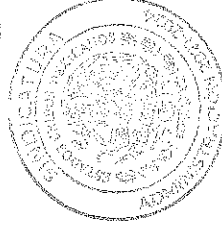
LIC. FRANCISCO JAVIER MEDIANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



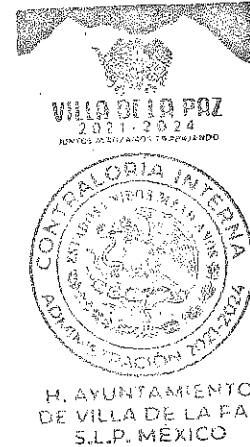
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
 SAN LUIS POTOSI
 Informe de Pasivos Contingentes
 al 31/mar./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
 01:03 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

~~_____~~
 LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

~~_____~~
 LIC. MARTHA MARIA FUENTE PAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 JUNTO AVANZAMOS TRABAJANDO



Jaime Lopez Vega
 LIC. JAIME LOPEZ VEGA

~~_____~~
 LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 01:03 p. m.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7,740,726.86
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$7,740,726.86

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRADOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDIANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



VILLA DE LA PAZ
2017-2024
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI



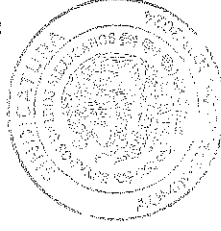
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



VILLA DE LA PAZ
2021-2024
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

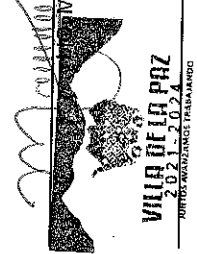
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión 14/abr/2023 01:04 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4,027,899.12
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$90,000.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$90,000.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4.-TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,937,899.12

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

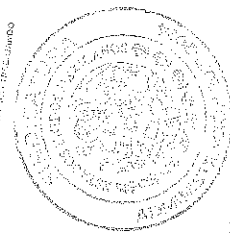
LIC. FRANCISCO JAVIER PEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de impresión
14/abr./2023 02:58 p. m.

LAE, JORGE ARMANDO VARGAS MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
2023 3 31
MAYOR CUANTIALES TRAMITANDO



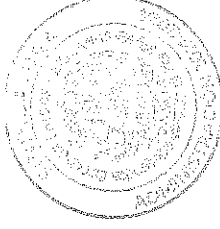
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
02:59 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$12,607,152.57	\$0.00	\$12,607,152.57	\$2,078,753.54	\$2,078,753.54	\$10,528,399.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,105,657.20	-\$160,000.00	\$9,945,657.20	\$1,743,506.94	\$1,743,506.94	\$8,202,150.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,901,495.37	\$100,000.00	\$2,001,495.37	\$248,306.00	\$248,306.00	\$1,753,189.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$600,000.00	\$60,000.00	\$660,000.00	\$86,940.60	\$86,940.60	\$573,059.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,445,970.55	\$300,000.00	\$1,745,970.55	\$281,538.08	\$281,538.08	\$1,464,432.47
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$379,083.94	\$150,000.00	\$529,083.94	\$139,099.00	\$139,099.00	\$389,984.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,312.37	\$50,000.00	\$74,312.37	\$3,040.57	\$3,040.57	\$71,271.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,516.39	\$50,000.00	\$70,516.39	\$18,850.64	\$18,850.64	\$51,665.75
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$6,918.97	\$5,000.00	\$11,918.97	\$967.32	\$967.32	\$10,951.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$699,553.34	-\$25,000.00	\$674,553.34	\$101,335.80	\$101,335.80	\$573,217.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$82,168.39	\$20,000.00	\$102,168.39	\$3,016.00	\$3,016.00	\$99,152.39
Materiales y suministro para seguridad	\$1,058.03	\$0.00	\$1,058.03	\$0.00	\$0.00	\$1,058.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$232,359.12	\$50,000.00	\$282,359.12	\$15,228.75	\$15,228.75	\$267,130.37
SERVICIOS GENERALES	\$2,844,500.37	\$542,989.12	\$3,387,489.49	\$1,421,561.37	\$1,421,561.37	\$1,965,928.12
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,131,293.80	\$75,000.00	\$1,206,293.80	\$303,441.80	\$303,441.80	\$902,852.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,163.51	\$100,000.00	\$148,163.51	\$98,716.00	\$98,716.00	\$49,447.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$124,365.57	\$20,000.00	\$144,365.57	\$9,260.38	\$9,260.38	\$135,105.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,229.92	\$0.00	\$18,229.92	\$359.60	\$359.60	\$17,870.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,820.84	\$55,000.00	\$203,820.84	\$112,164.00	\$112,164.00	\$91,656.84
Servicios de traslados y viáticos	\$287,902.54	-\$30,000.00	\$257,902.54	\$23,654.94	\$23,654.94	\$234,247.60
SERVICIOS OFICIALES	\$667,329.32	\$30,000.00	\$697,329.32	\$580,975.53	\$580,975.53	\$116,353.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$418,394.87	\$292,989.12	\$711,383.99	\$292,989.12	\$292,989.12	\$418,394.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$933,631.84	\$50,000.00	\$983,631.84	\$156,046.13	\$156,046.13	\$827,585.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$104,907.30	\$0.00	\$104,907.30	\$0.00	\$0.00	\$104,907.30
AYUDAS SOCIALES	\$722,871.68	\$50,000.00	\$772,871.68	\$152,149.16	\$152,149.16	\$620,722.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,852.86	\$0.00	\$105,852.86	\$3,896.97	\$3,896.97	\$101,955.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,326.53	\$0.00	\$5,326.53	\$0.00	\$0.00	\$5,326.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,326.53	\$0.00	\$5,326.53	\$0.00	\$0.00	\$5,326.53
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,804,394.54	\$0.00	\$9,804,394.54	\$90,000.00	\$90,000.00	\$9,714,394.54
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,200,000.00	\$0.00	\$9,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$604,394.54	\$0.00	\$604,394.54	\$90,000.00	\$90,000.00	\$514,394.54
DEUDA PÚBLICA	\$564,101.56	\$0.00	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$564,101.56



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 02:59 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1 \$564,101.56	2 \$0.00	3=(1+2) \$564,101.56	4 \$0.00	5 \$0.00	6 = (3 - 4) \$564,101.56
Total del Gasto	\$28,205,077.96	\$892,989.12	\$29,098,067.08	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$25,070,167.96

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE LA PAZ
2021-2024
AJUNTAMIENTO GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

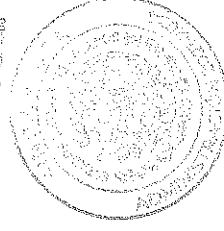
LIC. FRANCISCO JAVIER MEDIANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



VILLA DE LA PAZ
2021-2024
AJUNTAMIENTO GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2023 01:05 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$17,725,402.47	\$892,889.12	\$18,618,391.59	\$3,934,002.15	\$3,934,002.15	\$14,684,389.44
Gasto de Capital	\$9,809,721.07	\$0.00	\$9,809,721.07	\$90,000.00	\$90,000.00	\$9,719,721.07
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$564,101.56	\$0.00	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$564,101.56
Pensiones y Jubilaciones	\$105,852.86	\$0.00	\$105,852.86	\$3,896.97	\$3,896.97	\$101,955.89
Total del Gasto	\$28,205,077.96	\$892,989.12	\$29,098,067.08	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$25,070,167.96

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ

TESORERO MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

LIC. JAIME LOPEZ VEGA

CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ

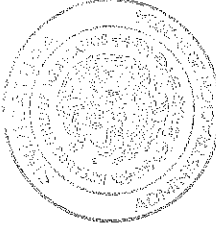
SINDICO MUNICIPAL



VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTUSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
01:05 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	\$17,534,883.42	-\$242,010.88	\$17,292,872.54	\$3,236,497.30	\$3,236,497.30	\$14,056,375.24
INFRAESTRUCTURA	\$5,850,000.00	\$0.00	\$5,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850,000.00
FORTALECIMIENTO	\$1,470,194.54	\$1,135,000.00	\$2,605,194.54	\$791,401.82	\$791,401.82	\$1,813,792.72
OTROS	\$3,350,000.00	\$0.00	\$3,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350,000.00
Sin Ramo/Dependencia	\$28,205,077.96	\$892,989.12	\$29,098,067.08	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$25,070,167.96
Total del Gasto	\$28,205,077.96	\$892,989.12	\$29,098,067.08	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$25,070,167.96

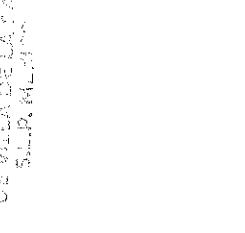
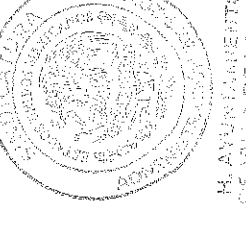
LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARTEHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDINA ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTUSÍ





**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Usr: supervisor

Fecha y 14/abr./2023

hora de Impresión 01:06 p. m.

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$17,677,298.96	\$642,989.12	\$18,320,288.10	\$3,458,374.49	\$3,458,374.49	\$14,861,913.61
LEGISLACIÓN	\$604,394.54	\$885,000.00	\$1,489,394.54	\$336,906.35	\$336,906.35	\$1,152,488.19
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$17,072,904.44	-\$242,010.88	\$16,830,893.56	\$3,121,468.14	\$3,121,468.14	\$13,709,425.42
DESARROLLO SOCIAL	\$10,527,778.98	\$250,000.00	\$10,777,778.98	\$569,524.63	\$569,524.63	\$10,208,254.35
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$10,065,800.00	\$250,000.00	\$10,315,800.00	\$454,495.47	\$454,495.47	\$9,861,304.53
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$461,978.98	\$0.00	\$461,978.98	\$115,029.16	\$115,029.16	\$346,949.82
Total del Gasto	\$28,205,077.96	\$892,989.12	\$29,098,067.08	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$25,070,167.96



VILLA DE LA PAZ
2017
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P.

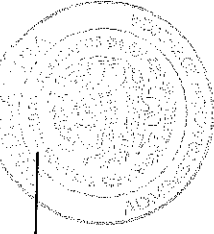


LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR
CONTRALORIA INTERNA

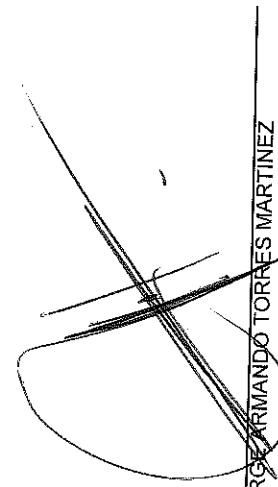
Jaime Lopez

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P.

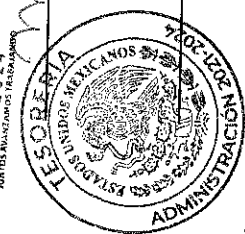


JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
2024
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 01:06 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

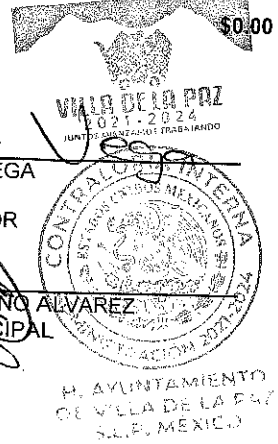
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAIMÉ LOPEZ VEGA
CONTADOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
01:07 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Jaime Lopez Vega
LIC. JAIME LOPEZ VEGA

CONTRALOR

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL



VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS CRECIENDO TRABAJANDO



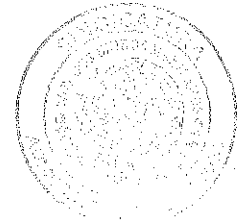
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS CRECIENDO TRABAJANDO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
02:16 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$28,205,077.96	\$7,740,726.86	\$7,713,347.61
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$28,205,077.96	\$7,740,726.86	\$7,713,347.61
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$28,205,077.96	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$28,205,077.96	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,712,827.74	\$3,685,448.49

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,712,827.74	\$3,685,448.49
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$3,712,827.74	\$3,685,448.49

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL



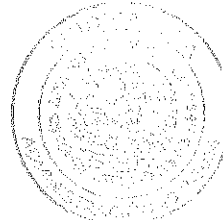
VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS AVANZAMOS TRABAJANDO



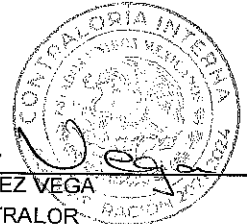
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
02:17 p. m.

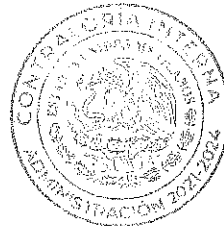
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$28,205,077.96	\$7,740,726.86	\$7,713,347.61
IMPUESTOS	\$533,967.74	\$259,666.50	\$245,767.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,971,397.06	\$190,555.40	\$179,579.43
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$106,785.00	\$58,081.58	\$55,577.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$4,672.60	\$908.73	\$908.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$25,488,255.56	\$7,231,514.65	\$7,231,514.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$28,205,077.96	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12
SERVICIOS PERSONALES	\$12,607,152.57	\$2,078,753.54	\$2,078,753.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,445,970.55	\$281,538.08	\$281,538.08
SERVICIOS GENERALES	\$2,844,500.37	\$1,421,561.37	\$1,421,561.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$933,631.84	\$156,046.13	\$156,046.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,326.53	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,804,394.54	\$90,000.00	\$90,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$3,712,827.74	\$3,685,448.49

[Handwritten signature]

LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

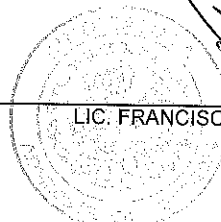


H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

[Handwritten signature]
LIC. JAIME LOPEZ VEGA
CONTRALOR



LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Fecha y hora de impresión | 14/abr./2023 | 02:18 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$27,535,123.54	\$892,989.12	\$28,428,112.66	\$4,024,002.15	\$4,024,002.15	\$24,404,110.51
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$105,852.86	\$0.00	\$105,852.86	\$3,886.97	\$3,886.97	\$101,965.89
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$564,101.56	\$0.00	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$564,101.56
Total del Gasto	\$28,205,077.96	\$892,989.12	\$29,098,067.08	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$25,070,167.96

LAE. JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 TESORERO MUNICIPAL

VILLA DE LA PAZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. JAIME LOPEZ VEGA
 CONTRALOR

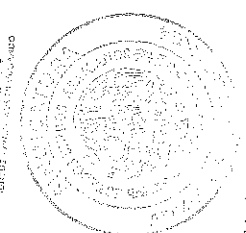
LIC. FRANCISCO JAVIER MEDINA ALVAREZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO





**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$123,540,213.62	\$0.00	\$16,125,609.98	\$12,224,323.26	\$127,441,500.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,111,486.30	\$0.00	\$16,035,609.98	\$12,224,323.26	\$5,922,773.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,589,272.40	\$0.00	\$7,574,810.59	\$4,225,557.02	\$4,938,525.97	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$3,098.21	\$0.00	\$1,937.29	\$387.00	-\$1,547.92	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$3,098.21	\$0.00	\$1,937.29	\$387.00	-\$1,547.92	\$0.00
D	1111-01-002	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-003	CAJA GENERAL	-\$6,098.21	\$0.00	\$1,937.29	\$387.00	-\$4,547.92	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,592,370.61	\$0.00	\$7,572,873.30	\$4,225,170.02	\$4,940,073.89	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$587,165.64	\$0.00	\$3,233,213.77	\$3,442,987.15	\$377,392.26	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA.0280330763 GTO.CTE.2015 ADMON.PASADA	-\$411.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,576.41	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE CTA.0409281976 GTO.CTE.2015	\$1,663.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$411.66	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE CTA.0361366410 GTO.CTE.2017	-\$30,455.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.90	\$0.00
D	1112-01-005	BANORTE CTA.0364797396 PART.FEDERALES 2 2017	\$60.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,455.47	\$0.00
D	1112-01-006	BANORTE CTA.1019274699 GTO.CTE.2018	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.19	\$0.00
D	1112-01-007	BANORTE CTA.1034871626 GTO. CTE. 2018-19	-\$58,039.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1112-01-008	BANORTE CTA.1033828874 PART. FEDERALES 2018-19	\$33,011.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,039.88	\$0.00
D	1112-01-009	BAN R28 ING PROP 1166559526	\$601,370.28	\$0.00	\$535,016.00	\$551,090.24	\$6,937.05	\$0.00
D	1112-01-010	BANORTE R28 PART FED 1166557438	\$390.59	\$0.00	\$2,626,032.65	\$2,880,724.91	\$346,678.02	\$0.00
D	1112-01-011	BAN 1174751630 RAMO28 REMANENTE 2022	\$973,426.37	\$0.00	\$72,165.12	\$1,172.00	\$71,383.71	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	-\$7.30	\$0.00	\$3,166,322.82	\$0.00	\$4,139,749.19	\$0.00
D	1112-02-001	BANORTE CTA.0409258912 INFRAESTRUCTURA 2015	\$732.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.30	\$0.00
D	1112-02-003	BANORTE CTA.0487709980 INFRAESTRUCTURA.2017	\$15,224.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.87	\$0.00
D	1112-02-005	BANORTE CTA.1033829433 INFRAESTRUCTURA 2018-1	\$4,052.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,224.26	\$0.00
D	1112-02-006	BANORTE CTA.1059939441 INFRAESTRUCTURA 2019	\$3,315.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,052.03	\$0.00
D	1112-02-007	BANORTE CTA.1095507476 INFRAESTRUCTURA 2020	\$18.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,315.74	\$0.00
D	1112-02-008	BANORTE CTA.1137181299 INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,660.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.92	\$0.00
D	1112-02-009	BANORTE 1166552198 INF21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.59	\$0.00
D	1112-02-010	BANORTE 1214867448 INF23	\$948,429.26	\$0.00	\$3,166,322.82	\$0.00	\$3,166,322.82	\$0.00
D	1112-02-12	BANORTE 1174749836 INF2022	\$2,500.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,429.26	\$0.00
D	1112-03	FORTALECIMIENTO	\$27.29	\$0.00	\$1,173,336.71	\$782,182.87	\$393,654.58	\$0.00
D	1112-03-001	BANORTE CTA.0205969616 FORTAMUN 2013	\$84.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.29	\$0.00
D	1112-03-002	BANORTE CTA.0280328809 FORTAMUN.2015 ADMON.PASADA	\$76.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.18	\$0.00
D	1112-03-003	BANORTE CTA.0409260522 FORTAMUN.2015	\$244.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.99	\$0.00
D	1112-03-004	BANORTE CTA.0423702523 FORTAMUN.2016	\$296.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.25	\$0.00
D	1112-03-005	BANORTE CTA.0487707249 FORTAMUN.2017	-\$5.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.30	\$0.00
D	1112-03-006	BANORTE CTA.0592754491 FORTAMUN.2018	\$642.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.79	\$0.00
D	1112-03-007	BANORTE CTA.1033830167 FORTAMUN 2018-1	\$296.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.06	\$0.00
D	1112-03-008	BANORTE CTA.1050943635 FORTAMUN 2019	\$245.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.67	\$0.00
D	1112-03-009	BANORTE CTA.1095508240 FORTAMUN 2020	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.96	\$0.00
D	1112-03-010	BANORTE CTA.1137180546 FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-011	BANORTE 116655274 FORT21	\$118.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.59	\$0.00
D	1112-03-012	BANORTE 11748688 FORT 2022	\$454.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.24	\$0.00
D	1112-03-013	BANORTE 1214867458 FOR23	\$0.00	\$0.00	\$1,173,336.71	\$782,182.87	\$391,153.84	\$0.00
D	1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$29,277.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,277.86	\$0.00
D	1112-04-001	BANORTE CTA.0240941305 RAMO 20 2014	\$2.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.56	\$0.00
D	1112-04-002	BANORTE CTA.0240941293 FISE 2014	\$114.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.05	\$0.00
D	1112-04-003	BANORTE CTA.0227437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ 2014	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.29	\$0.00
D	1112-04-010	BANORTE CTA.0430552669 FDO.DES.REG.SUSTI.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014	\$666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.62	\$0.00
D	1112-04-017	BANORTE CTA.0311626137 PROGR.REGIONALES RAMO GENERAL 23	\$185.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.52	\$0.00
D	1112-04-036	BANORTE CTA.1038016144 FDO.DES.REG.SUSTI.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017	\$3,271.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.02	\$0.00
D	1112-04-037	BANORTE CTA.1038025986 FDO.DES.REG.SUSTI.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017	\$4,739.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,739.02	\$0.00
D	1112-04-038	BANORTE CTA.1038009137 FDO.DES.REG.SUSTI.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017	\$2,758.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.99	\$0.00
D	1112-04-039	BANORTE CTA.1038012780 FDO.DES.REG.SUSTI.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017	\$13,829.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,829.15	\$0.00
D	1112-04-040	BANORTE CTA.1038018791 FDO.DES.REG.SUSTI.EDOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017	\$4,328.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,328.40	\$0.00
D	1112-04-041	BANORTE CTA. 1076467467 FISE 2019	-\$885.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$885.71	\$0.00
D	1112-04-042	BANORTE CTA. 1124617837 FISE 2020	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1112-04-045	BAN 1190951273 FISE 2022	\$263.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.05	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$510,213.90	\$0.00	\$8,460,799.39	\$7,998,766.24	\$872,247.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,187,502.01	\$7,187,502.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$908.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$908.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,847,700.03	\$2,847,700.03	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,338,893.25	\$4,338,893.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$176,153.96	\$0.00	\$763,773.09	\$330,340.00	\$609,587.05	\$0.00
D	1123-01	RAMO 28	-\$217,652.95	\$0.00	\$396,324.20	\$329,040.00	-\$150,368.75	\$0.00
D	1123-01-01	TESORERIA LE PRESTA A FORTA	-\$217,652.95	\$0.00	\$395,152.20	\$254,840.00	-\$77,340.75	\$0.00
D	1123-01-05	INGRESO PROPIOS LE DEBE A REMANENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	1123-01-06	ORGANISMO DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,200.00	-\$74,200.00	\$0.00
D	1129-02	RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-002	FORTA LE DEBE A TESORERIA	\$204,082.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,082.59	\$0.00
D	1129-02-005	FORTA LE PRESTA A RAMO 28	\$144,699.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,699.78	\$0.00
D	1129-02-006	FORTA LE DEBE A TESORERIA POR PGO ALUMBRADO PUBLICO	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D			\$59,383.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,383.81	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2023
hora de Impresión 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	\$140,526.60	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$158,626.60	\$0.00
D	1123-05	FUNCIONARIOS	\$19,367.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,367.54	\$0.00
D	1123-05-01	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	\$9,329.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.61	\$0.00
D	1123-05-02	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	\$6,037.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,037.93	\$0.00
D	1123-05-04	JUAN JAVIER GARAY SILVA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-06	EMPLEADOS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-06-009	TERESA JAZMIN PUGA LOERA	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-06-03	DALIA HORTENSIA GALVAN MARTINEZ	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00	\$0.00
D	1123-06-04	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-06-06	DALIA HORTENSIA GALVAN MARTINEZ	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-06-07	ALFREDO DIAZ MARTINEZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-06-09	TERESA JAZMIN PUGA LOERA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$3,600.00	\$0.00
D	1123-07	GASTOS POR COMPROBAR	\$44,004.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,538.10	\$0.00
D	1123-07-01	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	\$0.00	\$0.00	\$39,533.48	\$0.00	\$1,974.99	\$0.00
D	1123-07-02	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	\$15,258.22	\$0.00	\$15,010.40	\$0.00	\$30,268.62	\$0.00
D	1123-07-03	MARIA FRANCISCA CISNEROS MORALES	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	1123-07-06	MARIA ASCENCION MATA	\$5,000.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1123-07-07	JAIME LOPEZ VEGA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-07-08	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-07-09	CARLOS ESTEBAN TORRES ALVAREZ	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-07-10	FRANCISCO JAVIER CASTILLO ESPINOSA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-07-11	JUAN FRANCISCO SOTO SOTO	\$11,845.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$12,692.00	\$0.00
D	1123-07-12	MARIA ELENA BARBOSA PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$188.60	\$0.00	\$188.60	\$0.00
D	1123-07-13	ADRIANA OBREGON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,425.00	\$0.00	\$12,425.00	\$0.00
D	1123-07-14	JOSE ALFREDO VELAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-07-15	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$587.49	\$0.00	\$587.49	\$0.00
D	1123-07-16	MARTHA MARIA PUENTE FAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-08	AHORRO FINANZAS	-\$16,374.44	\$0.00	\$309,815.41	\$0.00	\$293,440.97	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.05	\$0.00	\$508,303.48	\$480,924.23	\$27,379.20	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$259,666.50	\$245,767.50	\$13,899.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$0.05	\$0.00	\$179,569.96	\$169,962.99	\$9,606.92	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,985.44	\$9,616.44	\$1,369.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$58,081.58	\$55,577.30	\$2,504.28	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$18,693.66	\$16,518.86	\$2,074.80	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$39,387.92	\$38,958.44	\$429.48	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$13,649.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,649.99	\$0.00
D	1126-01	FUNCIONARIOS	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1126-01-09	MARTHA MARIA PUENTE FAZ	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1126-01-11	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1126-01-12	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2023
hora de Impresión | 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-02	EMPLEADOS	\$7,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.99	\$0.00
D	1126-02-03	EFRAIN LOERA JASSO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-02-09	MARTHA ESTRADA ZAPATA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1126-02-17	CHRISTIAN EMILIO SALINAS IBARRA	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1126-02-18	JORGE ALBERTO TORRES GARAY	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1126-02-19	VICTOR ROLANDO DOMINGUEZ MORALES	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1126-02-20	BERENICE CORAL NORIEGA GALVAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-02-22	SILVIA MIREYA TOVAR SANTILLAN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-02-23	EDGAR OSVALDO CRUZ ALVARADO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-02-24	JUAN PABLO GONZALEZ LOPEZ	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1126-02-25	JOSE ANTONIO GARCIA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1126-02-32	JUAN MANUEL QUIROZ DE LA ROSA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$320,410.00	\$0.00	\$1,220.81	\$0.00	\$321,630.81	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$320,410.00	\$0.00	\$1,220.81	\$0.00	\$321,630.81	\$0.00
D	1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$21,345.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,345.53	\$0.00
D	1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$95,763.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,763.44	\$0.00
D	1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$36,808.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,808.13	\$0.00
D	1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$62,096.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,096.83	\$0.00
D	1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$20,849.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,849.32	\$0.00
D	1129-01-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$40,893.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,893.24	\$0.00
D	1129-01-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$25,940.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,940.15	\$0.00
D	1129-01-008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$16,713.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,713.36	\$0.00
D	1129-01-009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,220.81	\$0.00	\$1,220.81	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1131-002	EDSON ANDRES GARCIA ZAPATA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$121,428,727.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,428,727.32	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$118,412,575.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,412,575.87	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EJERCICIO 2012	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$118,082,575.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,082,575.87	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$7,694,284.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,694,284.30	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$7,694,284.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,694,284.30	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$14,837,169.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,837,169.03	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,771,087.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,771,087.11	\$0.00
D	1235-2-6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$8,066,081.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,066,081.92	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$34,684,257.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,684,257.17	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$34,684,257.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,684,257.17	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$45,938,575.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,938,575.09	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$45,938,575.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,938,575.09	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$14,928,290.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928,290.28	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$14,928,290.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,928,290.28	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$796,854.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,854.02	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$564,685.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,685.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$127,140.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,140.56	\$0.00
D	1241-1-0001	EJERCICIO 2008	\$48,381.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,381.34	\$0.00
D	1241-1-0002	MOB Y EQUIPO	\$2,963.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,963.99	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$75,795.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,795.23	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$430,063.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,063.42	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO 2012	\$11,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,879.00	\$0.00
D	1241-9	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$418,184.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,184.42	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	1242	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00
D	1242-9	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00
D	1244	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$207,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,152.00	\$0.00
D	1244-1-5411	vehículos y equipo terrestre	\$154,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,952.00	\$0.00
D	1244-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$154,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,952.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	1246	Carrocerías y Remolques	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	1246-3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,574.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,574.04	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$5,184.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.04	\$0.00
D	1246-5	Maquinaria y equipo de construcción	\$5,184.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,184.04	\$0.00
D	1246-5-0001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1246-6	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00
D		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$4,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2023 08:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,712.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$65,712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,712.24	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$20,247.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,247.44	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$20,247.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,247.44	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$45,464.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,464.80	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,153,585.19	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$2,243,585.19	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,153,585.19	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$2,243,585.19	\$0.00
D	1271-0	** FALTA NOMBRE **	\$175,926.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,926.25	\$0.00
D	1271-0-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$175,926.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,926.25	\$0.00
D	1271-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$1,977,658.94	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$2,067,658.94	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,496,514.43	\$4,097,496.69	\$4,195,955.67	\$0.00	\$4,594,973.41
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,485,914.43	\$4,097,496.69	\$4,195,955.67	\$0.00	\$4,584,373.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,854,359.92	\$4,052,575.32	\$4,151,034.30	\$0.00	\$3,952,818.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,527.95	\$2,089,561.74	\$2,120,826.13	\$0.00	\$446,792.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$269,276.89	\$1,754,315.14	\$1,785,579.53	\$0.00	\$300,541.28
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$263,025.00	\$176,794.50	\$176,794.50	\$0.00	\$283,025.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,251.89	\$1,577,520.64	\$1,602,821.03	\$0.00	\$31,552.28
A	2111-1-3111	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,964.00	\$0.00	\$5,964.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$1,543.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,543.66
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$1,543.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,543.66
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,706.89	\$248,306.00	\$248,306.00	\$0.00	\$1,706.89
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,696.89	\$248,306.00	\$248,306.00	\$0.00	\$1,696.89
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$146,087.83	\$86,940.60	\$86,940.60	\$0.00	\$146,087.83
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$146,087.83	\$86,940.60	\$86,940.60	\$0.00	\$146,087.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$661,846.43	\$1,703,099.45	\$1,703,099.45	\$0.00	\$661,846.43
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$549,885.57	\$1,703,099.45	\$1,703,099.45	\$0.00	\$549,885.57
A	2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$781.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781.99
A	2112-1-000007	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$1,673.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.34
A	2112-1-000008	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62,393.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,393.34
A	2112-1-000014	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000015	INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,423.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,423.02
A	2112-1-000021	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES SA	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	2112-1-000030	CENTRO DE REFACIONES AUTOMOTRICES MEDINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	2112-1-000040	MARTELEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,166.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166.01
A	2112-1-000063	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	\$0.00	\$57,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,180.00
A	2112-1-000114	PEDRO ADRIAN MARTINEZ CASTILLO	\$0.00	\$10,546.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,546.72
A	2112-1-000116	MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	\$0.00	\$22,832.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,832.49



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000126	SERVILAPAZ SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000127	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00
A	2112-1-000128	RODOLFO GRIMALDO MELENDEZ	\$0.00	\$332.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.99
A	2112-1-000129	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$25,665.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,665.76
A	2112-1-000134	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	\$0.00	\$2,595.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.03
A	2112-1-000148	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	\$0.00	\$6,867.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867.20
A	2112-1-000158	MIRNA EULALIA LARA BARRIOS	\$0.00	\$3,920.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.15
A	2112-1-000160	ERICK SIFUENTES SANCHEZ	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
A	2112-1-000169	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000173	JUAN JOSE RIOS HERNANDEZ	\$0.00	\$2,230.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.15
A	2112-1-000174	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA.	\$0.00	-\$454.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454.28
A	2112-1-000178	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO SA DE CV	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	2112-1-000182	NIDIA COYOLXAUQUI DEL VALLE BORJAS	\$0.00	\$17,365.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,365.36
A	2112-1-000186	NELSON PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
A	2112-1-000195	IMAGEN Y ESTUDIO PROFESIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-1-000198	MARTHA EUGENIA MALDONADO MANZO	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00
A	2112-1-000201	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO	\$0.00	\$187,340.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,340.40
A	2112-1-000203	ESTHER YOLANDA BRIONES LICEA	\$0.00	\$4,499.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.90
A	2112-1-000205	ROSA CATALINA RANGEL ALEJO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000206	ADAN MALDONADO RODRIGUEZ	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$116,435.00	\$0.00	\$116,435.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,664.00	\$0.00	\$22,664.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$18,850.64	\$0.00	\$18,850.64	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$967.32	\$0.00	\$967.32	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$101,335.80	\$0.00	\$101,335.80	\$0.00
A	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,228.75	\$0.00	\$15,228.75	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$293,035.00	\$0.00	\$293,035.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,406.80	\$0.00	\$10,406.80	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$98,716.00	\$0.00	\$98,716.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$359.60	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00
A	2112-1-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$23,654.94	\$0.00	\$23,654.94	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$580,975.53	\$0.00	\$580,975.53	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$111,960.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,960.86



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000003	MARGARITO SIFUENTES ALVARADO	\$0.00	\$3,862.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,862.81
A	2112-2-000008	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,544.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,544.65
A	2112-2-000103	JOSE DE JESUS CARDENAS LARA	\$0.00	\$126,938.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,938.53
A	2112-2-000129	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	\$0.00	-\$12,466.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,466.83
A	2112-2-000205	LUIS TOMAS SOTO GALICIA	\$0.00	\$1,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,081,018.19	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,081,018.19
A	2113-000174	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$266,192.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,192.72
A	2113-000200	ALEJANDRO CARDENAS ESTRADA	\$0.00	\$814,825.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,825.47
A	2113-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,140.82	\$156,046.13	\$156,046.13	\$0.00	\$204,140.82
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$205,897.47	\$152,149.16	\$152,149.16	\$0.00	\$205,897.47
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	-\$1,756.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,756.65
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$3,896.97	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,490,708.79	\$13,868.00	\$81,062.59	\$0.00	\$1,557,903.38
A	2117-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,325,587.75	\$13,868.00	\$79,235.54	\$0.00	\$1,390,755.29
A	2117-0002	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$167,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,510.00
A	2117-0003	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$11,820.35	\$0.00	\$1,827.05	\$0.00	\$13,647.40
A	2117-0006	CONTRALORIA 0.5 AL MILLAR	\$0.00	\$17,965.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,965.06
A	2117-0007	CMIC 0.2 AL MILLAR	\$0.00	-\$31,974.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,974.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,117.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.74
A	2119-1	EMPLEADOS	\$0.00	\$1,217.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.06
A	2119-1-0001	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	\$0.00	\$1,217.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217.06
A	2119-2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$99.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99.32
A	2119-2-0001	EDGAR JOVANI LOERA FLORES	\$0.00	-\$99.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99.32
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$358,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,258.40
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$358,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,258.40
A	2129-02	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$358,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,258.40
A	2129-02-01	SUELDOS POR PAGAR RAMO 28	\$0.00	\$358,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,258.40
A	2129-02-01-01	SUELDOS POR PAGAR R28 2015	\$0.00	\$358,258.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,258.40
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$273,296.11	\$44,921.37	\$44,921.37	\$0.00	\$273,296.11
A	2190-01	PROVISION IMPUESTO 2.5 % DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	\$565,978.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,978.04
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$44,921.37	\$44,921.37	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$44,921.37	\$44,921.37	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$292,681.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,681.93
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	-\$292,681.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,681.93
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
14/abr/2023
03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	2251-001	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$119,043,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,043,699.19
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$119,043,699.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,043,699.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$104,359,167.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,359,167.84
A	3220-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	-\$142,300.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,300.51
A	3220-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$553,436.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$553,436.95
A	3220-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$745,880.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,880.09
A	3220-0004	ENERO A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$176,070.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,070.93
A	3220-0005	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	-\$129,907.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,907.25
A	3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$620,430.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$620,430.30
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$174,404.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,404.43
A	3220-0008	ENERO A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,228.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,228.33
A	3220-0009	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$143,987.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,987.06
A	3220-0010	PATRIMONIO	\$0.00	\$44,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,429.00
A	3220-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$229,621.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,621.35
A	3220-0012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$181,389.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,389.72
A	3220-0013	REINTEGRO DE SALDOS E INTERESES GANADOS DEL FDO. MIN.2014 DELAÑO 2016	\$0.00	-\$20,575.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,575.90
A	3220-0014	REINTEGRO DE SALDOS E INTERESES GANADOS DEL FDO. MIN.2015 DELAÑO 2018	\$0.00	-\$9,600.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.76
A	3220-0015	REINTEGRO DE SALDOS E INTERESES GANADOS DEL FDO. MIN.2016 DELAÑO 2018	\$0.00	-\$15,657.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,657.50
A	3220-0016	DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$221,747.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,747.18
A	3220-2013	OBRAS TERMINADAS EJERCICIOS 2013/2014	\$0.00	-\$2,481,828.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,481,828.30
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$3,240,961.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,961.40
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$550,843.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,843.40
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$13,087,387.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,087,387.65
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$4,382,272.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,382,272.87
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$63,917,148.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,917,148.48
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$15,992,002.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,992,002.61
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$31,912.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,912.86
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$5,286,737.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,737.28
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,356,376.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,376.33
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,684,531.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,684,531.35
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$15,505.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,505.68
A	3251-01	Reintegro por Remuneraciones	\$0.00	\$15,505.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,505.68



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$14,669,025.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,669,025.67
A	3252-01	Reclasificación Ej. 2018	\$0.00	\$14,669,025.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,669,025.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740,726.86	\$0.00	\$7,740,726.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,303.48	\$0.00	\$508,303.48
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,666.50	\$0.00	\$259,666.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,666.50	\$0.00	\$259,666.50
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,666.50	\$0.00	\$259,666.50
A	4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,934.00	\$0.00	\$196,934.00
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$0.00	\$1,823.00
A	4112-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,177.50	\$0.00	\$50,177.50
A	4112-01-06	f) Traslado de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,732.00	\$0.00	\$10,732.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,555.40	\$0.00	\$190,555.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,569.96	\$0.00	\$179,569.96
A	4143-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242.43	\$0.00	\$5,242.43
A	4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.36	\$0.00	\$620.36
A	4143-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,067.85	\$0.00	\$4,067.85
A	4143-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.22	\$0.00	\$554.22
A	4143-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722.42	\$0.00	\$4,722.42
A	4143-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722.42	\$0.00	\$4,722.42
A	4143-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,816.38	\$0.00	\$96,816.38
A	4143-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239.61	\$0.00	\$3,239.61
A	4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.54	\$0.00	\$4,120.54
A	4143-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,083.14	\$0.00	\$71,083.14
A	4143-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,438.53	\$0.00	\$3,438.53
A	4143-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.32	\$0.00	\$10,593.32
A	4143-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.55	\$0.00	\$3,490.55
A	4143-07-07	g) Certificación de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.39	\$0.00	\$578.39
A	4143-07-08	h) Por el registro extemporaneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.30	\$0.00	\$272.30
A	4143-09	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,618.13	\$0.00	\$14,618.13
A	4143-11	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.75	\$0.00	\$2,160.75
A	4143-14	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.29	\$0.00	\$424.29
A	4143-15	a) Billeares 82.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,655.67	\$0.00	\$44,655.67
A	4143-15-01	b) Cervecerías, depósitos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,028.29	\$0.00	\$14,028.29
A	4143-15-02	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,517.06	\$0.00	\$25,517.06
A	4143-15-04	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.81	\$0.00	\$2,857.81
A	4143-15-06	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252.51	\$0.00	\$2,252.51
A	4143-16	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,116.73	\$0.00	\$5,116.73
A	4143-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.16	\$0.00	\$5,813.16



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03.02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,921.00	\$0.00	\$4,921.00
A	4143-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.16	\$0.00	\$892.16
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,985.44	\$0.00	\$10,985.44
A	4144-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,173.00	\$0.00	\$6,173.00
A	4144-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,812.44	\$0.00	\$4,812.44
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,081.58	\$0.00	\$58,081.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,693.66	\$0.00	\$18,693.66
A	4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,693.66	\$0.00	\$18,693.66
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,387.92	\$0.00	\$39,387.92
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,387.92	\$0.00	\$39,387.92
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,231,514.65	\$0.00	\$7,231,514.65
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,231,514.65	\$0.00	\$7,231,514.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,700.03	\$0.00	\$2,847,700.03
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,532.00	\$0.00	\$1,914,532.00
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,383.49	\$0.00	\$505,383.49
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,340.12	\$0.00	\$245,340.12
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,950.99	\$0.00	\$131,950.99
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,338,893.25	\$0.00	\$4,338,893.25
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165,610.50	\$0.00	\$3,165,610.50
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,282.75	\$0.00	\$1,173,282.75
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,921.37	\$0.00	\$44,921.37
A	4214-01	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$0.93
A	4214-02	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,012.95	\$0.00	\$39,012.95
A	4214-04	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,907.49	\$0.00	\$5,907.49
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$0.00	\$908.73
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$0.00	\$908.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$0.00	\$908.73
A	4311-01	INTER RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.45	\$0.00	\$142.45
A	4311-02	INT. INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.32	\$0.00	\$712.32
A	4311-03	INTER FORTALEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.96	\$0.00	\$53.96
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,937,899.12	\$0.00	\$3,937,899.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,781,852.99	\$0.00	\$3,781,852.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,078,753.54	\$0.00	\$2,078,753.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,743,506.94	\$0.00	\$1,743,506.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

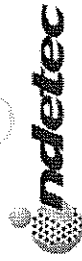
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111-1111	Dieta	\$0.00	\$0.00	\$176,794.50	\$0.00	\$176,794.50	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,566,712.44	\$0.00	\$1,566,712.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$248,306.00	\$0.00	\$248,306.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$248,306.00	\$0.00	\$248,306.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$86,940.60	\$0.00	\$86,940.60	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$86,940.60	\$0.00	\$86,940.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$281,538.08	\$0.00	\$281,538.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,099.00	\$0.00	\$139,099.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$116,435.00	\$0.00	\$116,435.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,664.00	\$0.00	\$22,664.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00	\$3,040.57	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,850.64	\$0.00	\$18,850.64	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$18,850.64	\$0.00	\$18,850.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$967.32	\$0.00	\$967.32	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$967.32	\$0.00	\$967.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$101,335.80	\$0.00	\$101,335.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$101,335.80	\$0.00	\$101,335.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$15,228.75	\$0.00	\$15,228.75	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,228.75	\$0.00	\$15,228.75	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,421,561.37	\$0.00	\$1,421,561.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$303,441.80	\$0.00	\$303,441.80	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$293,035.00	\$0.00	\$293,035.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,406.80	\$0.00	\$10,406.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$98,716.00	\$0.00	\$98,716.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$98,716.00	\$0.00	\$98,716.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,260.38	\$0.00	\$9,260.38	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$359.60	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$359.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$112,164.00	\$0.00	\$112,164.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,654.94	\$0.00	\$23,654.94	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$23,654.94	\$0.00	\$23,654.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$580,975.53	\$0.00	\$580,975.53	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$580,975.53	\$0.00	\$580,975.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$156,046.13	\$0.00	\$156,046.13	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,149.16	\$0.00	\$152,149.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$152,149.16	\$0.00	\$152,149.16	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$152,149.16	\$0.00	\$152,149.16	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00
D	5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$95,155,552.20	\$95,155,552.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$43,659,152.43	\$43,659,152.43	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,205,077.96	\$28,205,077.96	\$0.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$512,967.74	\$0.00	\$512,967.74	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$512,967.74	\$0.00	\$512,967.74	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$367,967.74	\$0.00	\$367,967.74	\$0.00
D	8110-12-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-06	f) Traslado de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,964,020.00	\$0.00	\$1,964,020.00	\$0.00
D	8110-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	a) Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 | 03:02 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8110-43-07-02	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	
D	8110-43-07-04	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-43-07-05	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
D	8110-43-07-06	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
D	8110-43-07-07	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8110-43-07-08	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8110-43-09	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
D	8110-43-10	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D	8110-43-11	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D	8110-43-12	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8110-43-14	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
D	8110-43-15	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	
D	8110-43-15-01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-43-15-02	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-43-15-03	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-43-15-04	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	
D	8110-43-15-05	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-43-16	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-43-17	\$0.00	\$0.00	\$923,020.00	\$0.00	\$923,020.00	\$0.00	
D	8110-43-17-01	\$0.00	\$0.00	\$903,020.00	\$0.00	\$903,020.00	\$0.00	
D	8110-43-17-02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8110-43-17-03	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8110-43-19	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D	8110-45	\$0.00	\$0.00	\$7,377.06	\$0.00	\$7,377.06	\$0.00	
D	8110-45-01	\$0.00	\$0.00	\$3,377.06	\$0.00	\$3,377.06	\$0.00	
D	8110-45-04	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
D	8110-61-02	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-61-02-01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8110-61-09	\$0.00	\$0.00	\$76,785.00	\$0.00	\$76,785.00	\$0.00	
D	8110-61-09-01	\$0.00	\$0.00	\$76,785.00	\$0.00	\$76,785.00	\$0.00	
D	8110-79-01	\$0.00	\$0.00	\$4,672.60	\$0.00	\$4,672.60	\$0.00	
D	8110-79-01-01	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8110-79-01-02	\$0.00	\$0.00	\$2,172.60	\$0.00	\$2,172.60	\$0.00	
D	8110-79-01-03	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8110-79-01-04	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D	8110-81	\$0.00	\$0.00	\$12,202,285.56	\$0.00	\$12,202,285.56	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,801,285.56	\$0.00	\$7,801,285.56	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-81-09	Part equiva impo sobre nomina	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-15	Fondo de Estabilización a los Ingresos de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$489,361.00	\$0.00	\$489,361.00	\$0.00
D	8110-83-10	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$489,361.00	\$0.00	\$489,361.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$796,609.00	\$0.00	\$796,609.00	\$0.00
D	8110-84-02	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-84-03	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-84-04	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$96,609.00	\$0.00	\$96,609.00	\$0.00
D	8110-84-06	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,740,726.86	\$28,205,077.96	\$0.00	\$20,464,351.10
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$259,686.50	\$512,967.74	\$0.00	\$253,301.24
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$259,686.50	\$512,967.74	\$0.00	\$253,301.24
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$196,934.00	\$367,967.74	\$0.00	\$171,033.74
A	8120-12-01-02	b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$25,000.00	\$0.00	\$23,177.00
A	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$50,177.50	\$45,000.00	\$0.00	-\$5,177.50
A	8120-12-01-06	f) Traslado de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$10,732.00	\$50,000.00	\$0.00	\$39,268.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$179,569.96	\$1,964,020.00	\$0.00	\$1,784,450.04
A	8120-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$5,242.43	\$40,000.00	\$0.00	\$34,757.57
A	8120-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$620.36	\$10,000.00	\$0.00	\$9,379.64
A	8120-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$4,067.85	\$20,000.00	\$0.00	\$15,932.15
A	8120-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$554.22	\$10,000.00	\$0.00	\$9,445.78
A	8120-43-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$4,722.42	\$150,000.00	\$0.00	\$145,277.58
A	8120-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,722.42	\$50,000.00	\$0.00	\$45,277.58



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$96,816.38	\$50,000.00	\$0.00	\$403,183.62
A	8120-43-07-01	a) Celebracion de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$3,239.61	\$50,000.00	\$0.00	\$46,760.39
A	8120-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$4,120.54	\$30,000.00	\$0.00	\$25,879.46
A	8120-43-07-03	c) Certificacion de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$71,083.14	\$300,000.00	\$0.00	\$228,916.86
A	8120-43-07-04	d) Certificacion de Actas de Defuncion	\$0.00	\$0.00	\$3,438.53	\$30,000.00	\$0.00	\$26,561.47
A	8120-43-07-05	e) Certificacion de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$10,593.32	\$50,000.00	\$0.00	\$39,406.68
A	8120-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,490.55	\$20,000.00	\$0.00	\$16,509.45
A	8120-43-07-07	g) Certificacion de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$578.39	\$10,000.00	\$0.00	\$9,421.61
A	8120-43-07-08	h) Por el registro extemporaneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$272.30	\$10,000.00	\$0.00	\$9,727.70
A	8120-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$14,618.13	\$100,000.00	\$0.00	\$85,381.87
A	8120-43-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$2,160.75	\$5,000.00	\$0.00	\$2,839.25
A	8120-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$424.29	\$15,000.00	\$0.00	\$14,575.71
A	8120-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$44,655.67	\$180,000.00	\$0.00	\$135,344.33
A	8120-43-15-01	a) Biliars 82.5	\$0.00	\$0.00	\$14,028.29	\$30,000.00	\$0.00	\$15,971.71
A	8120-43-15-02	b) Cervecerias, depositos	\$0.00	\$0.00	\$25,517.06	\$30,000.00	\$0.00	\$4,482.94
A	8120-43-15-03	c) Mini Super	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$2,857.81	\$60,000.00	\$0.00	\$57,142.19
A	8120-43-15-05	e) Restaurante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-15-06	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerias	\$0.00	\$0.00	\$2,252.51	\$0.00	\$0.00	-\$2,252.51
A	8120-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$5,116.73	\$30,000.00	\$0.00	\$24,883.27
A	8120-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$5,813.16	\$923,020.00	\$0.00	\$917,206.84
A	8120-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,921.00	\$903,020.00	\$0.00	\$898,099.00
A	8120-43-17-02	b) Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$892.16	\$10,000.00	\$0.00	\$9,107.84
A	8120-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,985.44	\$7,377.06	\$0.00	-\$3,608.38
A	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$6,173.00	\$3,377.06	\$0.00	-\$2,795.94
A	8120-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,812.44	\$4,000.00	\$0.00	-\$812.44
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$18,693.66	\$30,000.00	\$0.00	\$11,306.34
A	8120-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$18,693.66	\$30,000.00	\$0.00	\$11,306.34
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$39,387.92	\$76,785.00	\$0.00	\$37,397.08
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$39,387.92	\$76,785.00	\$0.00	\$37,397.08
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$4,672.80	\$0.00	\$3,763.87



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01	INTER RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$142.45	\$1,000.00	\$0.00	\$857.55
A	8120-79-01-02	INT. INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$712.32	\$2,172.60	\$0.00	\$1,460.28
A	8120-79-01-03	INTER FORTALEC	\$0.00	\$0.00	\$53.96	\$1,000.00	\$0.00	\$946.04
A	8120-79-01-04	INTER FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,847,700.03	\$12,202,285.56	\$0.00	\$9,354,565.53
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,914,532.00	\$7,801,285.56	\$0.00	\$5,886,753.56
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$505,383.49	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,994,616.51
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$245,340.12	\$950,000.00	\$0.00	\$704,659.88
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$50,493.43	\$250,000.00	\$0.00	\$199,506.57
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$131,950.99	\$600,000.00	\$0.00	\$468,049.01
A	8120-81-09	Part equi a imppto sobre nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-81-15	Fondo de Estabilización a los Ingresos de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,338,893.25	\$12,000,000.00	\$0.00	\$7,661,106.75
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,165,610.50	\$8,000,000.00	\$0.00	\$4,834,389.50
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,173,282.75	\$4,000,000.00	\$0.00	\$2,826,717.25
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,361.00	\$0.00	\$489,361.00
A	8120-83-10	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,361.00	\$0.00	\$489,361.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$44,921.37	\$796,609.00	\$0.00	\$751,687.63
A	8120-84-01	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$0.00	-\$0.93
A	8120-84-02	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$39,012.95	\$250,000.00	\$0.00	\$210,987.05
A	8120-84-03	Incentivo 5%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-84-04	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$5,907.49	\$96,609.00	\$0.00	\$90,701.51
A	8120-84-06	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-81	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-91-01	D.I.F.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,713,347.61	\$7,740,726.86	\$0.00	\$27,379.25
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$245,767.50	\$259,666.50	\$0.00	\$13,899.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$245,767.50	\$259,666.50	\$0.00	\$13,899.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$187,117.00	\$196,934.00	\$0.00	\$9,817.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$48,875.50	\$50,177.50	\$0.00	\$302.00
A	8140-12-01-06	f) Traslado de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$6,952.00	\$10,732.00	\$0.00	\$3,780.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$169,962.99	\$179,569.96	\$0.00	\$9,606.97
A	8140-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$4,143.83	\$5,242.43	\$0.00	\$1,098.60
A	8140-43-03-01	a) Materia de Inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$620.36	\$620.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$2,969.25	\$4,067.85	\$0.00	\$1,098.60
A	8140-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$554.22	\$554.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$4,522.41	\$4,722.42	\$0.00	\$200.01
A	8140-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,522.41	\$4,722.42	\$0.00	\$200.01
A	8140-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$90,250.71	\$96,816.38	\$0.00	\$6,565.67



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$3,239.61	\$3,239.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,581.10	\$4,120.54	\$0.00	\$539.44
A	8140-43-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$66,387.88	\$71,083.14	\$0.00	\$4,695.26
A	8140-43-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$3,211.34	\$3,438.53	\$0.00	\$227.19
A	8140-43-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$9,911.75	\$10,593.32	\$0.00	\$681.57
A	8140-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$3,490.55	\$0.00	\$270.75
A	8140-43-07-07	g) Certificación de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$426.93	\$578.39	\$0.00	\$151.46
A	8140-43-07-08	h) Por el registro extemporaneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$272.30	\$272.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$13,528.80	\$14,618.13	\$0.00	\$1,089.33
A	8140-43-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$2,160.75	\$2,160.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$424.29	\$424.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$44,655.67	\$44,655.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	a) Billares 82.5	\$0.00	\$0.00	\$14,028.29	\$14,028.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	b) Cervecerías, depósitos	\$0.00	\$0.00	\$25,517.06	\$25,517.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$2,857.81	\$2,857.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-06	f) Fondas, cafes, cenadurias, taquerías	\$0.00	\$0.00	\$2,252.51	\$2,252.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$4,967.37	\$5,116.73	\$0.00	\$149.36
A	8140-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$5,309.16	\$5,813.16	\$0.00	\$504.00
A	8140-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$4,921.00	\$0.00	\$504.00
A	8140-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$892.16	\$892.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,616.44	\$10,985.44	\$0.00	\$1,369.00
A	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$5,404.00	\$6,173.00	\$0.00	\$769.00
A	8140-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,212.44	\$4,812.44	\$0.00	\$600.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$16,618.86	\$18,693.66	\$0.00	\$2,074.80
A	8140-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$16,618.86	\$18,693.66	\$0.00	\$2,074.80
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$38,958.44	\$39,387.92	\$0.00	\$429.48
A	8140-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$38,958.44	\$39,387.92	\$0.00	\$429.48
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$908.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTER RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$142.45	\$142.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-02	INT. INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$712.32	\$712.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	INTER FORTALEC	\$0.00	\$0.00	\$53.96	\$53.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,847,700.03	\$2,847,700.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,914,532.00	\$1,914,532.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$505,383.49	\$505,383.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$245,340.12	\$245,340.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$50,493.43	\$50,493.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$131,950.99	\$131,950.99	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,338,893.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$3,165,610.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,173,282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$44,921.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$39,012.95	\$39,012.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-04	Recaudación Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$5,907.49	\$5,907.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,713,347.61	\$0.00	\$7,713,347.61
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,767.50	\$0.00	\$245,767.50
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,767.50	\$0.00	\$245,767.50
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,117.00	\$0.00	\$167,117.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,823.00	\$0.00	\$1,823.00
A	8150-12-01-06	f) Traslado de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,875.50	\$0.00	\$49,875.50
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,952.00	\$0.00	\$6,952.00
A	8150-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,962.99	\$0.00	\$169,962.99
A	8150-43-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,143.83	\$0.00	\$4,143.83
A	8150-43-03-02	b) Otros rubros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.36	\$0.00	\$620.36
A	8150-43-03-03	c) Uso de lotes en panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.25	\$0.00	\$2,969.25
A	8150-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.22	\$0.00	\$554.22
A	8150-43-05-01	a) Licencias de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.41	\$0.00	\$4,522.41
A	8150-43-07	Servicios del Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,522.41	\$0.00	\$4,522.41
A	8150-43-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,250.71	\$0.00	\$90,250.71
A	8150-43-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,239.61	\$0.00	\$3,239.61
A	8150-43-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.10	\$0.00	\$3,581.10
A	8150-43-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,387.88	\$0.00	\$66,387.88
A	8150-43-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.34	\$0.00	\$3,211.34
A	8150-43-07-06	f) Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.75	\$0.00	\$9,911.75
A	8150-43-07-07	g) Certificación de Actas de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.80	\$0.00	\$3,219.80
A	8150-43-07-08	h) Por el registro extemporaneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.93	\$0.00	\$426.93
A	8150-43-08	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272.30	\$0.00	\$272.30
A	8150-43-11	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,528.80	\$0.00	\$13,528.80
A	8150-43-14	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.75	\$0.00	\$2,160.75
A	8150-43-15	a) Biliare 82.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.29	\$0.00	\$424.29
A	8150-43-15-02	b) Cervecerías, depositos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,655.67	\$0.00	\$44,655.67
A	8150-43-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,028.29	\$0.00	\$14,028.29
A	8150-43-15-06	f) Fondas, cafes, cenaduras, taquerías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,517.06	\$0.00	\$25,517.06
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,857.81	\$0.00	\$2,857.81
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,252.51	\$0.00	\$2,252.51



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,967.37	\$0.00	\$4,967.37
A	8150-43-17	Servicios Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309.16	\$0.00	\$5,309.16
A	8150-43-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417.00	\$0.00	\$4,417.00
A	8150-43-17-03	c) Deslides	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.16	\$0.00	\$892.16
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,616.44	\$0.00	\$9,616.44
A	8150-45-01	Recargos Moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00
A	8150-45-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.44	\$0.00	\$4,212.44
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,618.86	\$0.00	\$16,618.86
A	8150-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,618.86	\$0.00	\$16,618.86
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,958.44	\$0.00	\$38,958.44
A	8150-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,958.44	\$0.00	\$38,958.44
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908.73	\$0.00	\$908.73
A	8150-79-01-01	INTER RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.45	\$0.00	\$142.45
A	8150-79-01-02	INT. INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.32	\$0.00	\$712.32
A	8150-79-01-03	INTER FORTALEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.96	\$0.00	\$53.96
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,700.03	\$0.00	\$2,847,700.03
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,532.00	\$0.00	\$1,914,532.00
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,383.49	\$0.00	\$505,383.49
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,340.12	\$0.00	\$245,340.12
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,493.43	\$0.00	\$50,493.43
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,950.99	\$0.00	\$131,950.99
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,338,893.25	\$0.00	\$4,338,893.25
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165,610.50	\$0.00	\$3,165,610.50
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,282.75	\$0.00	\$1,173,282.75
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,921.37	\$0.00	\$44,921.37
A	8150-84-01	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$0.93
A	8150-84-02	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,012.95	\$0.00	\$39,012.95
A	8150-84-04	Recaudacion Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,907.49	\$0.00	\$5,907.49
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,496,399.77	\$0.00	\$0.00	\$51,496,399.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,205,077.96	\$0.00	\$0.00	\$28,205,077.96
A	8210-01	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818,840.90	\$0.00	\$2,818,840.90
A	8210-01-01	1131-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,083.94	\$0.00	\$29,083.94
A	8210-01-01-01	2111-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-01	2161-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-01-01-01	2611-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-01-01-01-01-01	3411-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-01TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,902.54
A	8210-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,329.32	\$0.00	\$67,329.32	
A	8210-01TES-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$214,101.56	\$0.00	\$214,101.56	
A	8210-01TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,186,159.10	\$0.00	\$6,186,159.10	
A	8210-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,495.37	\$0.00	\$1,750,495.37	
A	8210-02TES-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,312.37	\$0.00	\$24,312.37	
A	8210-02TES-A1001-01-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.39	\$0.00	\$20,516.39	
A	8210-02TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,918.97	\$0.00	\$6,918.97	
A	8210-02TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,553.34	\$0.00	\$599,553.34	
A	8210-02TES-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,168.39	\$0.00	\$82,168.39	
A	8210-02TES-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.03	\$0.00	\$1,058.03	
A	8210-02TES-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,359.12	\$0.00	\$30,359.12	
A	8210-02TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
A	8210-02TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,293.80	\$0.00	\$31,293.80	
A	8210-02TES-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,163.51	\$0.00	\$48,163.51	



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02TES-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365.57	\$0.00	\$4,365.57
A	8210-02TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.92	\$0.00	\$4,229.92
A	8210-02TES-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,820.84	\$0.00	\$30,820.84
A	8210-02TES-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-02TES-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,394.87	\$0.00	\$418,394.87
A	8210-02TES-A1001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,326.53	\$0.00	\$5,326.53
A	8210-02TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,657.20	\$0.00	\$1,100,657.20
A	8210-02TES-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-02TES-P1001-01-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,852.86	\$0.00	\$105,852.86
A	8210-02TES-S1101-01-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,907.30	\$0.00	\$104,907.30
A	8210-02TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-02TES-S1101-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,071.68	\$0.00	\$12,071.68
A	8210-03INF-O1001-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-03INF-O1001-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 | 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-03INF-01001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-04FOR-01901-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-04FOR-02001-03-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,394.54	\$0.00	\$604,394.54
A	8210-04FOR-S1103-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,800.00	\$0.00	\$365,800.00
A	8210-05FED-01001-04-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-05FED-01001-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$30,348,067.08	\$9,064,635.33	\$21,283,431.75	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818,840.90	\$297,705.60	\$2,521,135.30	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,146.26	\$60,853.74	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$46,674.60	\$13,325.40	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,083.94	\$49,425.54	\$29,658.40	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,164.00	\$11,836.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,268.57	\$48,731.43	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,227.54	\$34,772.46	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2551-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$271.32	\$4,728.68	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$81,160.29	\$18,839.71	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,016.00	\$16,984.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,568.75	\$36,431.25	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,342.00	\$12,658.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,628.80	\$40,371.20	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,600.00	\$18,400.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$110.20	\$1,889.80	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,902.54	\$33,654.49	\$54,248.05	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,329.32	\$86,094.02	\$11,235.30	\$0.00
D	8220-01TES-A1002-01-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$21,015.00	\$128,985.00	\$0.00
D	8220-01TES-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$214,101.56	\$0.00	\$214,101.56	\$0.00
D	8220-01TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$31,425.22	\$68,574.78	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,186,159.10	\$4,674,041.94	\$1,512,117.16	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750,495.37	\$585,000.00	\$1,165,495.37	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$200,000.00	-\$174,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$100,000.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$9,404.99	\$290,595.01	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,312.37	\$1,772.00	\$22,540.37	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.39	\$3,623.10	\$16,893.29	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,918.97	\$696.00	\$6,222.97	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,553.34	\$45,175.51	\$554,377.83	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,168.39	\$0.00	\$82,168.39	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058.03	\$0.00	\$1,058.03	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,359.12	\$0.00	\$30,359.12	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$1,660.00	\$184,340.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$5,022.00	\$594,978.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,293.80	\$778.00	\$30,515.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02TES-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,163.51	\$14,616.00	\$33,547.51	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,660.38	\$77,339.62	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,365.57	\$0.00	\$4,365.57	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.92	\$249.40	\$3,980.52	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$110,664.00	\$41,336.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,820.84	\$0.00	\$30,820.84	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$20,000.45	\$179,999.55	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$494,881.51	\$5,118.49	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$292,989.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,394.87	\$0.00	\$418,394.87	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,326.53	\$0.00	\$5,326.53	\$0.00
D	8220-02TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,657.20	\$650,000.00	\$250,657.20	\$0.00
D	8220-02TES-F1001-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-P1001-01-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,852.86	\$3,896.97	\$101,955.89	\$0.00
D	8220-02TES-S1101-01-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,907.30	\$0.00	\$104,907.30	\$0.00
D	8220-02TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$83,603.94	\$161,396.06	\$0.00
D	8220-02TES-S1101-01-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,071.68	\$0.00	\$12,071.68	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03INF-O1001-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-03INF-O1001-02-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8220-03INF-O1001-02-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8220-04FOR-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$184,999.70	\$465,000.30	\$0.00
D	8220-04FOR-O1101-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$61,906.65	\$173,093.35	\$0.00
D	8220-04FOR-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$57,604.47	\$42,395.53	\$0.00
D	8220-04FOR-O1706-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$84,100.00	\$15,900.00	\$0.00
D	8220-04FOR-O1901-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$275,671.00	\$224,329.00	\$0.00
D	8220-04FOR-O2001-03-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$604,394.54	\$90,000.00	\$514,394.54	\$0.00
D	8220-04FOR-S1102-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,120.00	\$12,880.00	\$0.00
D	8220-04FOR-S1103-03-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,800.00	\$0.00	\$365,800.00	\$0.00
D	8220-05FED-O1001-04-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-05FED-O1001-04-6141-2	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$2,142,989.12	\$0.00	\$892,989.12
A	8230-01TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/abr./2023
03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	8230-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,000.00
A	8230-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-02TES-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00	\$292,989.12
A	8230-02TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-04FOR-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8230-04FOR-O1101-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
A	8230-04FOR-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-04FOR-O1706-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-04FOR-S1102-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,814,635.33	\$4,027,899.12	\$3,786,736.21	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,705.60	\$137,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,146.26	\$39,146.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-1621-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.60	\$46,674.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,425.54	\$49,425.54	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-01TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00
D	8240-01TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.57	\$1,268.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,227.54	\$15,227.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.32	\$271.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.29	\$56,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,568.75	\$13,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.80	\$9,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3581-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.49	\$3,654.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,094.02	\$86,094.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.00	\$21,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.22	\$31,425.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,024,041.94	\$1,244,007.14	\$2,780,034.80	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$147,253.09	\$202,746.91	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,266.00	\$59,734.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.99	\$9,404.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.10	\$3,623.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,175.51	\$45,175.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,660.38	\$7,660.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$110,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.45	\$20,000.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,881.51	\$494,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-01-3961-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$292,989.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$155,779.50	\$544,220.50	\$0.00
D	8240-02TES-P1001-01-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$3,896.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,603.94	\$83,603.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,999.70	\$184,999.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-O1101-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,906.65	\$61,906.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,604.47	\$57,604.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-O1706-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-O1901-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,671.00	\$275,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-O2001-03-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FOR-S1102-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,705.60	\$137,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,146.26	\$39,146.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.60	\$46,674.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,425.54	\$49,425.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00	\$8,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.57	\$1,268.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,227.54	\$15,227.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.32	\$271.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.29	\$56,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,568.75	\$13,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.80	\$9,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.49	\$3,654.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,094.02	\$86,094.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1002-01-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.00	\$21,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.22	\$31,425.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,007.14	\$1,244,007.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,253.09	\$147,253.09	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.00	\$40,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.99	\$9,404.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.10	\$3,623.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,175.51	\$45,175.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3251-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,660.38	\$7,660.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$110,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.45	\$20,000.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,881.51	\$494,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$292,989.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,779.50	\$155,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-P1001-01-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$3,896.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,603.94	\$83,603.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FOR-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,999.70	\$184,999.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FOR-O1101-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,906.65	\$61,906.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FOR-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,604.47	\$57,604.47	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-04FOR-O1706-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00
D	8250-04FOR-O1901-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,671.00	\$275,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FOR-O2001-03-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FOR-S1102-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8290	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,705.60	\$137,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,146.26	\$39,146.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.60	\$46,674.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,425.54	\$49,425.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00	\$8,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.57	\$1,268.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,227.54	\$15,227.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.32	\$271.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.29	\$56,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,568.75	\$13,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.80	\$9,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3661-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.49	\$3,654.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,094.02	\$86,094.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01TES-A1002-01-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.00	\$21,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-S1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.22	\$31,425.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,007.14	\$1,244,007.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,253.09	\$147,253.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.00	\$40,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.99	\$9,404.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.10	\$3,623.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,175.51	\$45,175.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,660.38	\$7,660.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$110,664.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.45	\$20,000.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,881.51	\$494,881.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$292,989.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1002-01-1111-1	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,779.50	\$155,779.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-P1001-01-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$3,896.97	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 14/abr./2023 03:02 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,603.94	\$83,603.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,999.70	\$184,999.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-O1101-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,906.65	\$61,906.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,604.47	\$57,604.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-O1706-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-O1901-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,671.00	\$275,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-O2001-03-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FOR-S1102-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,027,899.12	\$4,027,899.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,705.60	\$137,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,146.26	\$39,146.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,674.60	\$46,674.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,425.54	\$49,425.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,164.00	\$8,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268.57	\$1,268.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,227.54	\$15,227.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.32	\$271.32	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,160.29	\$56,160.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,566.75	\$13,566.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,628.80	\$9,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2023
03:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-01TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.20
D	8270-01TES-A1001-01-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.49	\$0.00	\$3,654.49	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,094.02	\$0.00	\$86,094.02	\$0.00
D	8270-01TES-A1002-01-1111-1	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,015.00	\$0.00	\$21,015.00	\$0.00
D	8270-01TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.22	\$0.00	\$31,425.22	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,007.14	\$0.00	\$1,244,007.14	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,253.09	\$0.00	\$147,253.09	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,266.00	\$0.00	\$40,266.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,404.99	\$0.00	\$9,404.99	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00	\$1,772.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.10	\$0.00	\$3,623.10	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,175.51	\$0.00	\$45,175.51	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,022.00	\$0.00	\$5,022.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00	\$7,660.38	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.45	\$0.00	\$20,000.45	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

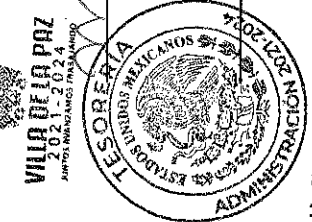
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2023 03:03 p. m.

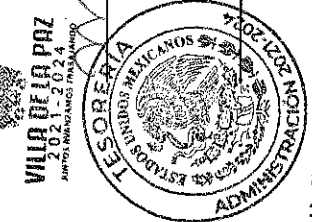
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02TES-A1001-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,881.51	\$0.00	\$494,881.51	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00	\$292,989.12	\$0.00
D	8270-02TES-A1002-01-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,779.50	\$0.00	\$155,779.50	\$0.00
D	8270-02TES-P1001-01-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00	\$3,896.97	\$0.00
D	8270-02TES-S1101-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,603.94	\$0.00	\$83,603.94	\$0.00
D	8270-04FOR-O1101-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,999.70	\$0.00	\$184,999.70	\$0.00
D	8270-04FOR-O1101-03-1921-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,906.65	\$0.00	\$61,906.65	\$0.00
D	8270-04FOR-O1401-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,604.47	\$0.00	\$57,604.47	\$0.00
D	8270-04FOR-O1706-03-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00
D	8270-04FOR-O1901-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,671.00	\$0.00	\$275,671.00	\$0.00
D	8270-04FOR-O2001-03-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-04FOR-S1102-03-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00
Sumas =>			\$123,540,213.62	\$123,540,213.62	\$119,316,657.99	\$419,316,557.99	\$188,682,544.50	\$188,682,544.50

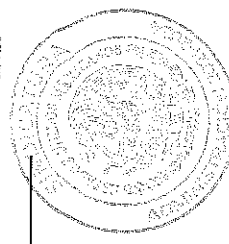
LAE, JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO JAVIER MORAÑO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MÉXICO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,938,526	1,589,272	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,852,819	3,854,380
a1) Efectivo	-1,548	-3,098	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	446,792	415,528
a2) Bancos/Tesorería	4,940,074	1,592,371	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	661,846	661,846
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,081,018	1,081,018
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	204,141	204,141
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,557,903	1,490,709
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	972,247	510,214	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,118	1,118
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	358,256	358,256
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	609,587	176,154	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	27,379	-0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	358,256	358,256
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	13,650	13,650	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	321,631	320,410	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12,000	12,000	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	12,000	12,000	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	273,296	-292,682
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,922,773	2,111,486	h3) Otros Pasivos Circulantes	-292,682	-292,682
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,584,373	3,919,936
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,412,576	118,412,576	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	796,854	796,854	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	65,712	65,712	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	10,600	10,600
g. Activos Diferidos	2,243,585	2,153,585	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	10,600	10,600
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,594,973	3,930,536
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	121,518,727	121,428,727	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	127,441,500	123,540,214	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	122,846,527	119,043,699
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,802,828	1,366,376
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	104,359,168	103,002,792
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,684,531	14,684,531
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	122,846,527	119,043,699
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	127,441,500	122,974,236

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	4,496,514				4,594,973		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,496,514	0	0	0	4,594,973	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0				0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0				0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0				0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y adiccionistas, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,616,822	509,212	481,833
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,616,822	509,212	481,833
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	28,205,078	4,027,899	4,027,899
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,205,078	4,027,899	4,027,899
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-25,588,256	-3,518,687	-3,546,066
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-25,588,256	-3,518,687	-3,546,066
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-25,588,256	-3,518,687	-3,546,066

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-25,588,256	-3,518,687	-3,546,066

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,616,822	509,212	481,833
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,205,078	4,027,899	4,027,899
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-25,588,256	-3,518,687	-3,546,066
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-25,588,256	-3,518,687	-3,546,066

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	533,968	0	533,968	259,667	245,768	-288,200
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	1,971,397	0	1,971,397	190,555	179,579	-1,791,818
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	106,785	0	106,785	58,082	55,577	-51,208
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	4,673	0	4,673	909	909	-3,764
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,616,822	0	2,616,822	509,212	481,833	-2,134,989
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESÓS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,616,822	0	2,616,822	509,212	481,833	-2,134,989
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,205,078	892,989	29,098,067	4,027,899	4,027,899	25,070,168
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,607,153	0	12,607,153	2,078,754	2,078,754	10,528,399
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,105,657	-160,000	9,945,657	1,743,507	1,743,507	8,202,150
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,901,495	100,000	2,001,495	248,306	248,306	1,753,189
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	600,000	60,000	660,000	86,941	86,941	573,059
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,445,971	300,000	1,745,971	281,538	281,538	1,464,432
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	379,084	150,000	529,084	139,099	139,099	389,985
b2) Alimentos y Utensilios	24,312	50,000	74,312	3,041	3,041	71,272
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,516	50,000	70,516	18,851	18,851	51,666
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,919	5,000	11,919	967	967	10,952
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	699,553	-25,000	674,553	101,336	101,336	573,218
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	82,188	20,000	102,188	3,016	3,016	99,152
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,058	0	1,058	0	0	1,058
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	232,359	50,000	282,359	15,229	15,229	267,130
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,844,500	542,989	3,387,489	1,421,561	1,421,561	1,965,928
c1) Servicios Básicos	1,131,294	75,000	1,206,294	303,442	303,442	902,852
c2) Servicios de Arrendamiento	48,164	100,000	148,164	98,716	98,716	49,448
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,366	20,000	144,366	9,260	9,260	135,105
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,230	0	18,230	360	360	17,870
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,821	55,000	203,821	112,164	112,164	91,657
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	287,903	-30,000	257,903	23,655	23,655	234,248
c8) Servicios Oficiales	667,329	30,000	697,329	580,976	580,976	116,354
c9) Otros Servicios Generales	418,395	292,989	711,384	292,989	292,989	418,395
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	933,632	50,000	983,632	156,046	156,046	827,586
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	104,907	0	104,907	0	0	104,907
d4) Ayudas Sociales	722,872	50,000	772,872	152,149	152,149	620,723
d5) Pensiones y Jubilaciones	105,853	0	105,853	3,897	3,897	101,956
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,327	0	5,327	0	0	5,327
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,327	0	5,327	0	0	5,327
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	9,804,395	0	9,804,395	90,000	90,000	9,714,395
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,200,000	0	9,200,000	0	0	9,200,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	604,395	0	604,395	90,000	90,000	514,395
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	564,102	0	564,102	0	0	564,102
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	564,102	0	564,102	0	0	564,102

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,205,078	892,989	29,098,067	4,027,899	4,027,899	25,070,168

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	28,205,078	892,989	29,098,067	4,027,899	4,027,899	25,070,168
TESORERIA	17,534,883	-242,011	17,292,873	3,236,497	3,236,497	14,056,375
INFRAESTRUCTURA	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000
FORTALECIMIENTO	1,470,195	1,135,000	2,605,195	791,402	791,402	1,813,793
OTROS	3,350,000	0	3,350,000	0	0	3,350,000
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,205,078	892,989	29,098,067	4,027,899	4,027,899	25,070,168

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	28,205,078	882,989	29,098,067	4,027,899	4,027,899	25,070,168
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,677,299	642,989	18,320,288	3,458,374	3,458,374	14,861,914
a1) Legislación	604,395	885,000	1,489,395	336,906	336,906	1,152,488
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	17,072,904	-242,011	16,830,894	3,121,468	3,121,468	13,709,425
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,527,779	250,000	10,777,779	569,525	569,525	10,208,254
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,065,800	250,000	10,315,800	454,495	454,495	9,861,305
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	461,979	0	461,979	115,029	115,029	346,950
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,205,078	892,989	29,098,067	4,027,899	4,027,899	25,070,168

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
 Proyecciones de Ingresos - LDF
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
	2023 (de iniciativa de Ley) (c)					
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	12,397,686	0	0	0	0
A. Impuestos	0	560,389	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	429,875	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	60,379	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	11,155,299	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	186,838	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	4,906	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	13,101,731	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	8,376,741	0	0	0	0
B. Convenios	0	4,724,990	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	25,499,417	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión		2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
	2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024(d)				
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	16,232,964	16,719,953	0	0	0	0
A. Servicios Personales	9,523,544	9,809,250	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	1,297,800	1,338,734	0	0	0	0
C. Servicios Generales	3,763,620	3,876,529	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,442,000	1,485,260	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	206,000	212,180	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,780,750	9,044,173	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	8,780,750	9,044,173	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	25,013,714	25,764,126	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	17,320,970	15,571,156	13,945,057	0	0
A. Servicios Personales	0	9,738,867	7,139,795	7,170,369	0	
B. Materiales y Suministros	0	1,298,755	1,562,233	1,216,369	0	
C. Servicios Generales	0	3,602,903	4,204,771	2,920,001	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,680,445	2,664,357	2,638,318	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	30,730,070	15,834,002	8,255,749	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	30,730,070	15,834,002	8,255,749	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	48,051,040	31,405,158	22,200,806	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



ACTA No. 39 VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA

En el Municipio de Villa de La Paz del Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas del día viernes 14 de abril del 2023, en el inmueble que ocupa las Instalaciones del Palacio Municipal, reunidos los Miembros del H. Cabildo con el fin de llevar a efecto Sesión Ordinaria, acto que preside el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez en su carácter de **Presidente Municipal**, llevará a cabo la presente sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM.
3. INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN.
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO - MARZO) DEL AÑO 2023.
6. SE RETOMA EL PUNTO NO. 6 DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA REFERENTE A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LOS PERIODOS: JULIO A DICIEMBRE 2021, ENERO A JUNIO 2022 Y JULIO A DICIEMBRE 2022.
7. INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA MISMA.
10. CIERRE DE LA SESIÓN.

PUNTO NÚMERO UNO: BIENVENIDA. Toma la palabra el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal y les da la Bienvenida a los miembros de este H. Cabildo y desea que todos los acuerdos que se tomen sean los mejores en beneficio del Municipio.

PUNTO NÚMERO DOS: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y procede a pasar lista de asistencia: L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal (presente), Lic. Francisco Javier Medrano Álvarez, Síndico Municipal (presente). **Los Regidores:** C. Irma Alvarado Silva (presente), C. Aurora Castillo Sias (presente), C. José Luis Guadiana Ortiz (ausencia justificada, se presenta escrito), C. Ma. Isabel Cerda Ramos (presente), C. Ricardo Michel Vega Estrada (presente) y C. María Irene Vargas Gómez (presente), de acuerdo al punto se verifica que existe Cuórum Legal para la realización de la asamblea previamente convocada, encontrándose presentes 7 Integrantes de los 8 que conforman el H. Cabildo Municipal.

María Irene Vargas Gómez



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



PUNTO NÚMERO TRES: INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN. Toma la palabra el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal y declara instalada formalmente la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, siendo las 13:15 horas del día viernes 14 de abril del año en curso y manifiesta que todos los acuerdos y decisiones que se tomen en esta reunión, serán legales.

PUNTO NÚMERO CUATRO: LECTURA DE CORRESPONDENCIA. En uso de la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez menciona que llego correspondencia de la ASE, haciendo la aclaración que eran observaciones de la administración 2009 – 2012. Correspondencia de Comisión Federal de Electricidad referente a un cobro de electricidad del panteón, de hace aproximadamente 3 años. Correspondencia de exhorto de utilización de agua de lluvia, donde se le hace llegar una copia al Regidor José Luis Guadiana, de igual forma correspondencia de reformas. Sin más comentarios.

PUNTO NÚMERO CINCO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO) DEL AÑO 2023. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y cede la misma a los CC. Lic. Martha María Puente Faz, Tesorera Municipal y Contador Margarito Mendoza Gaitán quienes proceden a explicar los Estados Financieros Correspondientes al Primer Trimestre Enero – Marzo 2023, Ingresos y Egresos. En uso de la palabra la Tesorera Municipal procede a explicar cada uno de los rubros de los ingresos. Impuesto predial, servicios, servicios de panteones, otros rubros, uso de lotes en panteones, servicios de planeación, licencias de construcción, servicios del Registro Civil, servicios catastrales, accesorios de derechos, multas, INFRA, etc. De la licencia de venta de bebidas alcohólica la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta si se va al corriente. De las aportaciones pregunta si ha estado batallando. De los ingresos pregunta si tiene cierto tiempo de verificación y cuáles son los meses que más se afectan. La Tesorera Municipal menciona que falta que pague la Corona, posterior ponerse de acuerdo con el encargado de comercio y se tengan al corriente. Que de las aportaciones no ha batallado, que han estado en tiempo. De los ingresos de predial menciona que en el mes de abril es donde se empieza a afectar la recaudación. En uso de la palabra el Presidente Municipal recalca que los meses de mayor recaudación son los meses de enero, febrero y marzo que es cuando las personas aprovechan por el descuento. Comenta que de la Negociación Minera están retrasados en el pago y que más tarde irá a la Negociación para ver esta situación. En uso de la palabra la Regidora Irma Alvarado Silva recalca que es importante que se les haga saber que paguen ya que se les está haciendo descuento de dos predios. La Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta acerca del préstamo que se solicitó a la Secretaría de Finanzas. Referente a esto le comenta la Tesorera Municipal que se llevara documentación el día lunes a la Secretaría de Finanzas. Sin más comentarios. En uso de la palabra el Contador

Martha Irene Vazquez G

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



Margarito Mendoza Gaitán procede a explicar cada uno de los rubros de los egresos: Dietas, indemnizaciones, materiales y suministros, materiales de oficina, material de limpieza, material eléctrico, medicinas, combustible, refacciones para vehículos, servicios generales, luz, teléfono, mantenimiento de equipo de radios, alumbrado, gastos de orden, etc. En uso de la palabra el Contador Margarito menciona de una deuda que se tiene del ISR, comenta que sería bueno que una comisión verifique en la Secretaría de Finanzas si se puede condonar, o ver de que forma se puede arreglar esta situación. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos le menciona al Contador que, si está en sus manos arreglar esto, y es parte de su responsabilidad verifique y trabaje en ello. La Regidora Irma Alvarado Silva le pide al Contador Margarito que les informe cuando tenga una respuesta a esta situación. En uso de la palabra el Presidente Municipal le pide a la Tesorera Municipal que se ponga al corriente en el pago de dietas a regidores y titulares que quedan pendientes. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos solicita que se les informe y den un estado financiero de los adeudos que se tienen y cuál es la situación financiera en la que se encuentra el municipio y saber de la situación de esta administración. En uso de la palabra la Regidora María Irene Vargas Gómez pregunta de los ajustes presupuestales que se presentaron en reunión anterior. El Contador Margarito procede a explicar este punto. Sin más comentarios. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y somete a votación el punto número cinco el cual queda de la siguiente manera: **7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Por UNANIMIDAD se da por aprobado el punto.**

María Irene Vargas Gómez



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/mar./2023

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
12 Ingresos sobre el patrimonio	\$512,967.74	\$169,685.50	\$33,462.00	\$56,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-01 IMPUESTO PREDIAL	\$512,967.74	\$169,685.50	\$33,462.00	\$56,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-01-01 a) Urbanos y suburbanos habitación	\$367,967.74	\$147,317.50	\$24,117.50	\$25,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-01-02 b) Urbanos y suburbanos destinados	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-01-04 d) Rústicos	\$25,000.00	\$1,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-01-05 e) Ejidal	\$45,000.00	\$13,593.00	\$9,344.50	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-01-06 f) Traslado de Dominio	\$50,000.00	\$6,952.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17 Accesorios de Impuestos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-01 Recargos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-03 Actualización	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17-04 Multas	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43 Derechos por prestación de servicios	\$1,964,020.00	\$72,555.30	\$51,761.22	\$55,243.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-03 Servicios de Panteones	\$40,000.00	\$1,573.17	\$1,856.30	\$1,718.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-03-01 a) Materia de inhumaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$620.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-03-02 b) Otros rubros	\$20,000.00	\$1,018.95	\$1,329.94	\$1,718.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-03-03 c) Uso de lotes en panteones	\$10,000.00	\$654.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-04 Servicios de Resate	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-04-02 b) Registro de fierro para marcar	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-05 Servicios de Planeación	\$150,000.00	\$1,135.47	\$2,678.41	\$908.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-05-01 a) Licencias de Construcción	\$50,000.00	\$1,135.47	\$2,678.41	\$908.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-05-02 b) Licencias de Uso de Suelo	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-05-03 c) Permisos para Construir en Cem-	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07 Servicios del Registro Civil	\$500,000.00	\$33,424.61	\$32,564.57	\$30,827.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-01 a) Celebración de Matrimonios	\$50,000.00	\$2,484.39	\$755.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-02 b) Registro de Sentencia de Divorc	\$30,000.00	\$344.46	\$1,078.88	\$2,687.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-03 c) Certificación de Actas de Nacim	\$300,000.00	\$23,951.84	\$24,913.37	\$22,217.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-04 d) Certificación de Actas de Defunc	\$30,000.00	\$1,475.04	\$979.00	\$984.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-05 e) Certificación de Actas de Matrim	\$50,000.00	\$3,020.32	\$4,316.61	\$3,256.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-06 f) Otros Servicios	\$20,000.00	\$1,595.30	\$451.25	\$1,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-07 g) Certificación de Actas de Divorc	\$10,000.00	\$280.96	\$70.24	\$227.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-07-08 h) Por el registro extemporaneo de	\$10,000.00	\$272.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-09 Servicios de Ocupación de la Vía Pu	\$100,000.00	\$3,750.66	\$5,600.83	\$5,266.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-10 Servicios de Estacionamiento en la	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-11 Servicios de Reparación, Conserva	\$5,000.00	\$785.16	\$423.26	\$952.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-12 Servicios de Licencias de Publicidad	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

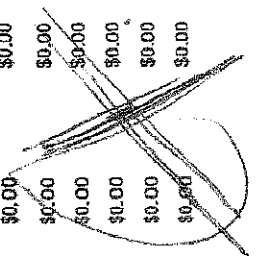
[Handwritten signature]



SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/mar./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
43-14 Servicios de Nomenclatura Urbana	\$15,000.00	\$162.12	\$174.78	\$87.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15 Licencia y Referendo para Venta de l	\$180,000.00	\$30,013.07	\$3,193.12	\$11,449.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15-01 a) Billares 82.5	\$30,000.00	\$14,028.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15-02 b) Cervecerias, depositos	\$30,000.00	\$12,425.27	\$3,193.12	\$9,898.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15-03 c) Mini Super	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15-04 d) Abarrotes, tiendas	\$60,000.00	\$1,307.00	\$0.00	\$1,550.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15-05 e) Restaurante	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-15-06 f) Fondas, cafes, cenadurias, taque	\$0.00	\$2,252.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-16 Expedición de Copias, Constancias	\$30,000.00	\$254.04	\$3,349.79	\$1,512.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-17 Servicios Catastrales	\$923,020.00	\$1,467.00	\$1,826.16	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-17-01 a) Avalúos Catastrales	\$903,020.00	\$1,467.00	\$834.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-17-02 b) Certificaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-17-03 c) Deslides	\$10,000.00	\$0.00	\$892.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-19 Servicio de Ecología y Medio Ambk	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45 Acciones de Derechos	\$7,377.06	\$6,256.44	\$1,425.00	\$3,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-01 Recargos Moratorios	\$3,377.06	\$3,404.00	\$850.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-04 Multas	\$4,000.00	\$2,852.44	\$675.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61 Aprovechamientos	\$106,785.00	\$10,858.86	\$20,800.73	\$26,321.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-02 Multas	\$30,000.00	\$962.20	\$5,187.00	\$12,544.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-02-01 Multas de Policía y Tránsito	\$30,000.00	\$962.20	\$5,187.00	\$12,544.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09 Otros Aprovechamientos	\$76,785.00	\$9,896.66	\$15,713.73	\$13,777.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-01 Donaciones, Herencias y Legados	\$76,785.00	\$9,896.66	\$15,713.73	\$13,777.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79 Otros Ingresos	\$4,672.60	\$92.12	\$274.67	\$541.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01 Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$4,672.60	\$92.12	\$274.67	\$541.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01-01 INTER RAMO 26	\$1,000.00	\$84.26	\$21.14	\$37.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01-02 INT. INFRAESTRUCTURA	\$2,172.60	\$6.46	\$229.80	\$476.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01-03 INTER FORTALEC	\$1,000.00	\$1.41	\$23.73	\$28.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79-01-04 INTER FISE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81 Participaciones	\$12,202,285.56	\$652,750.16	\$1,036,949.24	\$958,000.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81-01 Fondo General de Participaciones	\$7,801,285.56	\$604,463.23	\$706,791.22	\$603,277.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81-02 Fondo de Fomento Municipal	\$2,500,000.00	\$153,842.85	\$158,385.49	\$193,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81-04 Impuesto Especial sobre Producción	\$950,000.00	\$78,191.63	\$49,481.44	\$117,862.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81-06 Fondo del Impuesto a la venta final	\$250,000.00	\$16,252.45	\$18,948.58	\$15,292.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81-07 Fondo de Fiscalización	\$600,000.00	\$0.00	\$103,342.51	\$27,585.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81-09 Part equiv a impio sobre nomina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Maria Irene Vargas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/mar./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoIngresos

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
81-15 Fondo de Estabilización a los Ingre:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82 Aportaciones	\$12,000,000.00	\$1,446,297.75	\$0.00	\$2,892,595.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-01 Fondo de Aportaciones para la Infr:	\$0,000,000.00	\$1,055,203.50	\$0.00	\$2,110,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-02 Fondo de Aportaciones para el Fort	\$4,000,000.00	\$391,094.25	\$0.00	\$782,188.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83 Convenios	\$489,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-10 FISE 2022	\$489,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84 Incentivos Derivados de la Colaboraci	\$796,609.00	\$0.93	\$23,444.12	\$21,476.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84-01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de '	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84-02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevc	\$250,000.00	\$0.00	\$17,536.63	\$21,476.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84-03 Incentivo 5%	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84-04 Recaudación Impuesto Sobre la Rei	\$96,609.00	\$0.00	\$5,907.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84-06 Impuesto Sobre Nomina	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91 Transferencias y Asignaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91-01 DIJF.	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$28,205,077.96	\$2,558,567.66	\$1,166,216.96	\$4,014,002.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 J. Roby
 Misión Inve
 2023/03/06

[Handwritten signature]



SAN LUIS POTOSI
Análisis Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Ucr. supervisor
 Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$12,607,152.57	\$682,400.57	\$785,446.16	\$600,906.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/	\$9,845,657.20	\$552,051.88	\$696,370.30	\$495,074.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1110 Dietas	\$1,100,657.20	\$66,514.80	\$87,529.80	\$22,749.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111 Dietas	\$1,100,657.20	\$66,514.80	\$87,529.80	\$22,749.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueltos base al personal permanente	\$8,845,000.00	\$485,587.08	\$608,840.50	\$472,324.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueltos base al personal permanente	\$8,845,000.00	\$485,587.08	\$608,840.50	\$472,324.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	\$2,001,495.37	\$56,326.19	\$99,075.88	\$93,903.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,850,495.37	\$55,326.19	\$99,075.88	\$93,903.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificac	\$1,850,495.37	\$55,326.19	\$99,075.88	\$93,903.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	\$660,000.00	\$75,012.60	\$0.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$660,000.00	\$75,012.60	\$0.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$660,000.00	\$75,012.60	\$0.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,745,970.55	\$61,973.20	\$112,871.20	\$86,593.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de i	\$25,883.94	\$15,866.03	\$86,806.06	\$33,726.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$479,083.94	\$15,866.03	\$75,006.06	\$25,562.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofic	\$479,083.94	\$15,866.03	\$75,006.06	\$25,562.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$8,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$14,500.00	\$8,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$74,312.37	\$0.00	\$1,790.57	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 Productos alimenticios para personas	\$74,312.37	\$0.00	\$1,790.57	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$74,312.37	\$0.00	\$1,790.57	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	\$70,516.39	\$14,703.50	\$0.00	\$4,147.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$70,516.39	\$14,703.50	\$0.00	\$4,147.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$70,516.39	\$14,703.50	\$0.00	\$4,147.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de l	\$11,918.97	\$696.00	\$0.00	\$271.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,918.97	\$696.00	\$0.00	\$271.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,918.97	\$696.00	\$0.00	\$271.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$674,553.34	\$47,691.67	\$6,585.82	\$45,048.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$674,553.34	\$47,691.67	\$6,585.82	\$45,048.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$674,553.34	\$47,691.67	\$6,585.82	\$45,048.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	\$82,168.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$82,168.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$82,168.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$20,000.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800 Materiales y suministro para seguridad	\$1,058.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]



SAN LUIS POTOSI
Analfico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/mar./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
 Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
2820 Materiales de seguridad pública	\$1,058.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821 Materiales de seguridad pública	\$1,058.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCE	\$282,359.12	\$0.00	\$13,078.75	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2870 Herramientas menores	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equi	\$30,359.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equi	\$30,359.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equi	\$236,000.00	\$0.00	\$13,078.75	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equi	\$236,000.00	\$0.00	\$13,078.75	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,387,489.49	\$517,993.69	\$253,790.92	\$649,776.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,206,293.90	\$2,058.80	\$96,066.00	\$295,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Energía eléctrica	\$1,125,000.00	\$0.00	\$93,725.00	\$199,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$1,125,000.00	\$0.00	\$93,725.00	\$199,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$81,293.90	\$2,058.80	\$2,341.00	\$6,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$81,293.90	\$2,058.80	\$2,341.00	\$6,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$148,163.51	\$14,616.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$148,163.51	\$14,616.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$148,163.51	\$14,616.00	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	\$144,365.57	\$0.00	\$1,000.00	\$7,660.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$24,365.57	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$24,365.57	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$18,229.92	\$63.80	\$63.80	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$6,229.92	\$63.80	\$63.80	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$6,229.92	\$63.80	\$63.80	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	\$203,820.84	\$500.00	\$500.00	\$111,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de in	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de in	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$30,820.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de t	\$30,820.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3560 Reparación y mantenimiento de equipo de c	\$5,000.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561 Reparación y mantenimiento de equipo de c	\$5,000.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and initials]

Maria Inez Vargas G.

[Handwritten signature]

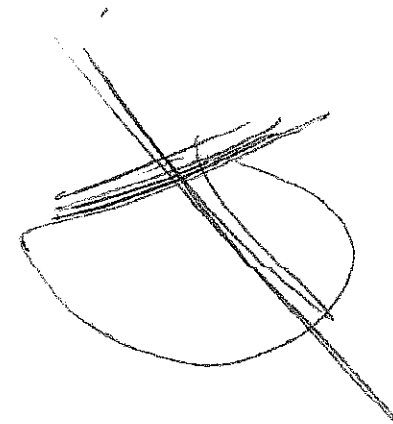
[Handwritten signature]





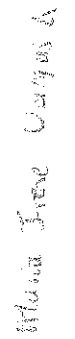


SAN LUIS POTOSI
Analfítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/mar./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptAnalfíticoPresupuestoEgresos
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
6140 División de terrenos y construcción de obra	\$6,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCC	\$6,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES	\$604,394.54	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivos no inclu	\$604,394.54	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321 Ejecucion de proyectos productivos no inclu	\$604,394.54	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9800 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9810 ADEFAS	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$564,101.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$29,096,967.06	\$1,325,876.87	\$1,207,894.63	\$1,497,376.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





PUNTO NÚMERO SEIS: SE RETOMA EL PUNTO NO. 6 DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA REFERENTE A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LOS PERIODOS: JULIO A DICIEMBRE 2021, ENERO A JUNIO 2022 Y JULIO A DICIEMBRE 2022. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y cede la misma al Lic. Jaime López Vega, Contralor Interno quien comenta que el día de ayer estuvo en la Cd. De San Luis Potosí y que ya tiene los contratos de comodato de los vehículos, RAM, Tsuru y Ikon, esto con la finalidad de justificar el gasto de gasolina. De igual forma presenta las denuncias de los robos de mobiliario, así como las facturas. Relativo a los inventarios comenta que aún le faltan firmas, menciona que la Regidora Irma Alvarado Silva se dio a la tarea de investigar y resulta que ella como Regidora de Hacienda tiene que acompañarlo a verificar el mismo. Da información del como estuvo trabajando respecto al inventario. Menciona que existe mucho material que está en comodato del Gobierno del Estado. en uso de la palabra la Regidora Irma Alvarado Silva le menciona al Contralor Interno que lo que a ella le hubiera gustado es que fueran a verificar por departamento y cosa por cosa. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos menciona que es lógico que algunos titulares no firmaron, porque esto se debió haber hecho en tiempo y forma, y que de alguna forma de responsabilidad se sienten en el papel de verificar cada cosa. En uso de la palabra el Presidente Municipal menciona que en ese sentido los titulares se tienen que proteger, le menciona al Contralor Interno que se tiene que hacer responsable de lo que se está recibiendo y elaborar el acta correspondiente. En uso de la palabra el Contralor Interno manifiesta que él se dio a la tarea de investigar donde se encuentra cada cosa y que si el requerimiento es que se verifique y se levanten actas se trabaja en ello. En uso de la palabra el Síndico Municipal sugiere que se conforme una comisión para que se verifique bien el inventario y se plasme lo que se dará de baja y se tenga un buen control. En uso de la palabra el Contralor Interno les menciona a los Regidores que el está en la mejor disponibilidad para ir y verificar el inventario. En uso de la palabra el Presidente Municipal le sugiere al Contralor Interno que se coordine con la Lic. Martha María Puente Faz, Tesorera Municipal y ex contralora interna, que debió haber verificado desde el inicio de la administración en la entrega – recepción, se tiene que dejar más tangible y bien estructurado. que haga lo correspondiente a las altas y bajas. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos asienta lo ya comentado por el Presidente Municipal y recalca que es importante porque esto servirá mucho para la entrega – recepción, que se tiene que hacer lo que corresponda. Por acuerdo del H. Cabildo queda asentado en acta que en coordinación con la Regidora de Hacienda C. Irma Alvarado Silva el día lunes se envía oficio a cada uno de los departamentos, se verificara de nuevo el inventario en presencia de la comisión y ya se pueda liberar y aprobar el inventario. Por lo anterior este punto se queda pendiente para la próxima sesión de cabildo hasta que este sea verificado y este bien elaborado con los anexos correspondientes altas, bajas, robos, etc. Sin más comentarios.



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



PUNTO NÚMERO SIETE: INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y cede la misma al C. José Ángel Rodríguez Estrada, Director del Organismo Operador de Agua Potable quien procede a entregar información correspondiente al punto y procede a explicar, menciona que el mes pasado tuvo muchos problemas con las bombas de los pozos ya que estas tenían mucho desgaste, menciona que se metieron bombas nuevas y ahorita el abastecimiento ya está bien. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos da a conocer reportes de la Comunidad de San Antonio del desabasto de agua. En uso de la palabra el Secretario Municipal menciona que de esta Comunidad ellos tiene autonomía, que ellos tienen su propia organización. En uso de la palabra el Presidente Municipal asienta lo ya mencionado por el Secretario comenta que a estos organismos se les llama organismos rurales y ellos son los responsables de su abastecimiento. En este caso la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta si en esta situación se puede hacer algo. en uso de la palabra el Dir. Del Organismo menciona que los coples se le están reventando por la temperatura. En uso de la palabra el Secretario General menciona que también el Organismo ha sido víctima de vandalismo. Menciona que por desinformación de medios de comunicación (periódico) la gente hace reclamos. En uso de la palabra el Dir. Del Organismo menciona que en el Blanco se tiene una pila de 100 mil litros y se le está dando mantenimiento para abastecer aún más, la otra es de 30 mil litros y se tendría un mejor abasto. En uso de la palabra el Presidente Municipal menciona que el pozo del Blanco es el que está abasteciendo la mayoría, menciona que se puso tubería nueva, se pasa por terrenos ejidales y el acuerdo fue que se les suministraría el agua. El Dir. Del Organismo menciona que en Col. Real de Minas se está abasteciendo una hora más. Menciona que también se adquirieron medidores en la Comunidad de Nazarios y Colonia Real de Minas, se está tomando en cuenta a la gente más morosa. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos pregunta al Dir. Del Organismo si la instalación de estos medidores se está haciendo de una forma correcta, si tienen algún costo y cuál es la instrucción. El Dir. Del Organismo les muestra fotografía de como quedan las instalaciones y si llegaron a lastimar la instalación habría una multa, que los medidores son por parte de CONAGUA es un subsidio, y al momento de instalar un medidor se le avisa a la persona que en caso de robo o daño entonces si tendrían que pagar un medidor nuevo. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos le sugiere al Dir. Del Organismo que coloque módulos en las comunidades para que la gente morosa pague. En uso de la palabra el Presidente Municipal menciona que se considerara esta opción. En uso de la palabra el Dir. Del Organismo de la pila 6 menciona que se le tiene que dar mantenimiento ya que esta pila siempre se está tirando y que en la próxima semana se trabajara en ello. De la recaudación menciona que en meses atrás no se tenía mucha respuesta y que ahora con lo que se recauda se está trabajando bien. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos

Maria Jose Ortega

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Hidalgo y Juárez SN, Colonia Centro C.P. 78830
Villa de La Paz, San Luis Potosí

VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS AVANZAMOS Y TRABAJAMOS



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



menciona que se tiene que coordinar bien con la gente que le apoya en el Organismo y cumpla con su responsabilidad, de las personas adultas le menciona que verifique para que paguen en tiempo, ya que ellos cuentan con apoyos de gobierno y aparte se les hace descuento. En uso de la palabra la Regidora Aurora Castillo Sias le pide al Dir. Del Organismo Operador de Agua Potable que elabore una lista de las personas que tienen adeudo grande del servicio de agua y paguen. En uso de la palabra la Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos de los convenios de pago menciona que se deben cumplir y se pague en tiempo. En uso de la palabra el Ing. Jesús García Garay presente en esta reunión les informa y hace de conocimiento que las comunidades de Los Álamos y El Carmen en la administración de Juan Rito, el Director del Organismo de aquella administración Bladimir les hizo contrato de agua. En uso de la palabra el Presidente Municipal les da a conocer que desde hace cuatro años el preste uno de sus vehículos para abastecimiento de agua. Sin más comentarios.

PUNTO NÚMERO OCHO: ASUNTOS GENERALES: En uso de la palabra el Secretario General les informa que el C. Martín Pablo García Torres hizo una solicitud de información, referente a observaciones que se recibieron el día 4 de abril, donde solicita tener acceso a los archivos del Ayuntamiento, de lo anterior esta persona viene el día lunes para verificar respuesta de este oficio, del cual recalca no se le recibió ya que solamente se deja en escritorio, menciona que este oficio ni siquiera lo dirige de la forma correcta, aun así se le da la atención por orden del Presidente, de lo cual se asigna personal para que se le asigne la información correspondiente, comenta que toda copia expedida tiene un costo de acuerdo al artículo 17, el C. Marín Pablo García no quiso pagar la impresión de los documentos certificados, ya que el argumentaba que quería entrar directamente al archivo a verificar la información, ya que cuando él estuvo de presidente se trabajaba de forma diferente. Menciona el Secretario General que no se le pudo dar acceso y que aparte Martín Pablo García reconoció que se había llevado información del Ayuntamiento cuando fungió como presidente, recalca que al Sr. Martín Pablo García se le hizo de conocimiento del laudo del Sr. David Ramírez Cárdenas de lo cual culpo a la síndico de su administración Paquita, aclara que no se le negó la información, que tuvo una mala actitud y no quiso pagar lo correspondiente, menciona que se verifico esto con el jurídico el cual les menciono que por parte de esta administración se estaba actuando de la forma correcta. En uso de la palabra el Presidente Municipal menciona del reporte de tres personas del Barrio del Panteón que no se les está abasteciendo agua potable. En uso de la palabra la Regidora Irma Alvarado Silva le menciona al Dir. Del Organismo que verifique a su personal, que se revise al momento de abastecer ya que existen personas que conectan mangueras desde la parte de abajo para abastecer y la persona que abre no se da cuenta. En uso de la palabra

María Irene Vargas



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



el Regidor Ricardo Michel Vega Estrada menciona que las personas de Col. Real de Minas son muy problemáticas en cuestión del abastecimiento del agua potable. En uso de la palabra el Presidente Municipal menciona que la mayoría de la gente que vive en Col. Real de Minas tiene cisternas es por ello que se les está poniendo medidores. La Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos le sugiere al Dir. Organismo que registre todas las actividades que realice. En uso de la palabra el Presidente Municipal menciona que la gente no es consciente de todo lo que conlleva el abastecimiento de agua. En otro tema menciona que han tenido varias auditorias por parte de la federación. Comenta que en esta administración se están haciendo obras de calidad. La Regidora Ma. Isabel Cerda Ramos pasa reporte de los animales (caballos) que andan en la orilla de la carretera. En uso de la voz el Secretario General menciona que ahora con la ley de protección a los animales se tiene que resguardar al animal y darles de comer. En uso de la palabra la Regidora Irma Alvarado Silva pregunta del asunto de José Soto y Severiano Castillo. El Síndico Municipal menciona que de José Soto esta notificado y de Severiano Castillo aún no notifican y aún está en desahogo de pruebas. Sin más comentarios.

PUNTO NÚMERO NUEVE: LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA MISMA. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic. José Alfredo Velázquez Martínez y procede a dar lectura, la cual es aprobada por los Integrantes presentes del H. Cabildo.

PUNTO NÚMERO DIEZ: CIERRE DE LA SESIÓN. Una vez agotados los puntos del Orden del Día el L.A.E. Jorge Armando Torres Martínez, Presidente Municipal da por clausurada la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria siendo las 15:56 horas del día viernes 14 de abril del 2023.

L.A.E. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, S. L. P.

LIC. FRANCISCO JAVIER MEDRANO ÁLVAREZ

SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES CONSTITUCIONALES

IRMA ALVARADO SILVA

REGIDORA DE MAYORÍA RELATIVA

Mania Luce Lopez

"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Hidalgo y Juárez SN, Colonia Centro C.P. 78830
Villa de La Paz, San Luis Potosí

VILLA DE LA PAZ
2021-2024
JUNTOS AVANZAMOS TRABAJANDO



GOBIERNO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ

H. CABILDO



AURORA CASTILLO SIAS
REGIDORA DE REP. PROPORCIONAL 1

JOSÉ LUIS GUADIANA ORTIZ
REGIDOR DE REP. PROPORCIONAL 2

MA. ISABEL CERDA RAMOS
REGIDORA DE REP. PROPORCIONAL 3

RICARDO MICHEL VEGA ESTRADA
REGIDOR DE REP. PROPORCIONAL 4

María Irene Vargas Gómez

MARÍA IRENE VARGAS GÓMEZ
REGIDORA DE REP. PROPORCIONAL 5

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE DE VILLA DE LA PAZ



VILLA DE LA PAZ, S.L.P. A 14 DE ABRIL DE 2023
OFICIO INTERNO No: O.O.A.P.V.P./2021
ASUNTO: INFORME SOBRE DESARROLLO
DE ACTIVIDADES EN EL O.O.A.P.V.P.

HONORABLE CABILDO
PRESENTE.




Por medio del presente envié un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión, para informarle lo siguiente:

INFORME DE ACTIVIDADES

- Debido al fallo que sufrió la bomba ubicada en el pozo de la comunidad del Blanco, hubo un desabasto temporal del vital líquido. Desde la reparación hasta la fecha no se ha presentado ningún desabasto tanto en cabecera como en las comunidades que se brinda el servicio.
- En la comunidad de la Boca se presentaron fallas en la tubería que conduce de La Boca- La Paz en los coples que unen la tubería, esto debido al clima.
- Se están realizando mantenimiento a la pila ubicada en la comunidad del Blanco, esto para poder realizar el rebombeo a la mega pila.
- Se adquirieron medidores con el programa PRODDER de CONAGUA, los cuales serán instalados en la comunidad de Nazarios y Colonia Real De Minas.
- La pila 6 ubicada en la calle Benemérito de las Américas recibirá mantenimiento debido a una pequeña fuga que presenta.
- En cuanto recaudación se está teniendo una respuesta favorable de la ciudadanía.

Sin más por el momento me despido de Usted. Quedando a sus ordenes.

ATENTAMENTE.




C. JOSE ANGEL ESTRADA RODRIGUEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ


Maria Irene Vargas





H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE LA PAZ S.L.P.

Quien suscribe Lic. José Alfredo Velázquez Martínez, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., de actas y acuerdos del H. Cabildo Municipal, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 78 fracción VII y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.....

.....**CERTIFICO Y HAGO CONSTAR**.....

Que la presente son 16 fojas útiles escritas por un solo lado de sus caras y es reproducción fiel y exacta de su original que cotejé y tuve a la vista, de la que me remito en fe de lo anterior, por lo que firmo y sello la presente **CERTIFICACIÓN** a los catorce días del mes de abril del año dos mil veintitrés.

ATENTAMENTE


LIC. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO